

Årsmelding 2021

Røros Kommune



Til politisk behandling – foreløpig dokument

Politisk behandling:

Saksnummer

Dato

Formannskap

Kommunestyre

Innhold

Kommunedirektøren har ordet.....	6
Organisasjon.....	12
Organisasjonen	12
Godt forankret organisasjonsutvikling	13
Kommunekompassets utviklingsstrategi 2, 2018 - 2020	14
Kommunikasjonsstrategi	16
Brukerundersøkelser	17
Internkontroll.....	18
Ledelse og styring i Røros kommune	18
Viktige prioriteringer i 2021.....	19
Registrerte og behandlede avvik	20
Tilsyn og revisjoner	22
Avsluttende kommentar	22
Hva er sjekkliste?	23
Status sjekkliste per tjenesteområde	23
Status sjekklistekategorier	23
Kommunen som arbeidsgiver	25
Arbeidsgiverstrategi.....	25
Etisk standard.....	30
Arbeid med etikk i Røros kommune.....	30
Lønnssystem	30
Likestilling	30
Uttak av foreldrepermisjon	31
Utfordringer i likestillingsarbeidet i kommunen	31
Diskriminering	32
Utfordringer i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv i kommunen	32
Politiske saker og verbalvedtak	33
Verbalvedtak	33
Behandlede saker Røros kommunestyre	39
Økonomiske kommentarer	43

Sentrale inntekter	43
Finansinntekter og -utgifter	44
Driftsområdene	44
Finansområdene/pensjonskostnader	45
Avvik pr rammeområde	45
Avvikskommentarer for rammeområde	46
Handlingsregler	48
Økonomiske handlingsregler vedtatt i økonomiplanen	48
Status for handlingsregler	48
Korona - økonomiske konsekvenser	50
Oversikt over kostnader knyttet til korona innen de forskjellige rammeområdene	50
Oversikt over inntekter og økonomiske tiltak fra staten knyttet til korona	51
Oversikt over andre statlige korona-støtteordninger til kommunen	52
Kommunens tjenesteområder	54
Stab og støtte	54
Beskrivelse av tjenesteområdet	54
Status økonomi	59
Kommentar til status økonomi	59
Status investeringsprosjekter	62
Statustekst investeringer	62
Sykefravær	62
Oppvekst	63
Beskrivelse av tjenesteområdet	63
Status økonomi per tjeneste	64
Kommentar til status økonomi	65
Status investeringsprosjekter	66
Statustekst investeringer	66
Sammendrag status investeringer	66
Sykefravær	66
Helse og omsorg	67
Beskrivelse av tjenesteområdet	67
Status økonomi per tjeneste	67
Kommentar til status økonomi	68

Status investeringsprosjekter.....	69
Statusetekst investeringer	70
Sykefravær.....	70
Næringsområdet.....	72
Beskrivelse av tjenestområdet.....	72
Status økonomi per tjeneste	72
Kulturområdet.....	73
Beskrivelse av tjenestområdet.....	73
Eksterne tilsyn.....	74
Status økonomi per tjeneste	74
Status økonomi	74
Kommentar til status økonomi	74
Status investeringsprosjekter.....	75
Statusetekst investeringer	75
Sammendrag status investeringer	75
Sykefravær.....	76
Tekniske områder.....	77
Beskrivelse av tjenestområdet.....	77
Status økonomi per tjeneste	78
Status økonomi	79
Status investeringsprosjekter.....	82
Statusetekst investeringer	83
Sykefravær.....	83
Beskrivelse av tjenestområdet.....	84
Eksterne tilsyn.....	84
Status økonomi per tjeneste	85
Status økonomi	85
Status investeringsprosjekter.....	86
Statusetekst investeringer	87
Sykefravær.....	87
Kirkelig administrasjon.....	88
Status økonomi per tjeneste	88
Status økonomi	88
Kommentar til status økonomi	88
Kilma- og bærekraftrapport	89

Klimastatistikk.....	89
Utslipp av klimagasser per kommune.....	89
Utslipp av klimagasser per år	90
Kommunens egne utslipp	92
Klimatiltak og økonomi	93

Kommunedirektøren har ordet

"Rørospulsen startet nede i grunnfjellet, frem av den har Rørosbyen vokst frem, og her skal den fortsatt slå sterkt. Pulsen i fjellet inkluderer alle fastboende, tilreisende og tilflyttende. Engasjementet, kulturen, dugnadsånden og stoltheten pulserer. Pulsen slår jevnt hele tiden, samtidig som den varierer i takt med arrangementer, årstider og samfunnsutvikling."

Røros bergstad ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. I 2010 ble dette utvidet til å gjelde hele Røros Bergstad med Circumferensen. Det er et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel at hensynet til verdien verdensarvstatusen hegner om, vil ligge som en overordnet og sektorovergripende forutsetning for all lokal samfunnsplanlegging og ressursforvaltning. I dette perspektivet ligger det en særegen mulighet som Røros kan bygge sin samfunnsutvikling på: Å verne om, å leve av, å leve med, å leve i - verdensarven. Dette gir unike rammer for menneskene som skal leve og bo her i framtiden. Lokale myndigheter har derfor et stort ansvar for å ta i bruk det mulighetsrommet som verdensarven åpner opp for sett i lys av dette perspektivet.

Koronapandemi

"10. mars 2020 avholdt kriseledelsen i Røros kommune sitt første møte med bakgrunn i koronapandemien. Lite visste vi da om at dette skulle føre til en lang periode med gjennomgripende tiltak som satte organisasjonen på prøve." Dette skrev jeg i innledningen om koronapandemien i fjor. Da forstod vi nok ikke at det kom til å ta ytterligere et år, og mer enn det, med tiltak og beredskap knyttet til pandemien.

I 2021 fortsatte det med mange restriksjoner, både i våre tjenester, ikke minst innenfor oppvekstområdet. Helsetjenestene ble satt på prøve og medarbeidere gjennomførte omfattende testing og vaksineringsarbeid. Testing, isolasjon, sporing og karantene, den såkalte TISK-strategien, var fortsatt bærebjelken i håndteringen av smitten. Det var spesiell oppmerksomhet mot barn og unge generelt og sårbare barn og unge spesielt. Digitalisering av møtevirksomheten fortsatte for fullt, og de fysiske møtene var sterkt redusert i antall. Målrettet kommunikasjon ble fortsatt prioritert høyt med jevnlig oppdateringer på nettsiden vår, og i tillegg bruk av andre kanaler om det var nødvendig, blant annet med varsling24 og meldingssystemet i barnehage og skole. Med varsling24 når vi også dedikerte målgrupper, inklusive vår fritidsbefolkning. Et svært systematisk arbeid i organisasjonen ble også i 2021 gjennomført med medarbeidere som har vært omstillingsvillige, med pågangsmot, som har tatt nye oppgaver på strak arm, en organisasjon som har fungert svært godt tverrfaglig og som ikke minst er blitt ledet av svært kompetente ledere i Røros kommune.

Samtidig lå det også klare forventninger i politiske vedtak, i hovedsak knyttet til budsjett og økonomiplanen, om at framdriften skulle holdes så langt det var mulig. Dette ble i stor grad overholdt, det viser tertialvis rapportering til kommunestyret over status politiske saker. Opprettholdelse av framdrift har også stor betydning for økonomien, spesielt i de store prosjektene. Dette ble løst på en best mulig måte også i 2021.

Rollen som samfunnsaktør, også sett ut fra pandemiens rammevilkår, er en rolle som ble tydelig prioritert. Røros kommune har lange tradisjoner for god samhandling mellom kommune og frivillighet, der kulturvirksomheten i sitt arbeid har hatt en særskilt rolle. Vi ser at den er under stadig utvikling, og at folkehelse også nå framstår som et overordnet og godt grep for ulike tiltak i kommunen.

Kommunen har fortsatt å være rådgivende og koordinerende opp mot handelsstand, Destinasjon Røros, hotell- og reiselivsbransje, øvrig næringsliv, politi, frivillige m.fl. Kommunedirektøren mener at dette har synliggjort hvilken rolle en kommune kan ta i krevende samfunnsoppdrag, og at dette også på sikt gir verdifull erfaring i framtidig samspill mellom ulike aktører i et lokalsamfunn. Samtidig vil jeg også framheve alle som har bidratt med viktig og betydelig frivillig innsats, eller stilt sin fritid til rådighet, som har gjort det mulig at vi sammen har kommet oss gjennom pandemien på en best mulig måte.

Årsrapporten og digital plattform - utvikling

Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsrapport for kommunestyret. I årsrapporten redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen og for kommunen som samfunnsaktør.

Vi fortsetter arbeidet med å ta i bruk mulighetene som ligger i rapport- og analyseverktøyet Framsikt som er en digital plattform. Denne plattformen er også den samme som vi bruker for budsjett og økonomiplan. I 2020 fikk i tillegg politikerne anledning til å ta i bruk en egen politikermodule i Framsikt som gjør at de kan utarbeide sine egne, alternative budsjettforslag. Dette utviklingsarbeidet fortsatte i 2021 der også ulike planer skal innarbeides i Framsikt og dermed kunne vurderes opp mot budsjett og økonomiplan. På denne måten skal vi se en rød tråd fra mål og strategier i de ulike vedtatte planene til de framstår med økonomiske tiltak. Framsikt gjør det altså mulig for Røros kommune som organisasjon å være enda mer åpen om viktige prosesser og ha tilgjengelig informasjon overfor både politikere, innbyggere, fritidsbefolkning og andre interesserte. Dette er helt i tråd med kommunens mål om å være transparent. Det gjøres ulike grep i organisasjonen for å bygge opp under dette, bruken av Framsikt er et av de.

Kommunedirektøren ønsker å framheve spesielt et utviklingsområde i rapporteringen for 2021 i Framsikt. Kommunelovens § 25 setter strengere krav til kommunedirektørens internkontroll og rapportering til kommunestyret. Minst en gang i året skal det gis en slik rapportering, naturlig nok som del av årsrapporten. Det har også tidligere vært rapportert på internkontroll, men for 2021 ligger dette som en egen "fane" i Framsikt slik at informasjonen skal være lett tilgjengelig og åpen informasjon både overfor kommunestyret som har krav på å få denne rapporten, og for å sikre åpenhet ut i samfunnet.

Økonomi

Årsregnskapet viser fortsatt en svært krevende økonomisk situasjon for kommunen, noe som er varslet i de siste års regnskap, senest for 2020, tertialrapportene i 2021. Dette gjenspeiler også budsjett og økonomiplan 2022-2025.

For 2021 var det i opprinnelig budsjett satt av en avsetning på 6 millioner kroner til disposisjonsfondet, men samtidig ble det vedtatt at også 9,4 millioner skulle disponeres fra disposisjonsfondet, noe som ga en netto reduksjon av disposisjonsfondet på 3,4 millioner kroner. Regnskapsavslutningen viser imidlertid, pga ekstraordinært store skatteinntekter og kompensasjon for korona-kostnader, et godt

resultat med i overkant av 12 millioner kroner avsatt til disposisjonsfondet. Likevel ligger det store og alvorlige økonomiske utfordringer her med samlet sett et stort merforbruk hos virksomhetene. Det samlede driftsavviket som *ikke* skyldes korona er på 10,8 millioner kroner.

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. Det er gjennom året blitt rapportert om betydelige avvik i flere virksomheter som sykehjem og hjemmebaserte tjenester, tekniske områder/bygningsadministrasjon og Røros skole.

Kommunedirektøren understreker viktigheten av å følge opp enkelte av virksomhetene tett da det er store utfordringer med å holde budsjettene. Selv om vi også for 2021 ser konsekvensene av store utgifter knyttet til pandemien, er det også andre eksterne forhold som virker negativt inn på driftsresultatet. Dette er forhold som vi ser i samfunnet som helhet, både i offentlig og privat sektor, og blant befolkningen. Ekstremt høye strømpriser utgjør omlag halvparten av det samlede driftskostnadsavviket som ikke knytter seg til korona i 2021. Når vi vet at det kun var i siste del av 2021 at prisene var så høye, ser vi at vi står foran potensielt svært store økonomiske konsekvenser av dette i 2022 om prisene ikke går betydelig ned, tidlig på året. Dette er en svært kritisk faktor. For å forsterke dette ytterligere, kan det beskrives med et flerårig energiprojekt som vi har gjennomført på våre bygg. Prosjektet har vært vellykket med stor nedgang energibruk, men dette er i sin helhet oppspist av høye energikostnader.

Selv om vi bygger opp et disposisjonsfond som skal kunne tåle svingninger i økonomien, er det viktig å påpeke at veksten av dette fondet ikke kommer av godt driftsresultat i virksomhetene, men av inntekter fra finansområdet. Derfor er økonomien svært stram i Røros kommune. 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.

De økonomiske forholdene og utfordringene er imidlertid utfyllende beskrevet og illustrert i kapitlene som omhandler økonomi og under tjenesteområdenes beskrivelser og vurderinger spesifikt.

Klimaregnskapet

For første gang rapporterer vi på klima, med eget klimaregnskap for 2021. Det vises til eget kapittel om dette. Det blir en stor styrke for konkretiseringen og den direkte tilbakemeldingen på klimatiltakene som følges opp i henhold til klima- og miljøplanen. Dette vil gi oss tydelige signal på hvordan vi faktisk bidrar til oppfyllelsen av målene i klima- og miljøplanen, og hvordan vi må agere framover for å løfte oss videre i dette arbeidet.

Samlet har utslippene fra Rørossamfunnet blitt redusert fra 23 727 tonn i 2019 til 23 089 tonn i 2020. Dette utgjør en reduksjon på 2,68 %. Det er positivt med en reduksjon, men samtidig er reduksjonen veldig liten sett opp mot målet som er satt og som skal nås innen 2030. For at målet i miljø- og klimaplanen skal nås, må utslippene reduseres til 16 609 tonn innen 2030. Dette betyr en reduksjon på ca 28 % over de neste 8 årene, ca 10 ganger mer enn hva vi har klart å redusere i løpet av de siste 12 årene. Dette er i hovedsak bildet på hvilke utfordringer vi står overfor. Vi ser at vi har mange tiltak som er igangsatt, og vi må bare fortsette å ha sterk prioritering av og høy bevissthet om klima- og miljøtiltak framover. Vi ser at det nytter, og det er det vi må motiveres av, både i organisasjonen Røros kommune og i Rørossamfunnet som helhet.

Tjenesteutvikling

Selv om koronapandemien satte sitt helt klare preg også på året 2021, var det også mange milepæler som ble nådd og større oppgaver som ble igangsatt dette året også. Arbeidet med 2. byggetrinn ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter fortsatte, beslutning om beredskaps- og responscenter og endelig plassering av to nye barnehager ble vedtatt av kommunestyret. Disse store prosjektene representerer noe av det mest omfattende som har skjedd på Røros med omstilling og utvikling av sentrale tjenester for eldre, for beredskap - og for barn og unge. Parallelt med selve gjennomføringen av byggene er prosessen med utvikling og endrede arbeidsrutiner som en følge av dette. Morgendagens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens løsninger. Derfor ble det også i 2021 igangsatt et systematisk arbeid, gjennomgående i alle virksomhetene, med en ny metodikk for arbeid med gevinstrealisering. Dette er ikke minst også et tilsvarende svar på etterspørsel fra politisk ledelse, vedtatt som en av de prioriterte områdene i etterkant av dialogkonferansen på våren.

Kommunestyret vedtok for 2021 prioritering av følgende 3 områder:

1. Skole og barnehage: Innfri lærernormen med tilstrekkelig lærertetthet i skolen, samt innfri pedagognormen med tilstrekkelig voksnetthet i barnehagen. Helst bemanning utover det lovpålagte minimumskravet både innen skolene og barnehagene.
2. Helsesenter/legesenter må prioriteres. 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 på Røros
3. Gevinstrealisering ifm. de siste års vedtatte investeringer

De prioriterte områdene ble fulgt opp så langt som mulig, og på ulike måter. Arbeidet med å innfri lærernormen ble lagt til grunn i forbindelse med budsjett- og økonomiplan. Vi ser imidlertid at vi fortsatt har svært store utfordringer med å prioritere gode nok ressurser til tjenestene innenfor oppvekstområdet, spesielt ved Røros skole slik at lærernormen sikres ut over minimumskravet. Det ble også vedtatt videre arbeid med planlegging av helsesenter/legesenter. Arbeidet vil pågå for fullt ut over i 2022. Gevinstrealiseringen er kommentert ovenfor, og var også et av hovedtemaene under dialogkonferansen på høsten.

I tillegg vedtok også kommunestyret verbalforslag. Disse kommenteres under eget område.

Samfunn

Kommunens vedtatte klima- og miljøplan hadde også i 2021 sterkt fokus. Selv om det bød på utfordringer, ble det arbeidet veldig godt i virksomhetene med miljøsertifisering av alle kommunens virksomheter. Selve miljøsertifiseringen ble markert i mars, en stor milepæl ble nådd. Mange entusiastiske miljøkontakter på de ulike virksomhetene har gjort en stor jobb med å bidra til at vi kom i mål med sertifiseringen. Nå er det i tillegg også etablert flere miljø- og klimatiltak, det vises til eget kapittel om dette.

Røros kommune har også i 2021 arbeidet videre i tråd med utviklingen av samisk forvaltningsområde. Vi er også med i et KS-nettverk sammen med andre forvaltningskommuner, har et godt samspill med Sametinget og Statsforvalter innen samisk område. Den strategiske utviklingsplanen gir et godt utgangspunkt for utvikling av samisk forvaltningsområde for både å arbeide målrettet og tiltaksorientert med dette.

Kommuneplanens arealdel ble i starten av 2021 sluttbehandlet etter en ny høringsrunde etter siste behandling i kommunestyret i desember 2020. Arbeidet med kommunedelplan Røros Bergstad fortsatte i 2021 der viktige analyser og kunnskapsgrunnlag sammen med handels- og næringsanalysen gir viktig innspill til denne. Forutsigbare planer og godt kunnskapsgrunnlag for langsiktig utvikling av kommunen innenfor tjenester og samfunn er veldig avgjørende for at kommunen skal kunne utøve rollen som samfunnsaktør. Derfor er også oppstarten av revideringen av kommuneplanens samfunnsdel med innarbeidelse av FNs bærekraftsmål et viktig steg på denne vegen.

Det vises for øvrig til kapitlet om kommunen som samfunnsaktør der det beskrives en rekke gode prosjekter og godt arbeid på dette området.

Organisasjon

Røros har svært kompetente og et mangfold av medarbeidere på alle nivå og innenfor alle tjenester, både lærlinger, nyutdannede og medarbeidere med verdifull lang erfaring. Røros kommune som organisasjon er i kontinuerlig endring og tilpasning for å kunne utnytte kompetansen på best mulig og mest effektive måte. Etter den store omstillingen i årene etter 2014, er organisasjonen trent i å tilpasse seg endrede rammevilkår. Dette, sammen med et omfattende lederutviklingsprogram som følges opp systematisk, gjør at ledelsen er rustet til å møte store endringer og utfordringer. Organisasjonens ulike virksomheter og tjenester ble alle berørt av endringene pandemien førte meg seg, i større eller mindre grad. Samspillet i organisasjonen var svært godt selv om det alltid er muligheter for forbedringer i en organisasjon. Organisasjons- og lederutvikling er en kontinuerlig prosess som kommunedirektøren vil holde tak i og prioritere. Et godt samspill med fagorganisasjonene og vernetjenesten er avgjørende i dette. Mange år med strukturerte og faste møterarenaer mellom partene der gjensidig informasjon og drøftinger har stått sentralt, vil komme spesielt godt til nytte i tider med utfordrende prosesser.

På den annen side ønsker kommunedirektøren å bemerke at det også har vært og er stor slitasje i organisasjonen. Kommunedirektøren følger dette tett sammen med ledere og tillitsvalgte. En sentral indikasjon på dette er sykefraværet, både det kortsiktige og det langsiktige som i likhet med resten av kommune-Norge, øker. Det vil si oss mye om hvordan statusen er i organisasjonen, og hvilke tiltak som må settes inn. Uavhengig av dette må vi arbeide parallelt med forebyggende arbeid og arbeidsmiljø. IA-utvalget (Inkluderende Arbeidsliv) der ulike samarbeidspartnere er representert, utarbeider årlige handlingsplaner som er sentrale her.

Kommunedirektøren vektlegger ulike perspektiver i utviklingen av organisasjonskulturen. En kultur for endring må kjennetegnes av mot, åpenhet og nysgjerrighet. Dette forutsetter både tillit, samarbeid og involvering, å kunne se muligheter og vise retning, evaluere og endre praksis. Derfor er det avgjørende å beholde nok ressurser til utviklingskraft i Røros kommune slik at vi fortsatt kan være framoverlent og fornye oss i tråd med et endret framtidsbilde. For at vi skal få dette til må vi også arbeide videre med utviklingen av en kultur bygget på tillit der det skal være lov å gjøre feil. Får vi ikke det til i tilstrekkelig grad, vil vi miste verdifulle tilbakemeldinger fra våre ansatte og ledere som ønsker å prøve og feile for å bringe organisasjonen videre, og dermed også tjenesteutviklingen vår. En slik kultur krever kontinuerlig næring.

Røros kommune med alle kompetente medarbeidere og ledere leverer også i 2021 et bredt spekter av gode tjenester til kommunens innbyggere og brukere. Tusen takk for alle meningsfulle timer dere legger ned på vegne av Røros kommune.

Kommunedirektøren vil også takke de folkevalgte og i særdeleshet ordføreren, for godt samarbeid.

Røros, 31. mars 2022

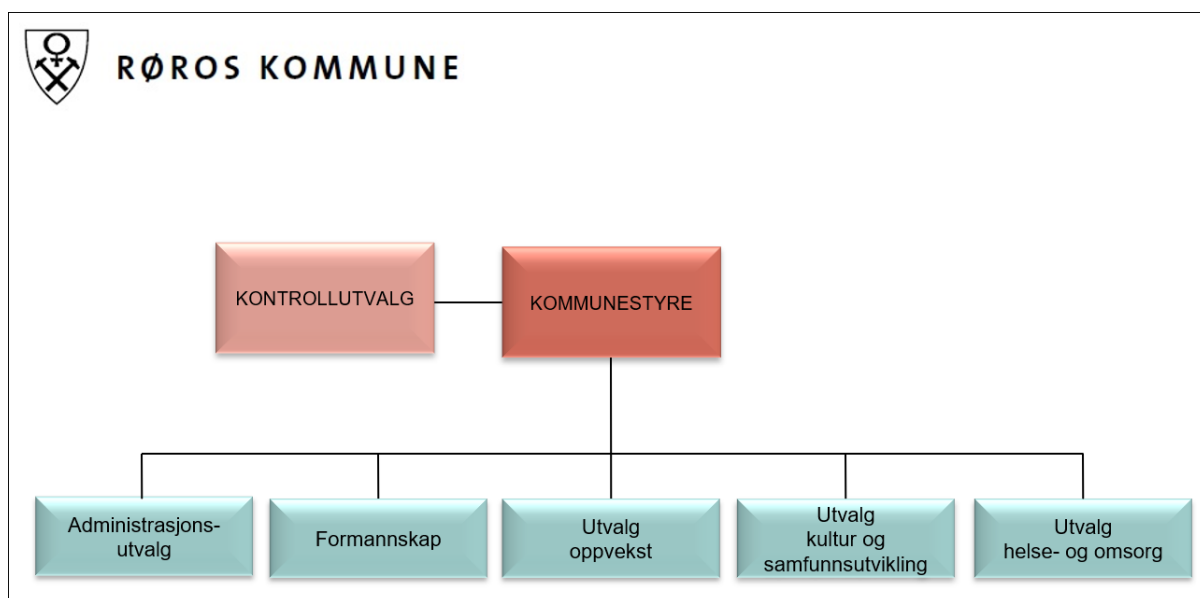
Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektør

Organisasjon

Organisasjonen

Nedenfor beskrives organisasjonen Røros kommune samt strategier for videreutvikling av organisasjonen, og hva som er gjort i 2021. I tillegg beskrives brukerundersøkelser og internkontroller som er gjennomført i 2021.

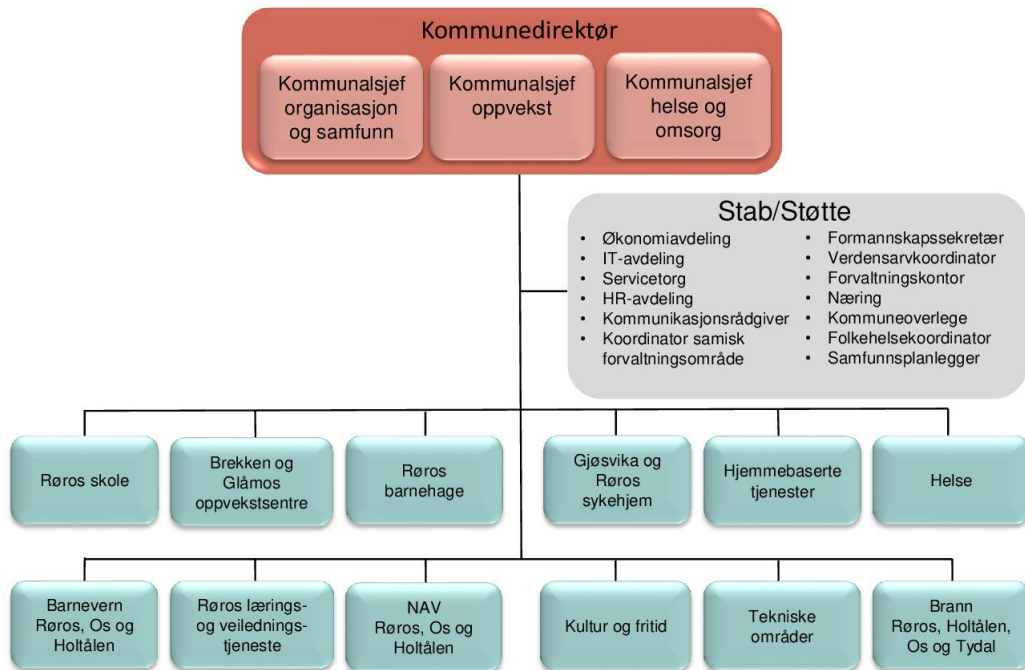


Politisk organisering



RØROS KOMMUNE

Kommunedirektørens lederteam (KL.T)
Kommunedirektørens ledergruppe (KL.G)



Organisasjonskart for Røros kommune

Godt forankret organisasjonsutvikling

Røros kommune har politisk vedtatte strategier som legger føringer for utviklingen av organisasjonen Røros kommune. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess fordi vi må utvikle oss i tråd med endringer i økonomiske rammevilkår, samfunnsendringer og nye og mer komplekse oppgaver. Med bakgrunn i dette er det viktig at utviklingsarbeidet er målrettet og i tråd med de vedtatte strategier. Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 - 2018-2020 legger til grunn fornyelse og videreutvikling av en framtidsrettet organisasjon. Arbeidet med dette fortsatte også i 2021, men fremdriften ble forsinket på grunn av koronapandemien. En del av utviklingsarbeidet er vanskelig å gjennomføre uten å kunne samle folk fysisk. I tillegg var det nødvendig at sentraladministrasjonen og ledere prioriterte tid og ressurser på håndteringen av pandemien.

Nedenfor beskrives hovedpunktene i arbeidet som er gjort i 2021 med utgangspunkt i følgende strategier:

- Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 2018-2020
- Kommunikasjonsstrategi – «Innsiden reflekteres på utsiden»

I tillegg er arbeidsgiverstrategien et viktig styringsdokument for utviklingen av Røros kommunes organisasjon. Strategien og arbeidet som er gjort er beskrevet under kapittelet "Røros kommune som arbeidsgiver".

Kommunekompassets utviklingsstrategi 2, 2018 - 2020

Utviklingsstrategien for Røros kommune bygger på en overordnet tenkning for myndiggjøring, resultatledelse, mål og resultatstyring, samt kvalitetsforbedring gjennom åpne og inkluderende prosesser. Sentralt i strategien står en effektiv forvaltning av fellesskapets midler, med bakgrunn i politisk vedtatte mål og rammer og med et klart og tydelig fokus på brukerne og innbyggerne i Røros kommune. Utviklingsstrategi 2 ble vedtatt med bakgrunn i ny Kommunekompass-måling høsten 2017 og gjaldt ut 2020. Det var ikke mulig å prioritere arbeid med en ny kommunekompass-måling i 2020 da vi var midt i koronapandemien. Det tas sikte på å gjennomføre dette før jul i 2021. På bakgrunn av de nye resultatene vil utviklingsstrategien rulleres.

Med utviklingsstrategi 2 2018-2020 tar Røros sikte på å bevege kommunen ytterligere i retning av det som mange kaller 3.0-kommunen eller samskapingskommunen. Forskjellen beskrives av og til slik: Kommune 3.0 har et tydeligere fokus på at den gode kommunen skapes sammen med innbyggerne, næringsliv og besøkende. Men kommune 3.0 kommer ikke i stedet for kommune 2.0 og 1.0. Den kommer i tillegg. Kommune 3.0-perspektivet forutsetter at Røros kommune fortsatt skal være en god forvaltningskommune (kommune 1.0) og at vi har mye ugjort på servicekommunen (kommune 2.0) som vi må jobbe videre med. Utviklingsstrategi 2014-2016 fokuserte i stor grad på å utvikle kommune 2.0-perspektivet i Røros. Utviklingsstrategi 2 har som mål å videreutvikle 2.0-kommunen og også løfte fram kommune 3.0-perspektivet. Arbeidet med strategien går over flere år. I januar 2022 er det gjennomført en ny kommunekompassevaluering. Denne evalueringen ble utsatt som følge av høyt arbeidspress relatert til koronapandemien i kommunedirektørens stab i 2020 og 2021. Den nye kommunekompassevalueringen vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av Utviklingsstrategi 3.

Nedenfor beskrives status for arbeidet med de ulike delstrategiene i utviklingsstrategi 2, 2018-2020:

1. Helhetlig styring – implementering og videreutvikling

Arbeidet ble startet opp i forbindelse med ROBEK-nettverket som Røros var en del av. Da ble blant annet styringskort innført, planmessig gjennomføring og oppfølging av ulike undersøkelser (bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser) og årshjul ble etablert. Dette arbeidet er fortsatt under kontinuerlig utvikling. Dette ble betydelig forsterket i 2019 da analyseverktøyet Framsikt også ble brukt i budsjett- og økonomiplanprosessen. Dette ga allerede store gevinster i form av mer effektive arbeidsprosesser og tydeliggjøring av sammenhengen mellom mål og tiltak. Ikke minst har dette også gitt en bedre tilgjengelighet av informasjon til både politikere og innbyggere. I 2021 har Røros kommune forankret bruken av Framsikt ytterligere, og årsregnskap og årsrapport ble utarbeidet og presentert på denne plattformen. I tillegg ble politikermodule innført - et verktøy for politikerne til å kunne arbeide enda mer aktivt i budsjett- og økonomiplanprosessen. I 2021 er det blitt arbeidet med innføringen av Framsikt sin Virksomhetsmodul. Det vil gi kommunen som organisasjon helt nye muligheter for gjennomgående prosesser og helhetlig styring, og styringskortene slik vi kjenner dem vil fases ut for å erstattes av mer hensiktsmessige løsninger i Framsikt. Høsten 2021 ble også den såkalte Planmodulen i Framsikt startet opp. Med denne modulen vil alle strategiske planer bli utarbeidet eller revidert i Framsikt samtidig som tiltak blir forankret direkte i økonomiplanen. Det vil gi en nødvendig tettere kobling mellom tiltak og økonomiplan. Arbeidet med "Strategi for mangfold og inkludering", Strategi for oppvekst og utdanning" og "Helse- og omsorgsstrategi" utvikles nå som de første strategiene direkte i planmodulen. Dette er beskrevet i den gjeldende planstrategi.

[Her finner du Planstrategien for Røros kommune](#)

2. Kommunen som politisk-demokratisk arena – innbyggerorientering og medborgerskap

Denne delstrategien ble utarbeidet som en komitesak. Formannskapet tildelte den til komite kultur og samfunnsutvikling med følgende mål og mandat:

"Gi innbyggerne større mulighet til å påvirke styring og utvikling av eget lokalsamfunn gjennom aktiv

bruk av ulike former for nærdemokratiske ordninger, dialogarenaer og bedre tilgang på informasjon om eget lokalsamfunn.”

Komiteen la fram forslag til strategi for innbyggerdialog for kommunestyret våren 2019 som ble enstemmig vedtatt. Strategien brukes aktivt og systematisk i arbeidet med innbyggerinvolvering og fungerer som en veileder både for administrasjon og politikere i valg av ulike metoder for involvering. I 2021 satte vi særlig fokus på strategien i forbindelse med de politiske utvalgenes arbeid med sine mandater.

I 2021 ble arbeidet med opprettelse av et innbyggerpanel startet opp. Første sak for innbyggerpanelet vil bli prøvd ut i 2022. Innbyggerpanelet settes sammen av et representativt utvalg av innbyggere som kan høres i ulike saker før disse besluttet. Det vil gi god beslutningsstøtte for ulike vedtak i tillegg til at innbyggerinvolvering vil få en ny dimensjon. Innbyggerpanelet vil jobbe i verktøyet Decidim.

3. Servicekommunen Røros – tilgjengelighet og brukerorientering

Service, tilgjengelighet og brukerorientering har sammenheng med mange forhold i en kommune, ikke minst har det relasjon til delstrategi 4 – digital transformasjon. I utviklingsstrategien ønsker vi spesielt å framholde dette perspektivet med en villet utvikling på dette feltet da evalueringsrapporten i Kommunekompasset viste svake resultater på dette.

Sommeren 2020 startet vi opp et arbeid med servicepolitikk og serviceerklæringer i hele organisasjonen. For å lykkes med god implementering av en servicepolitikk, kreves det at folk kan møtes, diskutere og forankre en omforent forståelse av felles verdier og hva dette betyr for egen arbeidshverdag og i møte med innbyggere, næringsliv og besøkende. Utkast til servicepolitikk for Røros kommune er utarbeidet og diskutert blant kommunens ledere, og den ble presentert for formannskapet i dialogkonferanse 2 i 2020. Arbeidet måtte deretter settes på vent på grunn av koronapandemien. Arbeidet skal slutføres i 2022.

I tillegg er det blitt jobbet godt med oppfølging av kommunikasjonsstrategien med tiltak både eksternt og internt som henger direkte sammen med brukerorientering. At leserne forstår det vi skriver, er en demokratisk rett og en forutsetning for å kunne ta stilling til det vi skriver. Derfor er **klarspråkprosjektet** en viktig satsning. Vi arrangerer skriveverksted der en egen arbeidsgruppe for Klarspråk sammen med virksomhetene skriver om brev- og vedtaksmaler, skjemaer og informasjon på nettsider. For å kvalitetssikre klarspråkarbeidet benytter vi brukertesting for å få direkte tilbakemeldinger fra målgruppa underveis i arbeidet. Brukertesting gir oss verdifulle innspill om hvordan tekstene våre bør utformes for at budskapet vårt skal komme frem tydelig og klart.

I 2021 er det lagt ned en særlig stor innsats innen klarspråk på byggesak. Klarspråk innenfor plan er startet opp og vil fortsette utover 2022. Arbeidet er noe forsinket i forhold til oppsatt fremdriftsplan på grunn av koronapandemien.

4. Digital transformasjon

Digital transformasjon kan beskrives i slik:

En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester:

- hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
- og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
- en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
- redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring»

I dette perspektivet skal delstrategi digital transformasjon omfatte:

- Organisasjonsutvikling med digital kompetanseheving – forutsetter endringsvilje og endringsevne
- Etablere og følge opp Røros kommunes digitaliseringsstrategi
- Tjenesteutvikling og ny design av tjenesteleveransen og arbeidsprosessen som ligger bak (tjenstedesign), blant annet prøve ut piloter
- Brukerpanel – tilbakemeldinger for forbedring og videreutvikling
- Utvikle bruk av kommunikasjonsflater

Denne delstrategien følges opp innenfor alle tjenesteområder da den berører alle våre tjenester i større eller mindre grad. Digital transformasjon er omstillingsarbeid som aldri tar slutt, men som i økende grad preger tjenesteutviklingen vår og som det jobbes med kontinuerlig. Skal vi imidlertid få dette til i hele organisasjonen, blir det avgjørende viktig at vi bygger opp under, og videreutvikler en organisasjonskultur som er preget av endringsvilje, endringslyst og endringsevne.

Utviklingen av kommunens IT-avdeling er et speil på arbeidet med delstrategi 4: Utviklingsperspektivet tar en stadig større plass i IT-avdelingen, i takt med den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet. Samtidig er det også slik at en stadig større del av tjenesteproduksjonen i kommunen gjøres med støtte av IT-verktøy. Bare de siste 2-3 årene har f.eks. både hjemmetjenesten og skolene utvidet bruken av IT-løsninger kraftig gjennom innføring av mobil pleie i hjemmetjenesten og Chromebook i skolene. Dette skulle vise seg å bli av avgjørende betydning da koronapandemien traff Norge og alle elever måtte ha digital hjemmeundervisning.

Kommunen er også midt inne i et velferdsteknologisk løft. Det siste året har Koronatiden satt ytterligere fart på den digitale utviklingen. Til sammen viser dette at kompetansebehovet i IT-avdelingen er i endring, fra en driftsorientert avdeling som før har fokusert på innkjøp, support og drift av PC-er, telefoner og annet IT-utstyr, til en mer system- og endringsorientert avdeling som i større grad bistår virksomhetene i kommunen i den digitale transformasjonen. Dette krever endringskompetanse internt, og samtidig en orientering utover, fordi den digitale transformasjonen er så omfattende og krevende at større samarbeidspartnere er helt nødvendig - også på utviklingssiden. Internt endres derfor fokuset mot endring av arbeidsprosesser, og samarbeid med andre aktører om anskaffelser og innføring av nye moderne og effektiviserende systemer for en stadig bedre tjenesteproduksjon.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien «Innsiden reflekteres på utsiden» er et levende dokument både som en rettesnor med konkrete tiltak, og fordi den legger føringer for hvordan vi bruker kommunikasjon som et strategisk verktøy i ulike prosesser. Vi skal være i forkant med kommunikasjonsarbeidet – for eksempel overfor media og når vi skal formidle politiske saker på facebook. I 2020 og 2021 har vi også sett viktigheten av å ha et godt kommunikasjonsarbeid under en beredskapskrise. Covid-19-pandemien har krevd store ressurser innen kommunikasjon også i 2021. En konsekvens av dette er at flere av våre andre kommunikasjons tiltak har blitt forsinket.

Intern kommunikasjonskultur

En god intern kommunikasjonskultur er grunnlaget for et godt arbeidsmiljø, men er også viktig for god ekstern kommunikasjon.

- **Fredagsbrevene** som går ut til alle ansatte har blitt en viktig intern informasjonskanal – og ikke minst en fin måte å presentere kollegaer og ulike fagområder på. Som en konsekvens av høyt arbeidspress i deler av 2021 på grunn av pandemien, ble hyppigheten justert i 2021, og brevene sendes ut hver andre uke. I 2021 har vi også gjennomført en spørreundersøkelse blant alle

ansatte om ønsket innhold, om brevet blir lest og om generelle tilbakemeldinger på Fredagsbrevet. Videre utvikling vil bli gjort i henhold til dette.

- **Kommunedirektørens julekaffe** har nå etablert seg som en arena for faglig og sosialt samhold. Smittevernreglene gjorde at vi ikke kunne gjennomføre fysiske arrangementer, og julekaffen 2021 ble omgjort til kommunedirektørens påskekaffe som gjennomføres i april 2022. Som tidligere år vil prisene som "Årets medarbeider" og "Årets arbeidsmiljø" i regi av AMU (Arbeidsmiljøutvalget) ble delt ut, og det vil bli holdt et foredrag av en ekstern foredragsholder.

Et godt omdømme

Et godt omdømme speiler en organisasjon det er god å jobbe i og som leverer tjenester med god kvalitet for brukeren. Vi formidler hver dag både rettigheter og plikter til innbyggere og andre gjennom tekster. Arbeidet med Klarspråk som er beskrevet under Utviklingsstrategi 2, "Servicekommunen Røros - tilgjengelighet og brukerorientering" er et viktig arbeid i denne sammenhengen.

Synliggjøre at Røros kommune er en attraktiv arbeidsplass

Vi arbeider systematisk med å synliggjøre Røros kommune som en attraktiv arbeidsplass blant annet ved å synliggjøre ledige stillinger. I 2021 har vi for første gang tatt i bruk video som virkemiddel til å komme i kontakt med nye potensielle ansatte i Røros kommune. Virksomhet for helse ble først ute med dette.

Brukermedvirkning, innbyggerdialog og målrettet kommunikasjon

Reell brukermedvirkning og målrettet kommunikasjon handler om å gi brukere og innbyggere best mulige forutsetninger for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser. Dette er en vesentlig del av arbeidet med "Røros kommune - tilgjengelighet og brukerorientering" i utviklingsstrategien. Nettsida er vår viktigste informasjonskanal, og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle digitale tjenester, legge til rette for gode brukeropplevelser og universell utforming. Den nye strategien for innbyggerinvolvering som ble vedtatt av kommunestyret våren 2019, er også en veldig sentral strategi i dette arbeidet. I 2021 har vi:

- utarbeidet en [portal på nettsidene som samler store og små utviklingsprosjekter](#) i Røros kommune. Dette er viktig for å synliggjøre bredden i kommunens arbeid - ikke bare som tjenesteyter, men som samfunnsutvikler.
- jobbet systematisk for å gjøre [nettsiden til byggesaksavdelingen](#) mer tilgjengelig med et vesentlig større fokus på brukerorientering.
- jobbet med innbyggerpanelet Decidim som en ny kanal for innbyggerdialog. Den første saken for innbyggerpanelet rulles ut i 2022.
- jobbet kontinuerlig med nettsiden for å få gjøre det [enklere for innbyggere og andre aktører å gi innspill til høringer](#).
- hatt et veldig stort fokus på krisekommunikasjon under koronapandemien. Alle muligheter for å målrette enkeltbudskap og generell kommunikasjon mot mottaker på medier og flater der bruker befinner seg er tatt i bruk. Dette er lærdom vi tar med oss over i all utvikling av kommunikasjon i Røros kommune.

Brukerundersøkelser

Det er gjennomført 7 brukerundersøkelser i 2021 innenfor følgende områder og med følgende brukere:

- Tjenester for funksjonshemmede: Brukere og pårørende/pårørenderepresentanter
- Skolefritidsordning: Foresatte

- Bibliotek: Besøkende på biblioteket
- Barnevern: Foreldre/foresatte og barn (fordelt på to undersøkelser)
- Kulturskolen: Foreldre/foresatte og barn fra 8. trinn og opp (fordelt på to undersøkelser)

Dette er i henhold til planen for brukerundersøkelser i utviklingsstrategien. Resultater fra de enkelte undersøkelsene er omtalt innenfor de enkelte virksomheters styringskort.

Resultatet av brukerundersøkelsene vil være utgangspunkt for måleindikatorer på virksomhetens styringskort. Styringskortene transformeren nå over til nye sjekklister i verktøyet Framsikt, derfor vil styringskortene slik vi kjenner dem fases ut. Årets rapportering på styringskortene speiler dette, men innenfor de områdene hvor man ser forbedringspotensiale, følges dette uansett opp på virksomhetsnivå som vanlig. Brukerundersøkelsene gir viktige tilbakemeldinger på hvordan tjenestene kan forbedres og utvikles.

Internkontroll

God internkontroll er en del av kommunens samlede styring og ledelse for å sikre leveranse av gode tjenester innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter.

I den nye kommuneloven av 22. juni 2018 er kravet til kommunene om internkontroll skjerpet. § 25-1 sier: *"Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.*

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll"

Det er i tillegg en rekke bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll. Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Ledelse og styring i Røros kommune

Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Ledere har ansvaret for å etablere og følge opp rutiner og systemer. Dette vil sikre god virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggere og brukere av tjenestene. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling.

Internkontrollen i Røros kommune har som mål å sikre:

- Måltrettet og effektiv drift
- Etterlevelse av lover og regler
- Pålitelig rapportering
- Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak

Systemet består av:

- Kvalitetssystemet Compilo med styrende dokumenter og rutiner
- Kvalitetssystemet Compilo med avvikssystem
- Budsjett- og analyseverktøyet Framsikt med plan- og rapporteringsmodul (måloppnåelse planer, økonomi og internkontroll)

Alle medarbeidere i Røros kommune skal være kjent med kommunens kvalitetssystem og aktuell tilgjengelig dokumentasjon. Virksomhetsledere skal i tillegg bruke Framsikt med de moduler som til enhver tid tas i bruk. Avdelingslederne skal i 2022 i større grad kobles på systemet.

Målet i Røros kommune er å ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av menneskelige og materielle verdier. Røros kommune har i flere år hatt etiske retningslinjer, som i hovedsak har vært tilpasset ansatte. I 2021 vedtok kommunestyret i tillegg egne etiske retningslinjer for folkevalgte. De etiske retningslinjer legger til grunn allmenngyldige etiske verdier og normer.

Både ledere og folkevalgte har ansvar for at våre etiske retningslinjer følges opp, tilpasses og er kjent i eget ansvarsområde. For å sikre systematisk arbeid og refleksjon over etiske problemstillinger har Kommunedirektørens ledergruppe (KLG) etiske dilemmaer og ledertema jevnlig oppe til refleksjon som et bidrag i arbeidet for gode beslutninger og god praksis. Denne metodikken benyttes også i lederteam i kommunalområdene.

Viktige prioriteringer i 2021

2021 ble i likhet med 2020, preget av pandemien, noe som har medført at generelt overordnet ajourhold av internkontrollen har fått et annet fokus. Kommunen har blant annet måttet prioritere:

- Kriseledelse, beredskap og oppfølging av vedtak knyttet til dette
- kontinuitetsplanlegging
- oppfølging av nasjonale føringer (bl.a. skole, barnehage, idrett, kultur, arrangementer, næringsliv, helse og omsorg)
- utvikling og etablering av rutiner knyttet til pandemien i alle kommunalområder
- opplæring innen smittevern i alle kommunalområder
- informasjonstiltak overfor innbyggere, næringsliv, fritidsbefolkning og ansatte

Dette har påvirket det systematiske vedlikeholdet av internkontrollen. Kommunen har likevel fulgt opp internkontrollen med for eksempel håndtering av innmeldte avvik, gjennomføring av kommunedirektørens vedtatte handlingsplan for internkontroll og eksterne tilsyn.

I tillegg til dette skal kvalitetssystemet kontinuerlig oppdateres og forbedres med ajourhold av ulike styringsdokumenter. Med innføringen av Framsikt virksomhetsmodul, sikres også kravet til internkontroll jf kommunelovens krav, § 25. Dette har preget arbeidet og systematiseringen av internkontrollarbeidet i 2021 – og som nå synliggjøres her i årsrapport 2021. Sjekkliste er som del av dette etablert i ledelsen.

Et annet område som har vært høyt prioritert i 2021, er informasjonssikkerhet. Etter det store dataangrepet mot Østre Toten kommune kom det anbefalinger om sikringstiltak fra flere instanser.

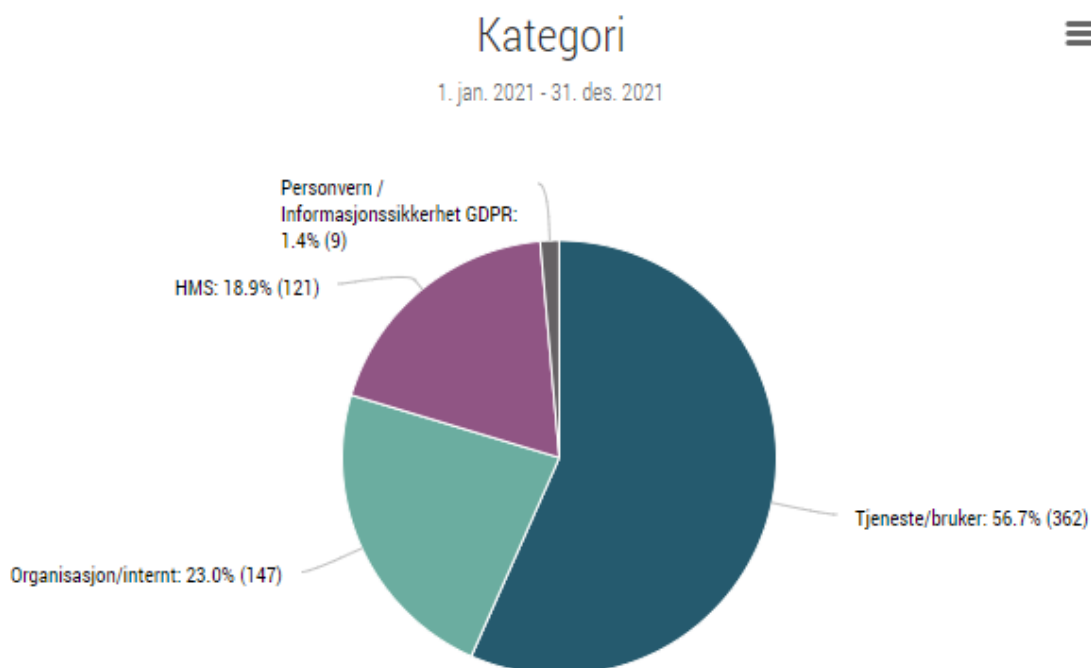
Røros kommune har gått igjennom disse anbefalingene flere ganger, både alene, sammen med våre samarbeidskommuner Os og Holtålen, og med driftsleverandøren vår Ren Røros Digital. Dette arbeidet følges tett og også i henhold til nasjonale myndigheters anbefalinger.

Regsitrerte og behandlede avvik

Røros kommune skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå svikt i tjenestene og brudd på krav og rutiner. Når svikt skjer, har kommunen et system for å fange opp hendelser slik at vi reduserer risiko og har evne til forbedring og læring. Kommunen har også system for varsling og klager på vedtak.

Kommunedirektøren vektlegger åpenhet og god meldekultur i hele organisasjonen. Dette er avgjørende viktig for måloppnåelse, læring og forbedring. Vi ser at melding av uønskede hendelser, eller avvik, har ulike tradisjoner innenfor ulike tjenester. Kommunedirektøren har derfor ekstra oppmerksomhet på å øke meldegraden innenfor de tjenestene som vi per i dag mener melder for få avvik. Dette ser vi også har gitt resultater der blant annet skole er blitt mye flinkere til å melde avvik. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig dette er for å kunne forbedre tjenestene våre til brukere og innbyggere.

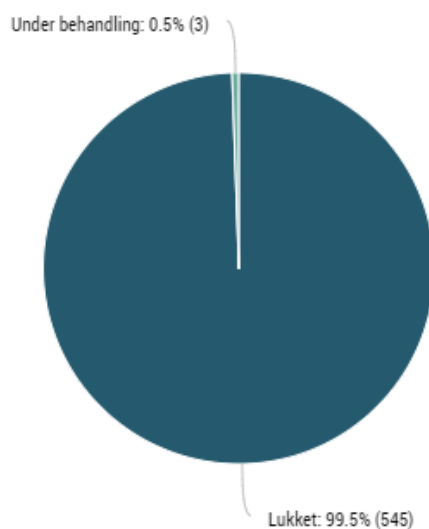
Avvikstatistikk er hentet fra Compilo, som er kommunen sitt kvalitet- og avvikssystem. Compilo gir oss mulighet til å lage sammenfatninger og avvikstatistikk som brukes aktivt av ledere i kontroll- og forbedringsarbeid.



Når det rapporteres avvik, meldes disse i hovedkategorier. Figuren viser den prosentvise fordelingen, samt antall avvik i hver kategori.

Status

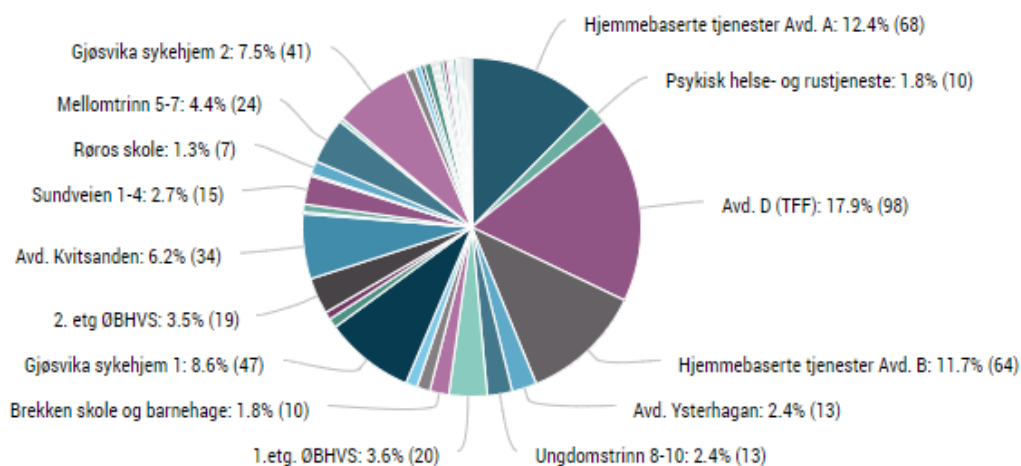
1. jan. 2021 - 31. des. 2021



Status sier oss hvor mange av avvikene som er behandlet ferdig og lukket, og hvor mange som fortsatt er åpne.

Rapportert til

1. jan. 2021 - 31. des. 2021



Avvik meldes alltid til nærmeste leder, og lukkes hovedsakelig på laveste mulig nivå. Ledere har mulighet til å videresende avvik på tvers mellom virksomhetene om det er hensiktsmessig. Figuren her viser hvor mange avvik som er meldt på de forskjellige avdelingene i kommunen, både prosentvis og i antall.

Tilsyn og revisjoner

Det er i 2021 gjennomført ett tilsyn fra Statsforvalter i kommunal beredskapsplikt og helseberedskap og en invitasjon fra Statsforvalter til deltakelse i egenvurdering av barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser. Dette var et landsomfattende tilsyn der vi sendte egenvurderingen til Statsforvalter og der avvik også ble lukket. Alle tilsyn er fulgt opp. Ett annet meldt tilsyn fra Statsforvalter ble også utsatt til 2022 på grunn av pandemien.

Det er lagt til rette for at både ansatte og innbyggere kan varsle om kritikkverdige forhold. Dette har kommunedirektøren hatt spesiell oppmerksomhet mot, også i 2021. Ulike tiltak ligger her, med bl.a. dette som eget fokusområde i lederavtalene der lederne har krav om å ha dette høyt oppe på agendaen i sine respektive virksomheter.

Røros kommune bruker rapporter og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter aktivt i sitt arbeid med systematisk oppfølging og forbedring av internkontrollen og tjenesteytingen generelt.

Kontrollutvalget deltar i en felles forvaltningsrevisjon av Abakus AS sammen med flere av eierkommunene. Den sluttføres i 2022.

Avsluttende kommentar

Kommunedirektørens vurdering er at kommunen har etablert internkontroll med mål om å levere lovlige og forsvarlige tjenester til innbyggerne. En viktig indikator for betryggende kontroll er i hvilken grad formaliserte systemer, styrende elementer og rutiner etterleves. Den etablerte internkontrollen skal fungere etter lovens krav, og det er tilrettelagt for en systematisk tilnærming for etterlevelse. Internkontroll er i 2021 satt på dagsorden både overfor ledere og politisk ledelse med bakgrunn i ny kommunelov. Dette arbeidet inneholder også arbeid med utvikling av organisasjonskulturen slik at den skal være preget av åpenhet og med trygghet for at det skal være lov å gjøre feil. Hvis vi ikke oppnår å ha en slik kultur, vil vi ikke kunne få tak i de områdene som ikke fungerer. Dette er et arbeid som aldri tar slutt, og hvor vi alltid må være på veg til forbedring.

Hva er sjekkliste?

Kommunen har i år startet med bruk av sjekklister i Framsikt, for en bedre visualisering av virksomhetenes internkontroll. Denne sjekklisen kommer i tillegg til allerede etablerte rutiner og kontroller.

Sjekklisen visualiserer hvordan det jobbes med internkontroll i alle virksomheter, og i denne figuren ser vi på samlet status for hele kommunen. Hver enkelt virksomhet får en sjekkliste med spørsmål innen områdene:

Gjennomførte ROS-analyser- Inndelt i kategoriene tjenesteproduksjon, HMS, kvalitet på tjenester og forvaltning, personvern og informasjonssikkerhet.

HMS og arbeidsmiljø- Bruk av risikovurderinger og avvikhåndtering som grunnlag for læring, gjennomføring av vernerunder og møter i arbeidsmiljøgrupper.

Ledelsens årlige gjennomgang- Evaluering av internkontroll sammen med ansatte, medarbeidersamtaler, innbyggerdialog , 10-faktorundersøkelse og revisjon av prosedyrer.

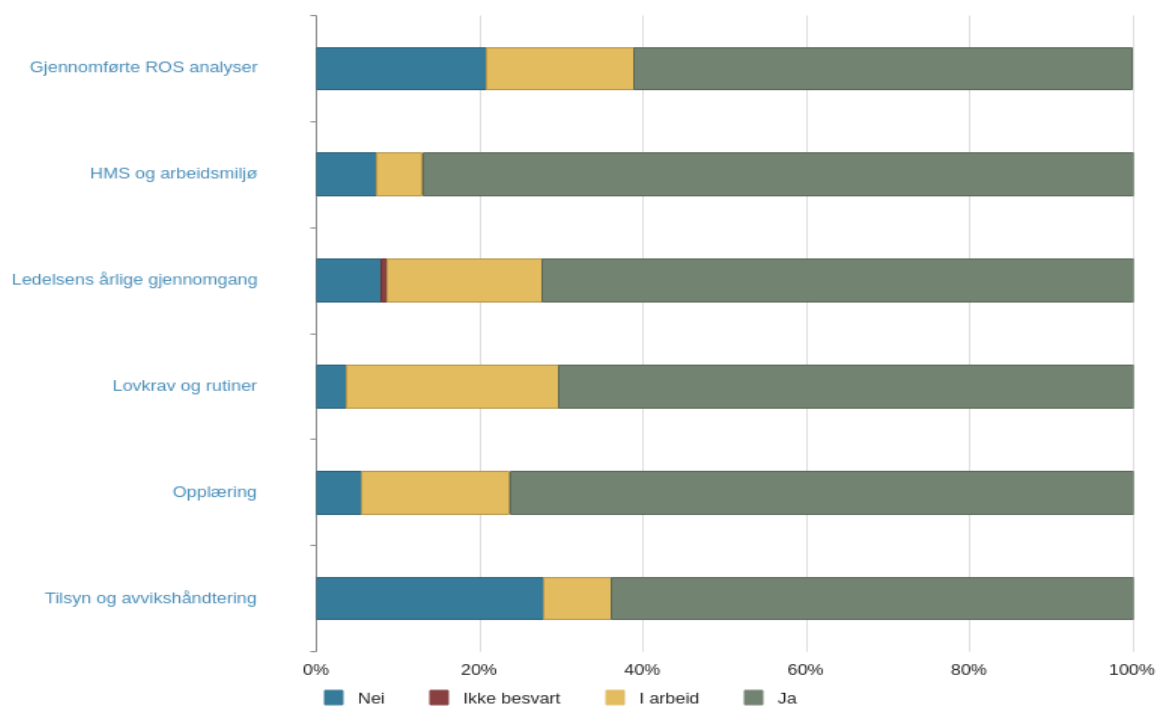
Lovkrav og rutiner - Behandlingsprotokoll for personopplysninger er oppdatert, virksomhetens kjennskap til aktuelle lover og forskrifter, faglige og administrative rutiner kjent, oppdatert og etterlevd.

Opplæring - Opplæring i risikofyllt arbeid og stoffkartotek, bruk av opplæringsplaner, lovpålagt opplæring i HMS for ledere og verneombud.

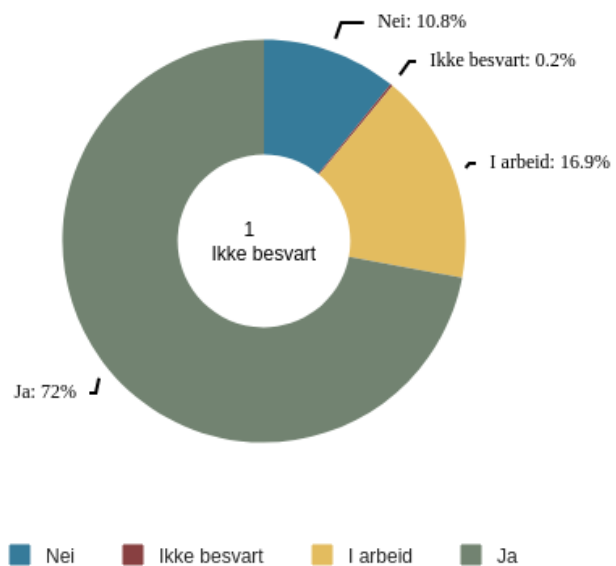
Tilsyn og avvikhåndtering - Virksomhetens status på eksterne og interne tilsyn, systematisk bruk av avvikssystem

Status sjekkliste per tjenesteområde

Status sjekkliskategorier



Overordnet status Røros



m.

Kommunen som arbeidsgiver

Røros skal være en kunnskapsbasert, nytenkende og tilstedeværende organisasjon. Det er medarbeiderne som utgjør den viktigste ressursen for at kommunen skal kunne levere gode tjenester. Røros kommune skal være en god arbeidsplass, kjennetegnet av et inkluderende arbeidsmiljø hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede og bidrar til god oppgaveløsning og måloppnåelse.

Arbeidsgiver

Kommunestyret har overordnet myndighet som arbeidsgiver. Kommunedirektøren er kommunens øverste utøvende arbeidsgiverrepresentant og skal sammen med medarbeidere, ledere og tillitsvalgte sørge for iverksetting og resultatoppnåelse. Røros kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en foretrukket og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver.

Struktur og ledelse

Ledere og medarbeidere skal oppleve at de utfordres og blir stilt krav til samtidig som de gis tillit og aktiv støtte. Organisasjonen Røros kommune skal kjennetegnes av god struktur, god ledelse, også ved å være tilpasningsdyktig og nyskapende. Dette er viktig ut ifra mange perspektiver: Det er en forutsetning for at kommunen skal kunne levere godt på sine oppgaver (det vises til video nedenfor), det danner grunnlaget for et godt arbeidsmiljø preget av mestringfølelse og trygghet i egne oppgaver og i samarbeid med andre, og det har et økonomisk perspektiv fordi stadig strammere økonomiske rammer i kommunen krever at oppgaver løses mest mulig effektivt og ofte på nye måter. For noen ansatte kan det være krevende å ha arbeidshverdagen i en organisasjon som stadig må tenke nytt og tilpasse arbeidsprosesser. Da blir verdien av tydelige strukturer, ledelse og tilstedeværelse ekstra viktig.

I dette kapittelet vil det blir gjort rede for aktivitet som er forankret i arbeidsgiverstrategien og Røros kommunes etiske standard

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien ble vedtatt i kommunestyret i 2017 og er førende for Røros kommunes rolle som arbeidsgiver.

Hovedmål

Arbeidsgiverstrategien har følgende hovedmål:

Røros kommune...

...har et godt omdømme og er en foretrukket arbeidsgiver som vektlegger åpenhet og godt arbeidsmiljø

...er en innovativ, inkluderende og lærende organisasjon

Delmål

Det er 9 prioriterte områder med delmål som til sammen skal bidra til å nå hovedmålet. Områdene blir kort kommentert nedenfor om hvordan dette arbeides med, og spesielt for 2020.

1. ETIKK, ROLLER OG SAMFUNNSANSVAR

Dette er kontinuerlig under arbeid blant annet i forbindelse med lederutvikling og ledermøter. Etikk ble også satt på dagsorden av kommunestyret, og høsten 2020 ble arbeidet med å utarbeide etiske retningslinjer for folkevalgte påbegynt. Politisk utvalg for helse og omsorg utarbeider og innstiller til kommunestyret i løpet av 2021. Administrasjonen vil vurdere nåværende etiske retningslinjer (vedtatt 2019) for ansatte opp imot dette for å få en helhetlig og gjennomgående forståelse av etikk i Røros kommune.

Kommunedirektørens fokusområde i lederavtalene for 2020 ble viet til etisk standard og ytringsfrihet. Dette forpliktet lederne å sette temaene på dagsorden overfor sine ansatte. Etter ønske fra lederne og kommunedirektøren ble fokusområdet videreført i lederavtalene også for 2021.

Se også kapittel om etisk standard og likestilling.

2. LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

Dette har det vært arbeidet mye med også i 2021 på tross av begrensninger på grunn av pandemien. Metodikken fra LAP (Ledelse av prosesser) videreføres i form av to ledersamlinger i året og egne veiledningsrunder i virksomhetsledergruppene. På grunn av pandemien ble det kun gjennomført én samling 2021.

Høsten 2020 ble det gjennomført 10-faktorundersøkelse (KS Medarbeiderundersøkelse) som gjennomføres hvert 2. år og hvor det prioriteres ulike forbedringsområder som det arbeides med i organisasjonen som helhet og spesifikt innenfor de ulike virksomhetene. Resultatene fra 10-faktorundersøkelsen ble fulgt opp i 2021, og planlegges videre fulgt opp fram til ny undersøkelse høsten 2022.

3. KOMMUNIKASJON – INNSIDEN REFLEKTERES PÅ UTSIDEN

Røros kommune skal ha

- god intern kommunikasjonskultur
- godt omdømme
- reell brukermedvirkning og målrettet kommunikasjon

God kommunikasjon forutsetter gode kommunikasjonsplattformer. Kommunen fortsetter satsingen fra 2020 på Teams som intern kommunikasjonsplattform i kommunen. Virksomhets- og avdelingsledere og administrativt ansatte har gjennomført opplæring i Teams. Det arbeides videre med at flere deler av organisasjonen skal bruke teams.

Røros kommune lager et internt Fredagsbrev med aktuelle nyheter, informasjon og fredagsgjest. Brevet sendes til alle ansatte, på e-post og i papirformat på personalrom. Fram til august 2021 ble fredagsbrevet publisert hver uke. Fra august har det blitt utgitt annenhver uke. Årsaken er at koronapandemien har lagt beslag på ressursene hos kommunikasjonsrådgiver og servicetorget. Innhold og hvor ofte fredagsbrevet skal sendes ut, skal opp til vurdering i 2022.

Et godt omdømme forutsetter en god kommunikasjonskultur. Gjennom prosjektet Klarspråk jobbes det systematisk med hvordan vi kommuniserer muntlig og skriftlig med hverandre og brukerne av kommunens tjenester. Dette er utførlig beskrevet under kapittelet "Organisasjon og internkontroll, delstrategi 3 i utviklingsstrategien".

Reell brukermedvirkning sikres gjennom å være tilgjengelig, god kommunikasjon med brukere og systematiske brukerundersøkelser. Også dette er beskrevet under kapittelet "Organisasjon og internkontroll, Brukerundersøkelser"

4. KOMPETANSE, REKRUTTERING OG LØNNSPOLITIKK

Kompetanse

Arbeidet med lederutvikling har blitt videreført også i 2021. Det var planlagt at fem ledere skulle begynne på studiet LAP1 i 2021. Oppstart av studiet ble utsatt pga covid-19, og oppstart for nye ledere er planlagt 2022,

Det satses fortsatt på unge arbeidstakere og kommunen hadde ved årsslutt 12 lærlinger. Det vil fortsatt være et behov for flere lærlinger og da spesielt innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Administrasjonsutvalget vedtok ny kompetansestrategi i juni 2021. Strategien gjelder for 2022 - 2025, men skal vedtas årlig. Formålet med dette er å til enhver tid ha en oppdatert kompetanseplan som ser fire år frem i tid. Kompetansestrategien blir fulgt opp av virksomhetsvise kompetanseplaner. Fra og med revideringen 2022 skal kompetanseplanen innarbeides i Framsikts virksomhetsplanmodul og sees i sammenheng med virksomhetenes budsjett og økonomiplan. På den måten blir kompetanseplanen bedre forankret i virksomheten og budsjett. 2021 var altså siste året kommunen hadde en sentralkompetanseplan

Rekruttering

Vi har i løpet av 2021 hatt 159 utlysninger mot 85 utlysninger i 2022. Økningen må sees i sammenheng med et relativt lavt antall utlysninger i 2021.

Vi har fortsatt et godt tilfang av søkere på mange stillinger og har i snitt ca fire og en halv søkere per stilling. Det er noen områder som er utfordrende å rekruttere til. Dette omfatter blant annet sykepleiere, samisk språkkompetanse og avdelingslederstillinger innen helse og omsorg. Utfordringene følges opp i kompetanseplan og retningslinjer for lønnspolitikk.

Lønnspolitikk

Administrasjonsutvalget vedtok 10.6.2021 nye retningslinjer for heltidskultur og lønnspolitikk. Retningslinjene ser arbeidet med heltidskultur i kommunen og lønnspolitikken i sammenheng. Sammen med kommunens arbeidsgiverstrategi og Hovedavtalen skal lønnspolitikken bidra til en likestilt og ikke-diskriminerende lønnspolitikk. Lønnsfastsettelse- og utvikling skal skje ut fra stillingens kompleksitet, rekrutteringssituasjonen, og den ansattes prestasjon.

5. HELTIDSKULTUR

Selv om det er gjort mye bra innen heltidskulturarbeidet, ser vi at arbeidet som er gjort fram til nå ikke er tilstrekkelig. Arbeidet med heltidskultur er derfor styrket gjennom 2021. Heltidskultur er satt på agendaen til administrasjonsutvalget og samarbeidsutvalget for hovedtillitsvalgte tre ganger i året. Administrasjonsutvalget vedtok også et mål om at kommunen skal øke andelen heltidsansatte fra 47,8 % (tall for 2019) til 56% innen 2024. Et styrket partssamarbeid vil også styrke framtidige tiltak.

HR-avdelingen gjennomfører også halvårlige undersøkelser for å avdekke omfanget av antall ansatte med deltidsstillinger som ønsker en høyere stillingsandel. Dette gir lederne støtte i arbeidet med å ivareta de ansattes fortrinnsrett til høyere stillingsprosent. Kommunen har i løpet av 2021 også deltatt i prosjekt i regi av KS Trøndelag for å styrke arbeidet med heltidskultur i kommunen.

I arbeidet med å nå en andel på 56% heltidsansatte, baserer vi også på statistikk fra KS. Tallene er normalt klare innen februar hvert år, men kom ikke tidsnok til årsrapport 2020, og har heller ikke kommet tidsnok til årsrapport 2021. For 2020 viser tall fra KS at kommunen har 49,5 % heltidsansatte.

6. INNOVASJON

Det arbeides med innovasjon ut ifra ulike perspektiv og på ulike nivåer i organisasjonen. Det vises også til kapittelet om Kommunekompassets utviklingsstrategi 2, delstrategi 4 under "Organisasjon og internkontroll". Innovasjon har også vært et gjennomgående tema i lederutviklingsprogrammet. Innovasjon står sentralt i digitaliseringen av tjenester, utvikling av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og beredskaps- og responscenter – både når det gjelder endring av arbeidsprosesser og ved å ta i bruk ny velferdsteknologi.

FoU-forprosjekt "Digitalisering av tilsettingsprosesser" ble fullført i 2020. Videre oppfølging avventer anskaffelse av nytt system for personalhåndtering og rekruttering. Dette omtales nærmere under kapittelet «Røros kommune som samfunnsaktør»

7. MANGFOLD OG INKLUDERING

Røros kommune arbeider med holdningsskapende arbeid innenfor temaet mangfold og inkludering. Det gjelder for eksempel både rekruttering av medarbeidere i ulike alder, å tilrettelegge for praksisplasser for flyktninger og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Dette har stor grad også sammenheng med punkt 8 nedenfor (arbeidsmiljø og nærværarbeid) og er også en del av kommunens målrettede IA-arbeid.

IA-utvalget møtes fire ganger. Utvalget er sammensatt av representanter fra HR, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver, NAV, verneombud og tillitsvalgte. Kommuneoverlegen deltar også en til to ganger i løpet av året. Arbeidet i IA-utvalget er forankret i IA-utvalgets mål og handlingsplan som vedtas i arbeidsmiljøutvalget. I planen for 2020, som også er videreført for 2021, skal IA-utvalget blant annet jobbe med:

- Legge til rette for en god dialog med NAV og tilrettelegge for personer i alle aldersgrupper
- Formidle, bistå og veilede virksomhetene
- Videreføre arbeidet med «psykisk helse 2019»
- Åpenhet for tilpasninger for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Utvalg for oppvekst startet arbeidet med å utarbeide en strategi for mangfold og inkludering i 2021. Strategien skal opp til politisk behandling i juni 2022. Strategien skal også omhandle Røros kommune som arbeidsgiver.

8. ARBEIDSMILJØ OG NÆRVÆRSARBEID

Dette har stort fokus i Røros kommune. Alle virksomheter har etablert partssammensatte arbeidsmiljøgrupper. Samtidig har oppfølging av kommunikasjonsstrategien stor betydning her. Kommunens strukturerte arbeid med inkluderende arbeidsliv er også blitt en god modell både for andre kommuner og private bedrifter.

IA-utvalg

IA-utvalget har gjennom 2021 hatt mye fokus på nærværarbeid. I likhet med 2020, har omsorgstjenestene hatt et høyt fravær. Utvalget har fulgt opp virksomhetsområder med høyt fravær og det er iverksatt tiltak.

Samlet fravær for kommunen endte på 8,29%, noe som er en oppgang fra 7,16 % i 2020. IA-utvalgets vurdering er at det jobbes godt med sykefraværsoppfølging ute i virksomhetene. Dette bekreftes med at samlet fravær er godt under landsgjennomsnittet. Røros barnehage har hatt en svært positiv utvikling og er en av virksomhetene som har fått tett oppfølging av IA-utvalget. Virksomheten har gått fra 13,07% fravær i 2019, til 9,32% i 2020 og 7,89 % fravær i 2021.

IA-utvalget vil gjennom 2022 fortsette å invitere arbeidsmiljøgruppene i virksomheter med utfordringer eller som har gjort noe bra, til drøftinger. I tråd med den nye avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA) har IA-utvalget økt fokus på veiledning og oppfølging av virksomhetenes ledere og arbeidsmiljøgrupper. Blant annet har vi tatt i bruk metodikken fra «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis». Metodikken er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), basert på forskning og kunnskap fra statistiske analyser om arbeidsmiljø og hva som kjennetegner ulike bransjer. Dette er en del av den nasjonale IA-satsingen. Kommuneoverlege inngår i IA-utvalget en til to ganger i løpet av året.

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1. Utvalget er kommunens fagutvalg i arbeidsmiljøspørsmål og behandler saker etter arbeidsmiljølovens § 7-2. AKAN-utvalget og IA-utvalget er underutvalg. Røros kommune har i 2021 fornyet avtalen med Bedriftshelsetjeneste AS – Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen. Samarbeidspunkter og bedriftshelsetjenestens aktiviteter i organisasjonen kan sees i årsrapport fra BHT AS.

Utvalget hadde 4 møter i løpet av 2021. Utdeling av prisen årets kollega og årets arbeidsmiljø har blitt utsatt på grunn av pandemien, og planlegges delt ut i april 2022.

9. PARTSSAMARBEID

Partssamarbeidet har tydelige kommunikasjonslinjer i organisasjonen. Arbeidsgiver opplever å ha et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, både når det gjelder konkrete saker og i forbindelse med omstillings- og utviklingsarbeid. Tydeliggjøring av kommunikasjonslinjene mellom partene på virksomhets- og avdelingsnivå bør kontinuerlig forbedres.

I tillegg til tidligere nevnte arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg er andre viktige utvalg for partssamarbeid samarbeidsutvalg for hovedtillitsvalgte og administrasjonsutvalget.

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg i personal- og organisasjonssaker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon og den del av kommunens administrasjon som ikke er lagt til andre folkevalgte organer eller kommunedirektøren. Som følge av endret politisk organisering, vil formannskapet sammen med to tillitsvalgte utgjøre kommunens administrasjonsutvalg.

Administrasjonsutvalget hadde to møter i 2020. I løpet av året ble det vedtatt ny kompetanseplan, mål for heltidskultur, start for arbeid med nye retningslinjer for lønnspolitikk og heltidskultur. Det ble også vedtatt at utvalget skal møtes minst tre ganger i året for oppfølging av status på arbeidet med heltidskultur.

Samarbeidsutvalg for hovedtillitsvalgte

Utvalget består av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, kommunedirektør, HR-leder og kommunalsjefene.

Samarbeidsutvalget for hovedtillitsvalgte har ti ordinære møter i løpet av året. I forbindelse med pandemien ble det satt opp ukentlige møter de to første månedene. Utvalget gjennomfører også ekstra møter etter behov.

Etisk standard

Tilliten og legitimiteten til en organisasjon og omdømmet er direkte knyttet til organisasjonens troverdighet i forhold til verdigrunnlag og etisk korrekt handling. For en kommune som både er en viktig tjenesteleverandør til innbyggerne og en samfunnsutvikler, men som også forvalter fellesskapets føringer og midler, er en god etisk standard som faktisk etterleves avgjørende viktig.

Arbeid med etikk i Røros kommune

Røros kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Røros kommune søker å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Arbeidet er godt forankret i og er redegjort for under kapittel om arbeidsgiverstrategien. I tillegg jobber virksomhetene med samme tematikk i egne arbeidsmiljøgrupper.

Lønnssystem

Lønn blir regulert av Hovedtariffavtalen i KS-området, som har disse inndelingene for lønnsdannelsen:

- Kap. 3 – kommunens toppledere og de som rapporterer direkte til disse
- Kap. 4 – ansatte som får sin lønn forhandlet både sentralt og lokalt, omfatter de aller fleste
- Kap. 5 – ansatte som får sin lønn forhandlet lokalt

Lønnsforhandlinger drives på bakgrunn av lønnspolitiske retningslinjer og det til enhver tid gjeldende regelverk rundt slike begivenheter. Dette har blant annet ført fram til en lokal avtale om kompetanseavlønnning.

Hovedandelen av lønnsdannelsen i kapittel 4 skjer ut fra sentrale lønnsforhandlinger, der lønn blir fastsatt ut fra ansiennitet og utdanning. Enkelte år settes det også av midler til lokale forhandlinger i kapittel 4, der lønn fordeles ut fra forhandlinger mellom partene i kommunen. Det var slike forhandlinger i 2021, der blant annet stillinger med rekrutteringsutfordringer som sykepleiere og helsefagarbeidere ble prioritert i forhandlingene.

I lønnskapittel 3 og 5 settes lønn i sin helhet ut fra årlige forhandlinger i kommunen, ut fra kommunens lønnspolitikk og forhandlinger mellom partene.

Likestilling

I likhet med resten av kommunesektoren har vi i Røros kommune en høy kvinneandel. En vesentlig likestillingsutfordring i kommunal sektor er fordelingen av deltidsarbeid mellom kvinner og menn. Om

Årsmelding 2021

lag 50 prosent av alle ansatte kvinner arbeider deltid, mens om lag 20 prosent av alle ansatte menn arbeider deltid. Nedenfor følger oversikt over kvinner og menn på de ulike lønnsnivåene i kommunen og deres lønn. Oversiktene ekskluderer 68 deltidsansatte i interkommunalt brannvern med faste stillinger mellom 1% og 24 %. Oppregning av lønn inkluderer ikke variable tillegg og tillegg for spesielle funksjoner som ligger til enkelte stillinger.

Ansatte i kommunen og deltid, fordelt på kjønn og lønnsgruppe						
Lønnsgruppe	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Kvinneandel	Andel deltid, kvinner	Andel deltid, menn
Stillinger uten krav til utdanning	82	62	20	75,6 %	74 %	50 %
Fagarbeiderstillinger	207	168	39	81,2 %	67 %	23 %
Lærer og stillinger med krav til 3-årig utdanning	96	80	16	83,3 %	31 %	31 %
Adjunkt/4år	46	39	7	84,8 %	31 %	14 %
Adjunkt med tilleggsutdanning og andre stillinger med krav om 5år UH-utdanning	29	21	8	72,4 %	33 %	13 %
Lektorer og andre stillinger med krav til mastergrad i lønnskapittel 5	4	4	0	100,0 %	25 %	Ingen menn
Lektor med tilleggsutdanning	11	7	4	63,6 %	14 %	25 %
Stillinger i lønnskapittel 5 etter hovedtariffavtalen	47	24	23	51,1 %	38 %	13 %
Avdelingsledere	30	22	8	73,3 %	5 %	0 %
Kommunedirektør, kommunalsjefer, virksomhetsledere og ledere i stab	20	10	10	50,0 %	0 %	0 %
Kommunen totalt	572	437	135	76,4 %	49 %	22 %

Gjennomsnittslønn, kvinner og menn						
Lønnsgruppe	Kvinner: Snittlønn	Menn: Snittlønn	Kvinner: Lønn i full stilling, snitt	Menn: Lønn i full stilling, snitt	Avtalt lønn, kvinners lønn i % av menns lønn	Heltidslønn, kvinners i % av menns lønn
Stillinger uten krav til utdanning	kr 249 131	kr 278 241	kr 393 509	kr 392 135	89,5 %	100,4 %
Fagarbeiderstillinger	kr 349 506	kr 401 689	kr 445 456	kr 442 298	87,0 %	100,7 %
Lærer og stillinger med krav til 3-årig utdanning	kr 453 115	kr 462 128	kr 505 551	kr 540 407	98,0 %	93,6 %
Adjunkt/4år	kr 497 307	kr 460 623	kr 560 012	kr 531 766	108,0 %	105,3 %
Adjunkt med tilleggsutdanning og andre stillinger med krav om 5år UH-utdanning	kr 541 063	kr 603 027	kr 601 187	kr 615 275	89,7 %	97,7 %
Lektorer og andre stillinger med krav til mastergrad i lønnskapittel 5	kr 551 255	Ingen menn	kr 602 075	Ingen menn	Ingen menn	Ingen menn
Lektor med tilleggsutdanning	kr 590 712	kr 468 695	kr 613 071	kr 602 475	126,0 %	101,8 %
Stillinger i lønnskapittel 5 etter hovedtariffavtalen	kr 553 608	kr 579 442	kr 729 280	kr 616 491	95,5 %	118,3 %
Avdelingsledere	kr 623 665	kr 650 668	kr 628 638	kr 650 668	95,8 %	96,6 %
Kommunedirektør, kommunalsjefer, virksomhetsledere og ledere i stab	kr 789 441	kr 787 547	kr 789 441	kr 787 547	100,2 %	100,2 %
Kommunen totalt	kr 417 417	kr 481 156	kr 503 594	kr 533 729	86,8 %	94,4 %

Uttak av foreldrepermisjon

8 ansatte kvinner og 9 ansatte menn hadde foreldrepermisjon i 2021. Gjennomsnittlig lengde på permisjonen var 73 dager for kvinner, og 49 dager for menn.

Utfordringer i likestillingsarbeidet i kommunen

Kommunens største utfordring for likestillingsarbeidet er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og en kjønnnet tendens i hvem som arbeider i heltid og deltid. Videre arbeid med heltidskultur er derfor det viktigste likestillingspolitiske arbeidet i kommunen. Se mer om arbeidet med heltidskultur under kapittelet om arbeidsgiverstrategi.

Som det framgår av tabellen over tjener kvinner i snitt 86,6 % av menns inntekt i kommunen. Dette skyldes to forhold:

- Flere kvinnelige ansatte arbeider deltid
- Det er relativt sett flere menn i de best betalte stillingene i kommunen.

Ser man vekk fra deltid er det 5,6 prosent ulikelønn i kommunen. Denne forskjellen skyldes i hovedsak fordelingen mellom kvinner og menn i ulike stillinger i kommunen. Det er ikke grunn til å tro at det finnes individuelle lønnsforskjeller som skyldes kjønn.

Diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn. Røros kommune forholder seg til hovedtariffavtalen i forbindelse med tilsetninger og fastsetting av lønn.

Hovedtariffavtalen har nøytralt lønssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den ansattes formal- og realkompetanse. I tillegg har Røros kommune et tett samarbeid med tillitsvalgte i forbindelse med stillingsutlysninger, tilsetninger og forhandlinger. Dette som et ledd i arbeidet med å forhindre diskriminering og at personalarbeid foregår i henhold til lovverk, forskriver og hovedtariffavtalen.

Ved all annonsering av ledige stillinger, inkluderes følgende tekst i utlysningen: *«Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse».*

Utfordringer i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv i kommunen

En vesentlig utfordring for kommunen er fysisk tilrettelegging av arbeid i enkelte virksomheter. Utfordringen er delvis knyttet til kommunens lokaler, delvis til arbeidets art.

Pleie og omsorg er en sektor som tradisjonelt er preget av høye fysiske krav til arbeidstakere. Kommunen vil på grunn av den demografiske utviklingen ha behov i framtiden for å mobilisere all kompetent arbeidekraft innen denne sektoren. Dette fører til et behov for å bedre tilpasse arbeidet innen omsorg til personer med riktig kompetanse, men fysiske funksjonsnedsettelse. For å møte denne utfordringen arbeides det blant annet med å i større grad innføre velferdsteknologi.

En annen utfordring er at deler av kommunens virksomhet drives i eldre bygninger, med begrenset mulighet for å tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet for personer med nedsatt bevegelsesevne eller orienteringsevne. Dette gjelder særlig rådhuset, som huser politisk ledelse og deler av sentraladministrasjonen. For rådhusets del begrenses mulighetene for tilrettelegging av at bygget er fredet. Deler av bygningen er gjort tilgjengelig for personer i rullestol, men det er ikke mulig å tilrettelegge bygningen fullt ut etter reglene om universell utforming.

Politiske saker og verbalvedtak

Verbalvedtak

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
Invitere ledelsen for helseplattformen til kommunestyret	Røros kommune inviterer ledelsen i prosjektet helseplattform til kommunestyret for en statusrapport våren 2021. Kommentar: Denne saken har vært i prosess lenge sammen med de andre kommunene i Helse-Midt, og kommunestyret har vedtatt en intensjonsavtale. I henhold til framdrift i arbeidet, vil denne saken komme til politisk behandling i formannskapet 18. mars og i kommunestyret 25. mars. I den forbindelse er representant fra Helseplattformen invitert til å holde orientering og svare på spørsmål, både i formannskap og kommunestyret. Dette er allerede avtalt.	Ferdig	Møtet gjennomført i henhold til plan. Representanter for Helseplattformen var til stede i forbindelse med politisk behandling av utløsning av opsjon i kommunestyret, sak 13/21.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Kjersti Forbord Jensås
Kartlegging behov barnehage	Kommunedirektøren bes i løpet av første kvartal 2021 kartlegge de reelle behovene blant foreldre og foresatte i barnehagene når det gjelder ordinære åpningstider i barnehagene og barnehagetilbud om sommeren.	Ferdig	Verbalvedtaket er fulgt opp gjennom orienteringssak for kommunestyret i sak 38/21 den 27.05.21.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Marit Trollerud

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
Miljøtiltak gjennom bedre vedlikehold og gjenbruk	Miljøtiltak gjennom bedre vedlikehold og gjenbruk: Røros Høyre foreslår at gjenbruk og vedlikehold blir en større del av hverdagen i kommunal drift og at målet bør være å holde investeringsnivået så lavt som mulig. Kommentar: Kommunedirektøren foreslår at dette tas inn i arbeidet med klima og miljø, og oppfølgingen av kommunens klima- og miljøplan knyttet opp mot bærekraftsmålene. Dette kan også konkret følges opp i forbindelse med søknader om prosjektmidler etc. Kommunedirektøren oppfatter dette verbalforslaget som et innspill til kontinuerlig arbeid.	Iht. plan	Verbalvedtaket er fulgt opp gjennom kontinuerlig arbeid med oppfølging av klima- og miljøplanen.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Kjersti Forbord Jensås
Salg av kommunale eiendommer og eiendeler	Fart på salg av eiendommer (eiendeler) som kommunen ikke lenger ha bruk for: Røros Høyre foreslår at en oppdatert oversikt over kommunale eiendommer (inkl. tomter) samt et forslag over mulige salg legges frem hvert år sammen med eierskapsmeldingen.	Iht. plan	Verbalvedtaket er fulgt opp ved at status for salg av kommunale eiendommer ble lagt frem for kommunestyret i sak 82/21 den 09.12.21, i forbindelse med eierskapsmeldingen. Fremover vil dette gjøres gjøres hvert år.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Dag Øyen

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
Solceller på nye kommunale bygg	Kommunedirektøren besluttet i bruk solcelleteknologi i forbindelse med bygging og rehabilitering av kommunale bygg.	Iht. plan	Verbalvedtaket følges opp kontinuerlig som en del av de pågående investeringsprosjektene.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Dag Øyen
Utrede hvordan pårørende i eldreomsorgen kan gis ekstra oppmerksomhet i budsjett	Det vurderes hvordan de pårørende, den usynlige eldreomsorgen kan gis større oppmerksomhet i budsjettsammenheng. Kommentar: Kommunedirektøren imøteser en konkretisering av innholdet og oppdraget i dette verbalforslaget. Repr. R. Roland (RL) fremmet følgende forslag til innstillingens punkt 2: - Utvidet åpningstid på dagsentret på ukedager og åpent på helg. Dette vil medføre ekstra kostnader for personell og transport. - Hvordan få mer musikk, kultur positive impulser ut til en stadig eldre befolkning. - Alt som er foreslått her er i utgangspunktet noe økonomisk krevende, men meget besparende på sikt for de det er forebyggende tiltak. Dette bør ikke sees over et budsjettår, men bygges inn	Iht. plan	Verbalvedtaket var tema under dialogkonferanse 1 og ble videre tydeliggjort i beskrivelsen av dette i budsjett- og økonomiplan 2022-2025. Dette blir også prioritert i arbeidet med "Leve hele livet".	20/854	Kjersti Forbord Jensås	

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferans e	Oppdragseie r	Ansvarli g
	i en økonomiplan hvor helhetsbildet kommer frem etter hvert av besparelse med forebygging av forskjellige hjelpemidler, former og aktiviteter etter hvert som vi får mer og mer erfaring med denne forebyggende form for eldre- og innbyggeromsorg. En ber om at forslaget får egen budsjettpost for 2022. Budsjettposten bør få rom for flere forebyggende tiltak etter hvert som etaten opparbeider seg erfaring på hva de kan gjøre.					
Utrede utfordringer i hjemmetjeneste i forhold til deltidsinnbyggere	Hjemmetjenesten er under stort press. Noe av det presset omhandler uforutsigbarhet med behov som tilreisende og hytteeiere utgjør i perioder. Problemstillingen bes utredes/kartlegges og at en samtidig undersøker om det finnes refusjonsmuligheter. Kommentar: Dette er en stor og omfattende problemstilling som berører mange sider av kommunal drift og økonomisk framtidsbilde. Derfor er også dette blant annet løftet fram den såkalte Normann-utredningen, NOU 2020:15 – Det handler om Norge – utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget foreslår blant annet at et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på	Iht. plan	Verbalvedtaket løfter en stor og omfattende problemstilling som berører mange sider av kommunal drift og økonomisk framtidsbilde. Det finnes ingen refusjonsordninger på dette i dag. Verbalforslaget er fulgt opp gjennom høringsuttalelse til NOU 2020: 15 Det handler om Norge som ble behandlet i formannskapet i sak 30/21 den 18.03.21. Dette var også en del av temaet da Victor Norman holdt innlegg på nevnte dialogkonferanse om denne NOU-en.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Kjersti Forbord Jensås

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
	inntektssystemet, tar med seg i arbeidet en vurdering på om penger og overføringer i større grad skal ta hensyn til brukerne av de kommunale tjenestene enn kun innbyggerne. Det finnes ingen refusjonsordninger på dette i dag. Kommunedirektøren tenker at dette verbalforslaget kan sees opp mot en høringsuttalelse til nevnte NOU 2020:15. I tillegg må det vurderes i hvor stort omfang dette har for Røros kommune pr i dag. Forslag til frist: forberedelser til budsjett og økonomiplanprosessen – 1. september 2021.					
Utredning kommunale veier	Røros kommune har mange kilometer kommunal veg sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hvorvidt noen av disse veiene kan overføres til andre, med tanke på å redusere utgiftene knyttet til kommunalt vegvedlikehold. Kommentar: Dette utredningspunktet forstås slik at det må utredes i forbindelse med budsjett- og	Forsinke	Verbalvedtaket er fulgt opp med sak 80/21 i formannskapet den 19.08.21, der det ble skissert videre prosess for eventuell omklassifisering av veier.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Dag Øyen

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
	økonomiplanprosessen. Forslag til frist: 1. mai 2021.					
	Det legges opp til at det orienteres om saken FSK 19/8					
Utredning turistskatt/besøksavgift	Kommunedirektøren bes om å forberede en sak til formannskapet om temaet besøksavgift/turistskatt/(eller kanskje «verdensarvbidrag?»).	Iht. plan	Verbalvedtaket ble fulgt opp med sak 91/21 i formannskapet den 16. 09.21.	20/854	Kjersti Forbord Jensås	Kjersti Forbord Jensås
	Arbeidet med å utrede muligheter og konsekvenser ved innføring av en slik avgift kan gjennomføres i samarbeid med andre verdensarvsteder i Norge, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Utredningen skal gjennomføres slik at resultatet kan ligge til grunn for budsjettarbeidet for 2022.					
	Kommentar: Dette utredningspunktet er omfattende og med mange innebygde problemstillinger. Det involverer mange store aktører og samarbeidende instanser. Andre verdensarvområder har					

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
	også utredet dette tidligere og problemstillinger løftet nasjonalt i den forbindelse. Det vil være naturlig å se til dette arbeidet, og involvere lokale samarbeidsparter/berørte parter i et faktagrunnlag som da kan bli et svar på dette verbalforslaget. Det er usikkerhet knyttet til omfanget av arbeidet, men en mulig frist foreslås til 1. september 2021.					

Behandlede saker Røros kommunestyre

1/21 VALG AV VALGSTYRE, STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021

2/21 VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER

3/21 INNSTILLING AV STYREMEDLEM TIL RØROS VEKST AS

4/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET - BRIDGE-RAPPORTER 2020

5/21 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 - VERBALFORSLAG – PRIORITERING

6/21 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE OM KULTURMINNEFORVALTER I VERDENSARVEN RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN

7/21 SAMARBEIDSAVTALE FOR TRØNDELAGINTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

8/21 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE OG UNDERLIGGENDE RETNINGSLINJER MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG RØROS KOMMUNE

9/21 DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN 3 OG 5 2. GANGS BEHANDLING- SLUTTBEHANDLING

10/21 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2020

11/21 INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 4.2.21 ORGANISERING AV PLEIE

12/21 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET – 2021

13/21 HELSEPLATTFORMEN - UTLØSNING AV OPSJON

14/21 LANDBRUKSPLAN RØROS KOMMUNE

15/21 DETALJREGULERING FJELLSJØEN- 2 GANGS BEHANDLING

16/21 OPPTAK AV STARTLÅN 2021

17/21 DOKTORTJØNNA 2021

18/21 PROSJEKT BEREDSKAP OG RESPONSSENTER

19/21 KUNST I RØROS KOMMUNE

20/21 SAMARBEIDSUTVALG FOR KULTURSKOLEN

21/21 SAMEVALGSTYRE 2021

22/21 REGLEMENT FOR INTERNASJONALT RÅD RØROS

23/21 VALG AV MEDLEMMER TIL INTERNASJONALT RÅD FOR PERIODEN 2021-2023

24/21 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE

25/21 KUNST I RØROS KOMMUNE

26/21 REN RØROS AS: INNSTILLING AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITE

27/21 RØROS KULTUR- OG KONFERANSEENTER AS: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

28/21 RØROS PARKERING AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

29/21 OPTIMUS AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL STYRE OG VALGKOMITE

30/21 VERKET RØROS AS: INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE

31/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 22. APRIL 2021 – OM ORGANISERING AV UNDERVISNING

32/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 22. APRIL 2021 -
PROSJEKT "BOSETTING PÅ SMÅBRUK"

33/21 DIALOGKONFERANSE 1: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

34/21 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET – 2021

35/21 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET – 2021

36/21 KOMMUNEPLANENS AREALDEL- SLUTTBEHANDLING

37/21 "DEN GODE RØROSBARNEHAGEN"

38/21 ÅPNINGSTIDER I BARNEHAGENE OG BARNEHAGETILBUD PÅ SOMMEREN - KARTLEGGING AV BEHOV

39/21 RØROS KOMMUNES EIERSKAP I RØROS SLAKTERI AS

40/21 SLUTTRAPPORT_KOMMUNEN SOM TILRETTELEGGES FOR ARBEIDSPLASSE I RØROS

41/21 NY AVTALE OM BRANNSAMARBEID – VERTSKOMMUNEPRINSIPPET

42/21 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV – PERMISJON

43/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.05.21 - BOLIGTOMTER OG BARNEHAGE

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

55/21 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET - 2021 – ÅRSRAPPORT FELLES LANDBRUKSAVDELING 2020

56/21 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET - 2021 - HØRINGSSUTTALELSE MYNDIGHETENES HÅNTERING AV KORONAPANDEMIEN

57/21 REVIDERTE VEDTEKTER FOR SFO RØROS KOMMUNE

58/21 DETALJREGULERING HÅNESRABBEN- SLUTTBEHANDLING

59/21 REGULERINGSPLAN RØROS FOLKEBIBLIOTEK

60/21 DETALJREGULERING GULLIKSTAD BOLIGOMRÅDE - AVKLARING AV SPØRSMÅL I OPPSTARTSMØTET

61/21 OPPFØLGING VERBALFORSLAG OM KLASSIFISERING AV VEIER

- 62/21 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN OMRÅDESTYRE
- 63/21 INTERKOMMUNALT SAMARBEID – EVALUERINGSRAPPORT 2021
- 64/21 FRITAK FRA KOMMUNALE VERV
- 65/21 SAMORDNING AV TILBUD I BARNEHAGE OG SKOLE FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV
- 66/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET, RAPPORT VÅR 2021
- 67/21 REGULERINGSPLAN RØROSMEIERIET - ANDRE GANGS BEHANDLING
- 68/21 DETALJREGULERING KØLKJØRARVEIEN 2
- 69/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 30.09.21 - STEDSUAVHENGIGE ARBEIDSPLASSE
- 70/21 TILSTANDSRAPPORT RØROSSKOLEN 2021
- 71/21 MØTEPLAN KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP 2022
- 72/21 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2021
- 73/21 DETALJREGULERING PINSTIVOLLEN 1- SLUTTBEHANDLING
- 74/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 28.10.21 - SVAR OG SVARRUTINER VED INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL TIL ORDFØRER
- 75/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 28.10.21. - HUSLEIEØKNING I KOMMUNALE BOLIGER
- 76/21 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV – PERMISJON
- 77/21 RULLERING AV PLAN FOR IDRETT, AKTIVITET, FRILUFTSLIV
- 78/21 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022
- 79/21 OPPHEVING AV REGULERINGSPLANER- SLUTTBEHANDLING
- 80/21 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025
- 81/21 TILSLUTNING TIL PARTNERSKAPSSAMARBEID I VANNOMRÅDE GLOMMA (DEL1- FJELLREGIONEN) GLOMMA OG GRENSEVASSDRAGENE
- 82/21 STATUS EIENDOMSFORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER
- 83/21 EIERSKAPSMELDING 2020

Økonomiske kommentarer

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Regnskap 2021	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-149 195	-177 666	-168 868	-8 798
Ordinært rammetilskudd	-184 436	-158 016	-188 675	30 359
Skatt på eiendom	-34 036	-33 801	-34 127	326
Andre generelle statstilskudd	-1 548	-3 000	0	-3 000
Sum Frie disponible inntekter	-369 215	-372 483	-391 669	18 887

Samlet sett endte de sentrale inntektene langt over budsjett i 2021. I disse inntektene er ekstra innbyggertilskudd og skjønnsmidler som har blitt tildelt som en del av tiltakspakkene Stortinget har vedtatt for å dekke kostnader kommunen har hatt som følge av koronapandemien inkludert. Nærmere analyse av kompensasjon for korona-kostnader i 2021 finnes i et eget kapittel på denne siden.

Norske kommuners skatteinntekter var i 2021 omlag 15 milliarder kroner høyere enn budsjettert i 2021. Dette er et veldig stort, positivt avvik som har ført til at gjennomsnittlig netto driftsresultat for 2021 er unormalt høyt i svært mange kommuner. For Røros sitt vedkommende, var skatteinntektene (inklusive inntektsutjevning) 13 millioner kroner høyere enn budsjettert i 2021. Vi har ikke sett et så stort positivt avvik på svært lang tid. Disse merinntektene er hovedårsaken til det relativt gode resultatet regnskapet for 2021 viser. Hadde alle rammeområder klart å avlegge regnskap uten merforbruk ville netto driftsresultat for Røros vært på linje med det som er gjennomsnittet for norske kommuner i 2021. Dette betyr at det bak det positive resultatet fortsatt ligger betydelige behov for innsparinger for å sikre en bærekraftig økonomi på sikt. Det er overhodet ingen grunn til å tro at skatteinntektene vil fortsette å ha den utviklingen vi har sitt i 2021 i årene som kommer. Får vi et tilsvarende, uventet, avvik i skatteinntekter med negativt fortegn i 2022 vil det bety at omlag 2/3 av disposisjonsfondet vil måtte brukes for å få resultatet i balanse om vi får tilsvarende merforbruk i driftsområdene som vi så i 2021.

Rammetilskudd ble i 2021 ca 9,5 millioner kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak kompensasjon for korona-utgifter, og dette blir nærmere utredet senere på denne siden

Eiendomsskatt ble utskrevet i henhold til budsjett i 2021, og inntektene endte svakt over budsjett med en merinntekt på 200' slike avvik er naturlige, og skyldes endringer i eiendomsmassen i kommune som skjer gjennom året.

Posten for andre generelle statstilskudd fikk en mindreinntekt på ca 1,5 millioner kroner i 2021. Denne posten inneholder rentekompensasjon for tidligere gjennomførte investeringer, og denne ble lavere enn

forventet i 2021. Budsjettet for 2022 er lagt i henhold til nivået 2021 endte på, så vi forventer ikke dette avviket i 2022.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Regnskap 2021	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteutgifter og andre finansutg	8 833	6 930	6 721	209
Renteinntekter og utbytte	-972	-1 400	-628	-772
Avdrag på lån	22 053	21 801	22 168	-367
Sum Finansinntekter/-utgifter	29 913	27 331	28 261	-930

Samlet er det regnskapsført ca 930' høyere finanskostnader enn budsjettet i 2021. Dette skyldes i hovedsak lavere renteinntekter og høyere renteutgifter enn budsjettet. Røros har høy gjeld og lav kontantbeholdning. Dette medfører at vi vil alltid få negative avvik om markedsrenten i løpet av året blir høyere enn det som er lagt til grunn for budsjettet. Videre ble beregnet minimumsavdrag noe høyere enn budsjettet. Dette kommer av at minimumsavdraget i budsjettet beregnes før årets investeringsregnskap er avsluttet. Ettersom at minimumsavdraget beregnes på bakgrunn av årlige avskrivninger og bokførte anleggsverdier, kan slike avvik forekomme ettersom bokført verdi på alle anlegg per 1. januar i budsjettåret ikke er kjent ved budsjettidspunktet.

Driftsområdene

Kommunens budsjett for 2021 tilsa at 6 millioner kroner skulle avsettes til disposisjonsfond, men at også 9,4 millioner kroner skulle disponeres fra disposisjonsfondet. Netto skulle altså disposisjonsfondet reduseres med 3,4 millioner kroner. På grunn av ekstraordinært store skatteinntekter og kompensasjon for korona-kostnader som var tilstrekkelig til å dekke de faktiske kostnadene, endte regnskapsåret opp med et betydelig bedre resultat. Etter strykninger og andre avsetninger, endte regnskapet opp med en netto avsetning til disposisjonsfond på i overkant av 12 millioner kroner, noe som altså er ca 15 millioner kroner høyere enn budsjettet. Etter denne avsetningen har disposisjonsfondet en saldo på 37,6 millioner kroner. En vurdering rundt disposisjonsfondets størrelse finnes i eget kapittel på denne siden

I henhold til ny kommunelov og regnskapsforskrift, skal kommunens regnskap legges frem for politisk behandling i balanse, så langt dette er mulig. I tidligere år ville regnskapet derfor blitt lagt frem med en mindreforbruk på ca 12,3 millioner kroner, og så ville kommunedirektørens innstilling i saken vært at dette beløpet skulle avsettes til disposisjonsfond. I henhold til nye regler er denne disponeringen nå allerede foretatt, og kommunestyret må gjøre eventuelle omdisponeringer når regnskapet behandles politisk.

Bak det betydelige overskuddet ligger det samtidig store økonomiske utfordringer. Samlet sett har kommunens driftsområder et merforbruk på ca 18,2 millioner kroner inklusive kostnader knyttet til korona (7,4 millioner, dette utredes nærmere i eget kapittel). Samlede driftsavvik som IKKE skyldes korona er altså på 10,8 millioner. ca 60% av dette avviket kommer fra bygnings-administrasjonen, noe

som beskrives senere i dette kapittelet. Ekstremt høye strømpriser utgjør omlag halvparten av det samle driftskostnads-avviket som ikke knytter seg til korona i 2021. Når vi vet at det kun var i siste del av 2021 at prisene var så høye, ser vi at vi står foran potensielt svært store økonomiske konsekvenser av dette i 2022 om prisene ikke går betydelig ned, tidlig på året.

Finansområdene/pensjonskostnader

Kommunens regnskap består av kostnader til alle driftsområder. I tillegg kommer finansområdet, som består av rammetilskudd, skatteinngang og finansutgifter/inntekter samt de overordnede pensjonskostnadene, premieavvik og amortisering av premieavvik. Når kompensasjon for korona regnes inn, endres finansområdet med et overskudd på ca 18,8 millioner kroner i 2021. I tillegg er det regnskapsført 12 millioner i netto positivt premieavvik pensjon i året. Samlet sett gir dette altså et mindreforbruk på i overkant av 12 millioner kroner. Premieavviket inntektsføres i år 1, og utgiftsføres igjen årlig med 1/7 del de neste sju årene. Når det gjelder pensjon, så føres de direkte pensjonskostnadene som er knyttet til den enkelte ansatte i driftsområdene der de jobber. I tillegg føres en såkalt reguleringspremie for pensjon i de samme områdene. Denne reguleringspremien beregnes av pensjonsselskapene ved årets slutt, og kan ikke påvirkes av oss. I 2020 ga dette en inntektsføring i driftsområdene på 6 millioner kroner, mens det for 2021 ble en utgiftsføring på ca 4 millioner kroner, som inngår i resultatene for den enkelte virksomheten. På bakgrunn av den store uforutsigbarheten på denne premien, vurderes det å fra og mer 2022 føre også denne i finansområdet sammen med premieavvik og amortisering. Dette vil gi et mer lett forståelig forhold mellom faktisk forbrukte kostnader (som virksomhetene kan påvirke) og vedtatte budsjettrammer.

Avvik pr rammeområde

Beløp i kroner

Rammeområde	Rammeområde	Regnskap hiå.	Avvik	Budsjett hiå.
1	Stab og støtte	57 806 514	-2 161 999	55 644 515
2	Oppvekst	93 535 568	811 841	94 347 409
3	Helse og omsorg	160 395 232	-8 857 451	151 537 781
4	Næring	420 000	0	420 000
5	Kultur	19 866 490	-48 134	19 818 356
6	Tekniske områder	18 844 810	-1 600 155	17 244 655
7	Bygningsadministrasjon	18 341 920	-6 051 838	12 290 082
8	Kirkelig administrasjon	4 011 065	-381 269	3 629 796
Totalsum		373 221 600	-18 289 006	354 932 594

Avvikskommentarer for rammeområde

Sentraladministrasjonen

I 2021 hadde sentraladministrasjonen samlet sett et merforbruk på ca 2,1 millioner kroner'. 2021 har vært et veldig spesielt år, med mange eksterne kostnader som har blitt ført på sentraladministrasjonen. Derfor har det, på tross av at det er bokført lavere lønnskostnader enn budsjettet, og gjennomført andre tiltak for å redusere kostnader, blitt et betydelig merforbruk for dette området i året. de største negative avvikene for året er:

- Kostnader knyttet til korona (kompensert i finansområdet) – 1,2 mill
- Lavere overføringer av oppgjør for indirekte kostnader fra selvkostområdene – 0,3 mill
- Feil i budsjett IT, budsjettet for høyt viderefakturering av kostnader – 0,6 mill
- Forsikringskostnader totalt 200' høyere enn budsjettet, på tross av budsjettregulering
- Tap på fordringer i forbindelse med en større sak på husleie 230'
- Forbruk politikk 655' over budsjett. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til forvaltningsrevisjon samt at kontingen for deltagelse i regionråd sør for 2020 kom inn så sent at det ble ført på 2021. Det er altså dobbel kostnad ført i 2020. Kostnader for KS FOUkontingenter ca 100' høyere enn budsjettet. Dette er penger vi senere vil få igjen via tilskudd til prosjekter

Samlet sett er de negative avvikene på ca 3 millioner kroner, men etter kutt i andre kostnader ender merforbruket på 2,1 millioner. Alle utgifter for korona ble fullt ut kompensert i finansområdet i 2021, så det reelle merforbruket er på ca 900'. Av dette avviket kommer ca 650' fra kostnader knyttet til ansvar 1000, politikk. Her føres blant annet kostnader til forvaltningsrevisjon og deltagelse i regionråd. Nærmere beskrivelse av detaljer for rammeområdet finnes i kommentarene for rammeområdet

Oppvekst

Oppvekst hadde i 2021 et lite mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettet innen Røros lærings- og veiledningstjeneste og NAV. Både Røros skole og Røros barnehage har merforbruk, men disse veies opp av mindreforbruk i andre deler av rammeområdet. Hovedårsaken til merforbruk innen skole og barnehage er lavere brukerbetaling for SFO og store kostnader knyttet til fravær og vikarutgifter innen barnehage.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har et samlet merforbruk på cirka 8,85 millioner kroner i 2020. 4,15 millioner av dette er knyttet til koronatiltak og kompenseres i finansområdet

Når det gjelder det resterende merforbruket på ca 4,7 millioner kroner, er dette i hovedsak knyttet til lønn i omsorgstjenestene.

Årsaken til merforbruk lønn, er ekstra innleie ved fravær knyttet til pandemien. Dette gjelder blant annet ansatte i karantene, og innleie av ekstra personell for å overholde forsvarlig drift og smittevernregler i de ulike virksomhetene. Gjennom året med pandemi har vi også hatt økte driftsutgifter. Årsaken er merforbruk av arbeidstøy, medisinske forbruksvarer, smittevernutstyr, testutstyr, rengjøringsmidler samt økt bruk av personell til smittesporing og testing.

Imidlertid har vi hatt økte inntekter som en følge av brukerbetalinger med økt inntekt fra HELFO. Årsaken til dette er at vi har jobbet spesifikt med bruk av riktige takster, gjennom Drift- og

analyserapporten fra 2019/2020. Virksomhet helse har derfor bidratt med et mindreforbruk på cirka 1,5 millioner kroner på ordinær drift eksklusive koronakostnader.

Kultur

Rammeområde for kultur hadde kun et svært lite budsjettavvik på omlag 50' i 2021. Dette er svært positivt med tanke på de store utfordringene og begrensningene som koronatiltak har kitt rammeområdet både i 2020 og i 2021

Tekniske områder

Rammeområdet hadde i 2021 et merforbruk på 1,6 millioner kroner. Merforbruket er va halvparten av det vi så for 2020, og rammeområdet er inne i en tydelig trend hvor budsjettoppnåelsen stadig blir bedre. Dette er svært positivt. Likevel er fortsatt et merforbruk på men det er fortsatt betydelig. Rammeområdet er komplekst, og består av mange forskjellige tjenester. Hovedgrunner til avvik framstilles derfor i punkter nedenfor.

Hovedårsaker til avviket i 2021 er disse:

- Kommunale veier – merforbruk 760' hovedsakelig grunnet overtid/ekstraarbeid brøyting
- Brann – Feiing har merforbruk på 504'
- Noen mindre avvik innen samarbeide brann

Bygningsadministrasjon

Bygningsadministrasjonen fikk i 2021 et svært betydelig merforbruk på hele 6 millioner kroner. Dette kommer på tross av at det ikke var prognostisert et så betydelig avvik ved 2. tertial. Årsaken til avviket kan deles opp i fire hoved-deler:

- Kostnad strøm 4 mill høyere enn budsjettet. Skyldes enormt forbruk i starten av året og enorm pris i slutten av året
- Lønninger renhold 1 mill høyere enn budsjettet
- Pensjonskostnader 550' høyere enn budsjettet (de fleste virksomhetene har denne effekten, men den er spesielt tydelig blant annet her)
- Ellers veldig mye småtteri hit og dit, men det er dette som er hoved-avvikene i negativ retning

Avviket knyttet til lønn kommer fra en feil i budsjetteringen etter at det foreslåtte tiltaket med endring av skolestruktur høsten 2020 ble tatt ut av økonomiplanen. dette skapte en følgefeil som førte til at lønnsrammene for renhold ble for små i forholdt til reelt behov. Dette er en feil som skal være rettet opp i fra nytt budsjettår. Virksomheten fikk også betydelige ekstra bokførte pensjonskostnader i forbindelse med årsavslutningen. Disse pensjonskostnadene kommer som et resultat av pensjonsselskapenes årsavregninger, og kan ikke påvirkes av virksomheten.

Hovedutfordringen for rammeområdet er den ekstremt store økningen i strømpriser vi har sett i de siste månedene av 2021. Per august var merforbruket på strømkost ca 1 millioner, og i hovedsak begrunnet i en svært kald januar/februar i 2021, og det var ventet at mesteparten av avvikes skulle kunne hentes inn i siste tertial. Det som i stedet skjedde, var at strømprisene nådde historisk høye nivåer, og kostnaden for året endte opp med å havne 4 millioner kroner over budsjett. Hoveddelen av denne kostnaden kom på fakturaer mottatt i jan/feb 2022 med bokføringsdato i 2021. Dette medførte at det var umulig å forsøke å unngå merforbruket ved budsjettjusteringer. Vi ser at denne utfordringen både fortsetter og øker i omfang i 2022. Ved vedtak av revidert budsjett for 2022 må dette adresseres, men allerede nå er

det klart at strømpriser vil bli en svært betydelig økonomisk utfordring for både Røros kommune som organisasjon og innbyggere og næringsliv i kommunen i 2022.

Kirkelig administrasjon

Rammeområdet for kirkelig administrasjon inneholder i praksis kun overføring av driftstilskudd til kirkelig fellesråd etter at staten i 2020 tok over ansvaret for utbetaling av tilskudd til livssynsorganisasjoner. Grunnen til avviket på denne posten for 2021 er en korrigering av tilskudd til fellesrådet på bakgrunn av at det har kommet frem at kommunen i 2015 til 2018 ikke overførte tilskudd til dekning av fellesrådets forsikringskostnader. Dette skjedde på grunn av at kommunen tidligere betalte denne kostnaden som en del av sine egne forsikringskostnader. Når dette ble endret til at fellesrådet mottar disse fakturaene selv, ble dette ikke korrigert i kommunens overføringer. Dette er nå rettet opp i for fremtiden.

Handlingsregler

Økonomiske handlingsregler vedtatt i økonomiplanen

Kommunestyret vedtar i økonomiplanen måltall for det som er sett på som viktige indikatorer på at kommunens økonomi er så solid som den skal være. For budsjettåret 2021 ble disse måltallene vedtatt

Måltall	Mål
Det bør avsettes minst 1,75% av sum skatteinntekter og rammetilskudd til disposisjonsfond i hvert budsjettår	1,75%
Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 90% av brutto driftsinntekter	90%
Disposisjonsfondet bør utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter	10%

Status for handlingsregler

Handlingsregel - avsetning til disposisjonsfond

	Røros 2020	Røros 2021	Tynset 2021	Midtre Gauldal 2021	Oppdal 2021	Os (Hedm.) 2021	Holtålen 2021
Avsetninger til disposisjonsfond (D) Beløp (1000 kr)	51	12 390	10 761	26 716	55 134	8 789	318

Etter avsetning til disposisjonsfond i henhold til budsjettvedtak (6 millioner kroner), var mindreforbruket i regnskapet ca 15,7 millioner kroner. Dette medfører at den budsjetterte bruken av disposisjonsfond på 9,4 millioner strykes, og det gjenstår et mindreforbruk på 6,3 millioner kroner. Dette mindreforbruket skal i henhold til regelverket settes av til disposisjonsfond. disposisjonsfond. Dette betyr at disposisjonsfondet i 2021 øker med 12,3 millioner kroner. I budsjettet var det lagt opp til en netto bruk av disposisjonsfondet på 3,4 millioner kroner. Resultatet var med andre ord 15,7 millioner kroner bedre enn budsjettet. Et slikt avvik vil ikke være normalen i årene som kommer. 2021 har vært et svært

spesielt år, men unormalt store, positive avvik på både sentrale inntekter som skatt og rammetilskudd samtidig som at det også i pensjonsområdet er et netto positivt avvik på ca 8 millioner kroner. Selv om vi i 2021 får et resultat på 1,8%, noe som er rett over det vedtatte målet på 1,75%, er dette mye svakere enn gjennomsnittet både i fylket og i landet. Dette er et tegn på at kommunens økonomi er svakere enn hva den burde vært. Vi burde i 2021 ha forventet et driftsresultat på ca 4% for å kunne si at vi hadde hatt et resultat på linje med gjennomsnittet. Likevel er det selvsagt positivt at disposisjonsfondet styrkes.

Handlingsregel – disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter

	Røros 2020	Røros 2021	Tynset 2021	Oppdal 2021	Midtre Gauldal 2021	Os (Hedm.) 2021	Holtålen 2021	Kostragruppe 02 2021
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,8 %	5,9 %	11,1 %	17,6 %	9,5 %	19,7 %	8,3 %	12,5 %

Disposisjonsfondet ble som sagt økt med ca 12,3 millioner kroner i 2021. Dette har ført til at disposisjonsfondet nå er rett under 6%. For å nå det vedtatte målet vil det være nødvendig å raskt komme i en posisjon hvor vi kan sette av minst 6 millioner kroner til fondet hvert år. Vi må også kunne sette av mer enn dette i år med så store, uventede, inntekter som vi hadde i 2021.

Handlingsregel - netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

	Røros 2020	Røros 2021	Tynset 2021	Oppdal 2021	Midtre Gauldal 2021	Os (Hedm.) 2021	Holtålen 2021	Kostragruppe 02 2021
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	87,2 %	100,6 %	68,4 %	42,2 %	107,9 %	70,2 %	114,0 %	99,8 %

Lånegjelden i kommunen øker raskt. Grunnen til dette er store investeringsprosjekter som gjennomføres. Disse investeringene er helt nødvendige for å sikre at kommunen skal klare å drive faglig gode tjenester innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har i en framtid hvor innbyggernes behov spesielt og samfunnets krav generelt endres raskt. Investeringene er også avgjørende for at vi på en god måte skal kunne tilpasse oss de store endringene i befolkningssammensetningen som vi vet kommer i de nærmeste årene. Vi må både ha kompetanse som gir utviklingskraft, og moderne og effektive bygg og anlegg. Samtidig kan en høy lånegjeld gi kommunen store utfordringer. Renter og avdrag er kostnader som må dekkes av driftsbudsjettet. Lånerentene er for tiden svært lave, men dette kan raskt endre seg. Rentenivå er en faktor som en liten kommune ikke i særlig grad kan påvirke, og en rask økning av rentenivå vil føre til at vi får mindre ressurser til å drive de kommunale tjenestene. Når nye investeringer vedtas, er det derfor viktig at disse gir større effektiviseringseffekter enn hva de gir av finanskostnader. Ved utgangen av året er netto lånegjeld 100,6% av brutto driftsinntekter. Dette er over det vedtatte målet på 90%. En konsekvens av dette er at det ikke kan vedtas nye større investeringer enn de som allerede ligger i økonomiplanen uten at kommunestyret gjør en reell vurdering av den vedtatte handlingsregelen og får utredet konsekvensen av å bryte denne. Det er viktig å understreke at det er kommunestyret selv som setter handlingsreglene, og der er derfor ikke noe forbud mot å bryte disse, men det er viktig at vedtatte regler og mål gjenspeiles i handling og vedtak så lenge slike regler finnes.

Korona - økonomiske konsekvenser

I året 2021 preget pandemien fortsatt kommuneøkonomien på mange områder selv om det var en større forutsigbarhet knyttet til kompensasjonsordninger for økonomiske konsekvenser. Vi hadde store utgifter knyttet til smittevern, bemanning og andre nødvendige tiltak. Myndighetene har gjennom flere forskjellige tiltak og økonomiske virkemidler overfor kommunene fortsatt å i størst mulig grad kompensere for påløpte kostnader. Oppdraget til kommunene har vært tydelig; det skal ikke kuttes i nødvendige tiltak for å ha en forsvarlig drift under pandemien på grunn av økonomiske. Dette har kommunedirektøren forholdt seg til. Dette betyr at alle tiltak som har vært ansett som nødvendige har blitt gjennomført selv om det har vært usikkerhet knyttet til om alle kostnader og tapte inntekter vil bli kompensert.

Oversikt over kostnader knyttet til korona innen de forskjellige rammeområdene

Ansvar	Regnskap hiå.
1 Stab og støtte	1 162 897,8
2 Oppvekst	808 918,67
3 Helse og omsorg	5 210 953,19
4 Næring	34 100
5 Kultur	48 570,06
7 Bygningsadministrasjon	134 837,66
Total	7 419 993,51

Denne tabellen viser kun faktisk bokførte kostnader knyttet til pandemien. Det har også vært store kostnader som er vanskelig å nøyaktig beregne. Spesielt er dette knyttet til endringer i turnuser på grunn av sykefravær og arbeid med vaksinerings og testing, korttidsfravær med årsak i at en ikke skal gå på jobb med forkjølelsessymptomer og annet.

Sentraladministrasjonen har ved folkehelsekoordinator blitt belastet for utgifter til ekstra smittevernutstyr, og det har påløpt betydelige ekstra lønnskostnader knyttet til blant annet økt ressurs for kommuneoverlege i perioden

Innen oppvekstområdet er ekstrakostnadene i stor grad knyttet til renhold, smittevern og alternativ organisering av dagen i skole og barnehage. Denne organiseringen har ført til økte lønnskostnader.

Det er av naturlige årsaker helse og omsorg som både har de største bokførte og de største indirekte kostnadene knyttet til pandemien. Spesielt har helsetjenesten måttet prioritere store personellressurser til bemanning av teststasjon, koronatelefon, vaksinerings og annet. Sykehjemmene har økt bemanning for renhold, og har i tillegg hatt utfordringer med at personell har vært forhindret fra å arbeide på grunn

av innreisebegrensninger og generelle forsiktighetsregler. Det har ikke vært mulig å spesifisere alle disse kostnadene i regnskapet, så oversikten i denne oversikten må anses som et konservativt anslag på hva de virkelige korona-kostandene har vært for omsorgstjenestene.

Innen kulturområdet har vi også i 2021 hatt store inntektstap på grunn av begrensninger for arrangementer. Dette har dog blitt kompensert av tilskuddsordninger og lavere aktivitet som har gitt reduserte kostnader.

Innen tekniske områder har det vært lite bokførte koronakostnader. I disse virksomhetene har utfordringene i hovedsak knyttet seg til at det ikke har vært mulig å produsere tjenester like effektivt som ønsket på grunn av restriksjoner, og kundemøter har vært utfordrende å få gjennomført i stort nok omfang.

For bygningsadministrasjonen har pandemien hatt to veldig forskjellige økonomiske konsekvenser. Renhold har vært svært viktig i året som har gått, og store ressurser er bruket på dette.

For alle rammeområder og virksomheter refereres det ellers til kommentarene som er skrevet i årsrapporten for de forskjellige områdene og virksomhetene. Her er de driftsmessige og økonomiske konsekvensene av pandemien beskrevet i større detalj.

Oversikt over inntekter og økonomiske tiltak fra staten knyttet til korona

Forklaring	Departement	Tilskudd (1000 kr)
Kompensasjon for skattesvikt	KMD	2 021
Habiliering og avlasting funksjons-hemmede	KMD	121
Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 1. halvår	KMD	4 568
Kontrolltiltak med smittevern	KMD	1 000
Vaksinasjon	KMD	1 977
Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 2. halvår	KMD	1 029
Personellkostnader ifb. massetesting	KMD	0
Gjennomføring av stortingsvalg	KMD	57
Tilleggs-kompensasjon 2. halvår	KMD	279
Skjønnsmidler knyttet til smittevern og TISK-strategien	KMD	1 000
Sum ekstrabevilgninger		12 052

I 2021 har kommunene mottatt betydelige ekstra inntekter som skal dekke utgifter knyttet til pandemien. I tabellen over vises en oversikt over tilskudd som er utbetalt til Røros som enten ekstra rammetilskudd eller ekstra skjønnsmidler. Vi ser her at beløpet er høyere enn de bokførte korona-kostnadene. Dette betyr at det også er mottatt tilskudd som dekker opp for kostnader det ikke har vært mulig å identifisere i regnskapet, spesielt knyttet til lønn i turnustjenester. I starten av året fikk vi også en kompensasjon for forventet skattesvikt, men året endte som kjent opp med betydelig høyere skatteinntekter enn det som lå til grunn for budsjettet. Dette betyr at Røros på lik linje med de fleste andre kommuner har kunstig gode resultater i 2021. Det er grunn til å tro at staten ikke nødvendigvis vil gå inn med kompensasjoner om eller når skatteinntektene i kommende år forbigående skulle ligge under det budsjetterte nivået.

Oversikt over andre statlige korona-støtteordninger til kommunen

Forklaring	Merknad	Departement	Tilskudd (1000 kr)
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter		KMD	4 738
Ungdomspakke sommerskole		KD	504
Tiltak sårbare barn	Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner	KD	106
Sårbare barn - skole og barnehage	Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner	KD	171
Måltidsfellesskap for hjemmeboende eldre		HOD	11
Aktivitetstilbud og besøksvert (sårbare eldre)		HOD	185
Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid		HOD	700
Sum ekstrabevilgninger			6 415

I tillegg til økte rammetilskudd, har kommunen også mottatt andre tilskudd gjennom året, som vist i tabellen over. Den kommunale kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv er godt kjent, i tillegg har enkeltvirksomheter mottatt direkte tilskudd. Les kommentarene under virksimhetsområde Næring for mer informasjon om næringsarbeidet under koronapandemien

Samlet sett har kommunen forvaltet ca 18,5 millioner kroner i koronamidler i 2021, 13,7 millioner av disse midlene har gått til kommunens tjenester, enten direkte eller via økte inntekter i finansområdet (rammetilskudd og skjønnsmidler). De gode kompensasjonsordningene har satt Røros og andre

kommuner i stand til å håndtere pandemien på en god måte samtidig som basisdriften er opprettholdt. Utfordringen vi står over for nå, er å klare å ta aktivitetsnivået ned igjen, slik at kostnader ikke "smitter" over fra 2020/21 til senere år hvor vi ikke vil motta ekstramidler. I Røros har vi god oversikt over hvilke ekstra ressurser som er satt inn, men det er likevel viktig at koronatiltak fases ut på riktig måte i 2022 slik at aktivitetsnivået kommer ned på et nivå som er tilpasset bortfallet av ekstra inntekter.

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Beskrivelse av tjenesteområdet

Sentraladministrasjonen er navet i kommuneorganisasjonen. Dette benevnes ofte som “stab- og støttefunksjoner”. Virksomheten gir effektive og samordnede støttefunksjoner slik at virksomhetene i størst mulig grad kan konsentrere seg om å levere gode tjenester til innbyggerne. Sentraladministrasjonen jobber i tillegg mye med saksutredninger slik at politikerne kan drive med sine kjerneoppgaver og fatte gode vedtak basert på solide beslutningsgrunnlag.

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) legger føringer for kommuneorganisasjonen i Røros slik at denne videreutvikles i tråd med målene som er satt for rørossamfunnet. Et av delmålene under satsingsområdet “Bokvalitet” er å “videreutvikle kommuneorganisasjonen”. Dette skal skje gjennom å styrke informasjon, kommunikasjon og samhandling, styrke kommuneøkonomien og tilpasse tjenestetilbudet til økonomisk bærekraftige rammer. I tillegg skal politisk deltakelse i og eierskap til planprosesser styrkes. Dette er føringer som legges til grunn for arbeidet med utvikling av organisasjonen.

I sentraladministrasjonen får virksomhetene all nødvendig bistand innen økonomi, personal, IT, arkiv og kommunikasjon. I tillegg rommer sentraladministrasjonen en del spesialfunksjoner som ikke er skilt ut i egne virksomheter. For en full oversikt over de ulike funksjonene i sentraladministrasjonen vises det til organisasjonskartet foran i årsrapporten under kapittelet "Organisasjon og internkontroll".

Sentraladministrasjonen: Ansvar og roller

Sentraladministrasjonen bestod i 2021 av følgende avdelinger og funksjoner:

- politiske utvalg / politiske partier
- politiske valg
- kontrollutvalg
- kommunedirektørens kontor med kommunedirektør, kommunalsjefer, samfunnsplanlegger, kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær, folkehelsekoordinator, kommuneoverlege
- økonomiavdeling
- IT-avdeling og fellesutgifter IT
- fellesutgifter
- arbeidsmiljøutvalg
- HR-avdeling (tidligere personal og organisasjon)
- lønningskontor
(interkommunalt, Os kommune er vertskommune)
- servicetorg
- felles grunnskole
- samisk forvaltningsområde
- verdensarvkoordinator
- forvaltningskontor

I tillegg er næring et fagansvar som organisatorisk er tilknyttet stab/støtte, men dette er skilt ut som et eget rammeområde i regnskapet og kommenteres derfor under rammeområde 4.

Det er av vesentlig betydning for Røros kommune som tjenesteleverandør at det bygges en solid og effektiv stabsfunksjon i sentraladministrasjonen for å sikre at virksomhetene kan jobbe mest mulig effektivt og bruke sine ressurser i størst mulig grad på produksjon av viktige tjenester for brukerne. I 2015 ble Røros kommune omorganisert til en såkalt 2-nivå-modell. En effektiv og velfungerende stab/støttefunksjon der god fagkompetanse er samlet, er en forutsetning for at en slik organisasjonstype skal fungere godt.

Politiske utvalg / politiske partier / politiske valg

Disse områdene omhandler aktiviteten innenfor politiske utvalg og partier i tillegg til politiske valg. I 2021 ble det gjennomført stortingsvalg og valg til sametinget.

Kontrollutvalg

Dette omhandler kontrollutvalgets virksomhet.

Kommunedirektørens kontor, tidligere Rådmannskontoret

Dette ansvaret er i hovedsak knyttet til lønn for deler av kommunedirektørens stab og gjenspeiler ut over dette ikke store kostnadsområder foruten økonomiske midler til bruk for juridisk bistand og til beredskap. I tillegg til kommunedirektøren og 3 kommunalsjefer, samfunnsplanlegger og formannskapssekretær, hører også kommunikasjonsrådgiver, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator til dette ansvaret.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og er forankret i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5-5. Røros og Holtålen kommuner hadde en felles kommuneoverlegefunksjon i første halvdel av 2021. Dette var i utgangspunktet en 50 % stilling, der fordeling for Røros kommune var 30% og Holtålen 20%. Med bakgrunn i pandemien og oppgaver knyttet opp mot den, har kommuneoverlegen periodevis i 2021 har hatt større stillingsprosent enn 50%.

Økonomiavdelingen

Regnskapsføring og bilagshåndtering er samlet i en felles avdeling for Os, Røros og Holtålen, med Holtålen som vertskommune. Antall årsverk som er rettet mot kommunedirektørens stab på Røros er derfor redusert til 2,8 årsverk, hvor 0,2 årsverk selges videre til Uthusprosjektet. Avdelingen har også ansvaret for regnskapsrapportering og -oppfølging overfor Kirkelig fellesråd og de forskjellige menighetsrådene i kommunen. Felles regnskapsavdeling utfører selve regnskapsførselen. Økonomiavdelingen har ansvaret for all økonomisk oppfølging av virksomheter, beslutningsstøtte til ordfører og kommunedirektør, samt andre pålagte oppgaver. Økonomiavdelingen er også sentral i det pågående arbeidet med digital transformasjon av kommunens beslutningsstøtteprosesser.

IT-avdelingen, fellesutgifter IT

IT-avdelingen har sin viktigste oppgave i å sørge for at ansatte i kommunen har en best mulig plattform av IT-verktøy og kjernesystemer, som et grunnlag for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Samtidig er avdelingen en viktig sparringspartner og bidragsyter for virksomhetene i anskaffelser, forvaltning og bruk av de mange fagsystemene som er i bruk i kommunen. Dette er dels driftsoppgaver, gjennom å bidra til at eksisterende verktøy og systemer fungerer best mulig innenfor dagens rammer. I stadig økende grad er dette utviklingsoppgaver gjennom at avdelingen bidrar til at kommunen effektiviserer og forbedrer arbeidsprosesser ved hjelp av nye verktøy og systemer, for

dermed å kunne løse arbeidsoppgavene på bedre måter i framtiden, altså bidra til digital transformasjon av Røros kommune.

De mange IT-relaterte driftsoppgavene i kommunen kan i stor grad gjøres mest effektivt av en større aktør som er mer spesialisert på denne type oppgaver enn Røros kommune klarer på egen hånd. IT-avdelingen jobber derfor også aktivt med å søke etter samarbeidspartnere, gjennom anbudskonkurranser og samarbeid med andre kommuner for å effektivisere driften. På denne måten blir også driften en utviklingsoppgave som krever andre typer kompetanser enn ren drift av IT-utstyr og -systemer.

Fellesutgifter

Fellesutgifter rommer mange områder som brukes til fellestiltak for hele organisasjonen, blant annet med egenandeler av prosjektmidler, utviklingsarbeid og konsulent- og fagbistand av ulik art. KS har i tillegg et OU-fond som alle ansatte betaler inn til gjennom månedlige trekk, samt at arbeidsgiver også betaler inn en årlig sum. Alle kommuner kan så søke fra dette fondet, og Røros kommune har søkt og fått innvilget store summer til omstillings- og utviklingsarbeid og lederutvikling, men dette krever også i noen grad egenandeler. For øvrig er ansvar 1103 Fellesutgifter et område som skal dekke uforutsette hendelser og aktiviteter som erfaringsmessig vil komme i løpet av året i en så stor organisasjon.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et partssammensatt utvalg med åtte medlemmer hvorav fire er fra arbeidsgiversiden og fire er fra arbeidstakersiden. Kommunedirektør, HR-leder og hovedverneombud har faste plasser i utvalget mens øvrige medlemmer velges fra hovedtillitsvalgte og virksomhetsledere for fire år av gangen. Arbeidsgiver og arbeidstaker skifter på å inneha ledervervet annethvert år. Utvalget møtes en gang i kvartalet. AMU behandler endringer og tiltak som berører arbeidsmiljøet i kommunen.

AKAN- og IA-utvalget er underlagt AMU. Virksomhetens arbeidsmiljøgrupper (AMG) er ikke underlagt AMU.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Dette er midler til formannskapetets disposisjon.

HR-avdeling

HR-avdelingen (Human Resources) har fem ansatte fordelt på 3,8 årsverk. Avdelingens ansatte jobber innen fagområdene personal, HMS og kvalitet. Fra tidligere har en gjerne kjennskap til «personal» som en administrativ håndtering av det som har med ansettelsesforhold å gjøre. Men HR omhandler i større grad endring, utvikling og strategi, i tillegg til de personaladministrative driftsoppgavene.

Vedtatt utviklingsstrategi, og da spesielt delstrategi 1 om helhetlig styring og kvalitetsledelse, er sentralt for arbeidet i til HR-avdelingen. Dette kan både være i form av daglig saker, prosjektarbeid eller planlagte oppfølgingspunkt. Avdelingen jobber blant annet med revidering av styrende dokumenter og prosedyrer, HMS-rådgivning, personalsaker, rekruttering, internrevisjoner, forhandlinger, veiledningsmøter, utvikling av kurs for ansatte og oppfølging av fagsystem. Avdelingen deltar også i IA-utvalget, AKAN, arbeidsmiljøutvalget, samarbeidsutvalget samt ulike prosjektgrupper og fagforum.

Lønningskontoret

Røros kommune inngår i et samarbeid med Os og Holtålen kommune om felles lønnsavdelingen. Os kommune er vertskommune.

Servicetorget

Servicetorget har 6 ansatte fordelt på 5,7 årsverk. Servicetorget er for mange innbyggere og brukere den første og viktigste døra inn til Røros kommune. Servicetorget har utviklet seg godt. I samarbeid med tekniske områder tilbyr avdelingen "byggesaksbehandling over disk" der saksbehandler for byggesak er tilgjengelig for direkte avtaler på servicetorget på bestemte tider. Dette gir en vesentlig effektivisering av saksbehandlingen og er blitt veldig godt mottatt av Røros-samfunnet.

Også i 2021 er det jobbet med utvikling av fagene som er knyttet til servicetorget. Dette gjelder særlig områder som videreutvikles gjennom digital transformasjon. Etableringen av "Min Side" som ble lansert i 2020 er et godt eksempel på dette. Målet er å gi innbyggere og brukere en lettere tilgang til tjenester som kan løses gjennom selvbetjening. Like fullt står servicetorget klart til å bistå alle som har behov for en personlig kontakt for å få løst sine saker.

Vi ser at digital transformasjon av arbeidsprosesser sammen med et målrettet fokus på effektive tverrfaglige prosesser og tjenesteproduksjon vil effektivisere noen av funksjonene som ligger til servicetorget eller som ligger i skjæringspunktet mellom servicetorget og virksomhetene. I 2020 ble det vedtatt å etablere et eget prosjekt som skal jobbe med nettopp dette. Røros kommune har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren til dette arbeidet. Arbeidet vil skyte fart i 2022.

Felles grunnskole

Dette området inneholder skoleskyss, I tillegg er det her kostnader knyttet til kommunens fosterhjemsbarn som er plassert i andre kommuner.

Felles barnehage

Dette området omhandler midler til tilrettelegging for barn med vedtak.

Samisk forvaltningsområde

Det jobbes kontinuerlig med å bygge opp språkprofilen i kommunen, slik at vi blir en best mulig forvaltningskommune. Dette har vi gjort siden vi ble innlemmet 1. juli 2018, og arbeidet fortsetter. Det er lagt inn tiltak i aktivitets- og utviklingsplanen som er sendt inn til Sametinget, og planen følges. Planen er delt inn i basis- og betjeningsdel og utviklingsdel.

Vi har ansatt en koordinator for samisk forvaltningsområde, og har en fagleder for undervisning og en som jobber med barnehagerelaterte spørsmål. Vi vil også ha et tettere samarbeid med Aajege for å få til mer oversetting. I tillegg har stedsnavnsutvalget ferdigstilt sitt arbeid, slik at vi har fått stedsnavn på samisk, og kan jobbe med skilting etterhvert. Hjemmesider skal utvikles og enda mer oversettes i året som kommer.

En del arrangementer og aktiviteter ble ikke gjennomført i 2021 pga pandemien. Sametinget har gitt tillatelse til at noe ubrukte midler i 2021 kan overføres til 2022.

Sivilforsvaret

Dette omhandler leie av lokaler til Sivilforsvaret. Med ferdigstillelsen av Beredskaps- og responscenter vil Sivilforsvarets lokaler bli flyttet dit.

Eldrerådet / Ungdomsrådet / Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Dette er oppnevnte råd som bevisst benyttes som høringsinstanser i tillegg til at det informeres om relevante saker som forankres i rådene. Kommunalsjefene har oppfølgingsansvar for hvert sitt råd.

Verdensarvkoordinator

Verdensarvkoordinatoren arbeider i hele verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, og er ansatt i Røros kommune. Koordinatoren er sekretær for verdensarvrådet og faggruppa til verdensarvrådet som begge har møter 4-5 ganger i året. Verdensarvkoordinatoren har et nært samarbeid med verdensarvsenteret på Rørosmuseum, ANNO museum, fylkeskommunene i Innlandet og Trøndelag, Riksantikvaren, Klima- og miljødepartementet og de andre verdensarvstedene i Norge og de nordiske landene. Riksantikvaren finansierer både stillingen og driftsbudsjettet til verdensarvkoordinatoren.

Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret har ansvaret for å koordinere søknader om helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper i Røros kommune. Denne tjenesten er i stadig utvikling for å imøtekomme brukernes behov. Forvaltning av tjenester til barn og unge, samt brukere av psykisk helse/rus er overflyttet til forvaltningskontoret.

Folkehelsekoordinator

Folkehelse er et av fire satsingsområder i kommunens samfunnsdel og folkehelsekoordinator er ansatt i 50% stilling. Folkehelsekoordinator koordinerer arbeidet med kommunens folkehelseplan "Pulsen i Folket". Andre sentrale arbeidsområder er økt fokus på folkehelse innad og mellom virksomheter i kommunen, samt fokus på økt bevissthet omkring folkehelse i befolkninga. En del ressurser fra folkehelse har vært rettet inn mot forebyggende smittevern og håndtering av smittevernutstyr også i 2021, men likevel har det skjedd mye på folkehelsefronten som har kommet mange til gode.

Gjennom «Program for folkehelsearbeid i Trøndelag» ble første trinn i utbedring av skolegården ved mellomtrinnet og ungdomstrinnet utført. Volleyballbane og treningsapparater på gummidekke har kommet opp. I tillegg har vi fått på plass ei flerbruksflate for ballaktiviteter på sommer som brukes som skøytebane på vinter. Alle anlegg er lyssatt og vi ser stor aktivitet både i og utenfor skoletid.

Sofakampen Røros Kommune ble en stor suksess også i 2021. Som tidligere år var dette et samarbeid mellom kommunen og Sparebank 1 SMN for å få folk opp av sofaen og ut på tur. Via appen Trimpoeng ble det registrert 1321 deltagere og 87 094 enkeltturer i kommunen vår. I tillegg resulterte alle turene i at de lag/foreningene som kjører skispor i kommunen fikk 87 094 kr på deling.

Eksterne tilsyn

Det er ikke blitt gjennomført eksterne tilsyn i Sentraladministrasjonen i 2021.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	54 823	57 807	55 645	-2 162	-3,9 %

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen er et veldig sammensatt område i kommuneorganisasjonen. I tillegg til kommunedirektørens stab med fellesfunksjoner slik som økonomi-, HR- (personal og organisasjon) og IT-avdeling, sorterer også funksjonene servicetorg, kommunikasjonsrådgiver, koordinator for samisk forvaltningsområde, formannskapssekretær, verdensarvkoordinator, forvaltningskontor, samfunnsplanlegger, næring, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator under sentraladministrasjonen (næring er et eget rammeområde i regnskapet og kommenteres under rammeområde 4).

Om lag halvparten av budsjettet for sentraladministrasjonen er knyttet direkte til områdene som er nevnt over. I den økonomiske strukturen ligger det i tillegg mange andre kostnader inne i dette området. Den øvrige halvparten er kostnader slik som skoleskyss, forsikringer osv.

Sentraladministrasjonen sett under ett

Sett under ett og slik det kommer frem av regnskapet, gikk sentraladministrasjonen med et merforbruk på kr 2.161.998. 2021 har vært et veldig spesielt år, med mange eksterne kostnader som har blitt ført på sentraladministrasjonen. Derfor har det, på tross av at det er bokført lavere lønnskostnader enn budsjettet, og gjennomført andre tiltak for å redusere kostnader, blitt et betydelig merforbruk for dette området i året.

Av de største negative avvikene utgjør ekstraordinære kostnader til håndtering av koronapandemien kr 1,2 mill. Dette er kostnader som kommunen vil få kompensert. Lavere overføringer av oppgjør for indirekte kostnader fra selvkostområdene utgjør kr 300.000 av merforbruket. Feil i budsjettet for IT gjør at det er budsjettet med en for høy viderefakturering av kostnader på kr 600.000. Dette er budsjetterte inntekter som uteblir. Forsikringskostnader er samlet sett kr 200.000 høyere enn budsjettet, på tross av budsjettregulering etter 1. tertial 2021. I tillegg fikk kommunen et tap på fordringer på husleie på kr 230.000.

På ansvar 1000 Politikk er det et merforbruk på kr 655.000. Dette er i hovedsak kostnader knyttet til forvaltningsrevisjon samt periodisering av kontingen for deltagelse i Regionråd Sør for 2020. Denne kom inn så sent at det ble ført på 2021. Det er altså dobbel kostnad ført i 2021. Kostnader for KS FOU-kontingenter er ca kr 100.000 høyere enn budsjettet. Dette er penger vi senere vil få igjen via tilskudd til prosjekter.

Samlet sett var de negative avvikene på ca 3 millioner kroner, men etter kutt i andre kostnader ender merforbruket på 2,1 millioner. Alle utgifter for korona ble fullt ut kompensert i finansområdet i 2021, så det reelle merforbruket er på ca 900'. Av dette avviket kommer ca 650' fra kostnader knyttet til ansvar

1000, politikk. Her føres blant annet kostnader til forvaltningsrevisjon og deltagelse i regionråd. Nærmere beskrivelse av detaljer for rammeområdet finnes i kommentarene for rammeområdet

1101 Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen hadde et mindreforbruk på omlag 133' i 2021. Hovedsakelig kommer dette mindreforbruket av lavere kostnader til drift av regnskapsavdelingen i Holtålen enn budsjettet. Regnskapsavdelingen har i den senere tiden vist en svært positiv kostnadsutvikling, og vi begynner nå å se store positive effekter av denne interkommunale tjenesten, både med tanke på kostnader og kompetanse.

Regnskapet for økonomiavdelingen kan til tider variere en del i forhold til budsjett, dette kommer av at gebyrinntekter og -kostnader knyttet til innkreving av kommunale krav føres via ansvaret. Dette fører til at i perioder med mange innfordringsprosesser belastes ansvaret for gebyrer knyttet til dette. Samtidig inntektsføres også gebyrer som betales av skyldnere når saker løses i økonomiavdelingen. i 2021 er det utgiftsført tap på fordringer på totalt 230' på økonomiavdelingen. Dette har bidratt til det samlede merforbruket for virksomhetsområdet.

1102 Fellesutgifter IT

IT-avdelingens regnskap viser et overforbruk på kr 266.000 i 2021, men bak dette tallet skjuler det seg et budsjettert rammekutt i sentraladministrasjonen på kr 600.000, som av praktiske årsaker ble plassert på IT. Ser vi bort fra dette rammekuttet, viser resultatet et underforbruk på kr 334.000 mot IT-avdelingens opprinnelige budsjett. Dette tallet representerer derfor IT-avdelingens faktiske andel av sentraladministrasjonens rammekutt.

Det lille overforbruket på lønn skyldes i hovedsak forlengelse av lærlingeperiode inn i 2021 grunnet langtidsfravær i 2020.

For øvrig er de viktigste årsakene til underforbruk lavere utgifter på leasing av multifunksjonsskrivere etter forhandling med leverandør på noen av maskinene, samt noen færre uforutsette utgifter enn normalt.

Mva. og mva.-kompensasjon er ikke budsjettert, men disse postene går mot hverandre og gir tilsammen kr 0 i nettoeffekt. 137000 Kjøp fra andre (private) brukes til kostnader som viderefaktureres til nabokommuner i forbindelse med felles anskaffelser med Os og Holtålen. Disse kommer igjen som inntekter under 175000 og 177000. Det periodisering eller forskyvninger mellom årene som gir avvikene. Disse gir over tid kr 0 i nettoeffekt totalt sett.

1104 Arbeidsmiljøutvalg

Avvik på treningssenter skyldes at det ikke har vært samsvar mellom lønnstrekk og fakturering fra treningssentrene. Posten skal gå i null. Det er jobbet med disse avtalene i 2021 for å få justert inn dette merforbruket.

1106 Personal- og organisasjonsavdeling

Det har vært noe redusert aktivitet i HR-avdeling på grunn av langtidsfravær. Dette er årsaken til underforbruk på lønnskostnader.

1110 Servicetorg

Servicetorget ligger på budsjett. Det er en del som kan tyde på at avdelingen går med overforbruk, men dette er knyttet til koronakostnader på lønn og utsendelse av informasjon i forbindelse med pandemien som er ført på prosjekt 111011.

1120 Felles grunnskole

Felles grunnskole har et underforbruk. Dette skyldes reduserte skysskostnader.

1121 Felles barnehage

Felles barnehage har et mindreforbruke. Dette skyldes mindre overføring øremerket tilskudd som skyldes at planlagte tiltak ikke ble gjennomført innen årets slutt.

1140 Samisk forvaltningskommune

Området har et mindreforbruk som følge av at midler ikke kunne brukes pga pandemien. Sametinget har tillatt at midlene settes på fond og brukes i 2022.

1305 Verdensarvkoordinator

Området har hatt et lite underforbruk på kr 16.000, noe som må sies å kunne være i balanse. Tilskudd fra Riksantikvaren og kostnader knyttet til Verdensarvkoordinatorens arbeid føres mot fond og har ikke direkte påvirkning på kommunens driftsbudsjett.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Anbud/prosjektering av driftsløsninger	625	74	250	74	Ikke vurdert
Digital transformasjon av arbeidsprosesser	9 045	1 821	2 800	1 032	Ikke vurdert
Folkehelse - uteområde Røros skole	4 135	2 219	1 835	2 219	Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	0	1 270	0	172	
Sum	13 805	5 383	4 885	3 497	

Statustekst investeringer

Investeringer knyttet til digitalisering har hatt relativt lavt forbruk i 2021. Dette skyldes at hverjken Helseplattformen eller nytt økonomisystem/ERP genererte store kostnader i året. Begge disse prosjektene planlegges fullført i løpet av 2022

Prosjekt uteområde ved Røros skole er i rute i forhold til fremdrift og totalkostnad.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,12 %	2,51 %	3,64 %
Årlig sykefravær 2020	0,82 %	3,75 %	4,56 %
Årlig sykefravær 2021	0,95 %	2,57 %	3,52 %

Rapporteringen av sykefravær for sentraladministrasjonen omfatter også rammeområdet "Næring". Målet for sykefravær for 2021 var å ligge under 4,5% året sett under ett. Ved årsslutt hadde vi et samlet sykefravær på 3,37% mot 4,22% i 2020. Det er lite korttidsfravær, men virksomheten har hatt noen langtidsfravær i 2021. Ut over vanlig oppfølging av sykmeldte ansatte i henhold til prosedyre og ut fra den enkelte ansattes behov, er det ikke iverksatt ytterligere tiltak.

Oppvekst

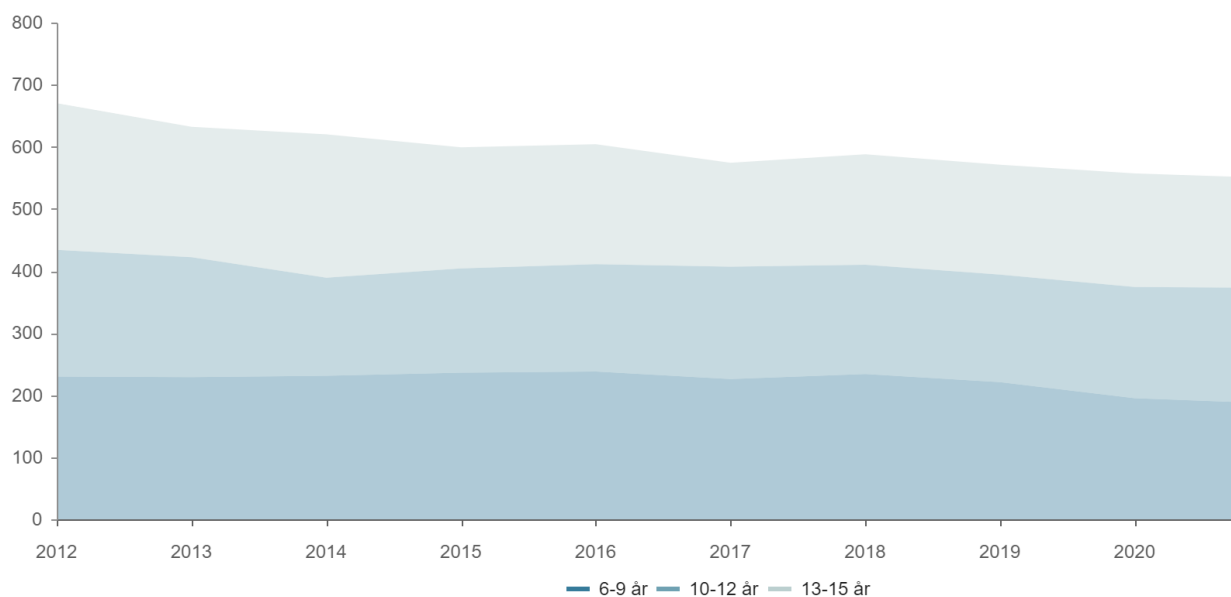
Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er et stort fellesområde som skal legge til rette for gode oppvekstsvilkår og tjenester for alle barn og unge i kommunen. Oppvekst har ansvaret for de kommunale barnehagene og oppfølging og tilsyn av de private barnehagene i kommunen. Videre inneholder oppvekstområdet en 1.-10-skole og to oppvekstsentre i Brekken og Glåmos, voksenopplæring samt at hovedansvaret for mottak, integrering og bosetting av flyktninger ligger til dette ansvarsområdet. Fra 1.januar i 2019 ble PPT lagt inn under virksomheten som fra før huset voksenopplæring og flyktningetjeneste, og fikk navnet Røros lærings- og veiledningstjeneste. Fra samme dato tok Røros kommune over vertskommuneansvaret for Røros, Os og Holtålen Nav, og oppfølgingen ble lagt til oppvekst. PPT flyttet til lokaler ved Røros videregående skole på høsten 2019, og hele virksomheten er nå i nærheten av hverandre.

1. oktober 2019 ble personal- og fagansvaret for samisk undervisning flyttet til Røros skole. Dette var naturlig da de fleste elevene er elever ved Røros skole i tillegg til at kommunen ønsker et tettere samarbeid med [språk- og kultursenteret Aajege](#) som er lokalisert ved Røros videregående skole. Undervisning og arbeidsplasser til de samiske lærerne foregår nå i leide lokaler på Røros videregående skole.

Fra 1. januar 2021 ble barnevern lagt inn under oppvekst. Dette er vi godt fornøyd med, og vi opplever at det er enklere å jobbe tverrfaglig innenfor oppvekstområdet nr også barnevernet er med. Barnevern ble flyttet til oppvekst i januar 2021, men siden budsjettet for 2021 ble vedtatt mens barnevernet fortsatt lå under helse og omsorg, ligger det fortsatt der i denne rapporteringen regnskapsmessig. Men teksten til området ligger under kommunalsjef oppvekst og inkludering.

Årsmelding 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6-9 år	230	229	231	236	238	226	234	221	195	187	194
10-12 år	204	193	158	168	173	181	176	173	179	186	172
13-15 år	236	210	231	195	193	167	178	177	183	177	177
Total	670	632	620	599	604	574	588	571	557	550	543

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Diverse fellesutgifter	1 646	3 112	2 205	2 205	-908	-41,2 %
Førskole	23 647	24 672	23 993	23 993	-680	-2,8 %
Grunnskole	48 979	51 985	54 488	54 488	2 504	4,6 %
Styrket barnehagetilbud	1 851	2 171	1 377	1 377	-795	-57,7 %
Voksenopplæring	3 651	4 180	4 286	4 286	106	2,5 %
Skolefritidstilbud	2 399	2 830	1 623	1 623	-1 207	-74,4 %
Sosial rådgivning og veiledning	4 069	3 754	3 475	3 475	-279	-8,0 %
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	998	1 241	565	565	-675	-119,4 %

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Introduksjonsordningen	-4 317	-4 094	-4 004	-4 004	90	2,2 %
Kvalifiseringsordningen	1 266	696	2 009	2 009	1 313	65,4 %
Økonomisk sosialhjelp	3 248	2 988	4 330	4 330	1 341	31,0 %
Sum	87 437	93 536	94 347	94 347	812	0,9 %

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
200-Røros skole	42 535	46 253	45 705	-548	-1,2 %
210-Glåmos oppvekstsenter	6 997	7 031	6 849	-181	-2,6 %
220-Brekken oppvekst/ lokalsenter	5 123	5 136	5 102	-34	-0,7 %
230-Røros barnehage	20 799	23 096	21 926	-1 171	-5,3 %
250-Røros lærings- og veiledningstjeneste	4 611	5 953	6 192	239	3,9 %
350-NAV	7 371	6 067	8 574	2 507	29,2 %
Sum	87 437	93 536	94 347	812	0,9 %

Kommentar til status økonomi

Oppvekst hadde i 2021 et lite mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettet innen Røros lærings- og veiledningstjeneste og NAV. Både Røros skole og Røros barnehage har merforbruk, men disse veies opp av mindreforbruk i andre deler av rammeområdet. Hovedårsaken til merforbruk innen skole og barnehage er lavere brukerbetaling for SFO og store kostnader knyttet til fravær og vikarutgifter innen barnehage.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
2 smartboard	750	824	150	257	Iht. plan
Barnehager Røros sentrum	102 500	11 922	1 500	577	Iht. plan
Sum	103 250	12 746	1 650	833	

Statustekst investeringer

Barnehager Røros sentrum

Prosjektet viser medgåtte kostnader på drøyt 9 millioner. Dette skyldes at tidligere påløpte kostnader som etablering av modulbarnehage og riving av Egga barnehage er ført på prosjektet. Estimert kostnad på 102,5 millioner er for 2 nye barnehager og tar ikke høyde for tidligere påløpte kostnader med barnehage.

Sammendrag status investeringer

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,75 %	7,54 %	9,28 %
Årlig sykefravær 2020	1,58 %	4,97 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,92 %	4,62 %	6,54 %

Helse og omsorg

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder og diagnose. Helse og omsorg er et stort fellesområde som skal legge til rette for gode vilkår i alle aldre i kommunen. Helse og omsorg har ansvaret for virksomhetene helse, hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester.

For 2021 ligger barneverntjenesten under helse og omsorg i Framsikt. Kommentarer og innhold ligger under oppvekst da virksomheten er organisert under oppvekst.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	37	90	3	3	-87	-2914,4 %
Foreb,helsest. og skolehelse	2 701	2 869	2 715	2 715	-153	-5,6 %
Annet forebyggende helsearbeid	-17	-9	0	0	9	0,0 %
Aktivis. eldre og funksjonhemmede	987	1 070	821	821	-248	-30,2 %
Diagnose, behandling, rehabilitering	9 743	21 244	19 044	19 044	-2 200	-11,6 %
Tilb.til personer m/rusproblem	1 646	2 303	1 018	1 018	-1 286	-126,3 %
Barneverntjeneste	3 466	3 174	3 197	3 197	23	0,7 %
Barneverntiltak i familien	703	462	951	951	489	51,4 %
Barneverntilt.utenfor familien	3 238	3 232	3 388	3 388	157	4,6 %
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	60 535	62 964	56 688	60 319	-2 646	-4,4 %
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	58 127	58 688	60 439	56 808	-1 880	-3,3 %
Akutthj. helse/omsorg tjenester	4 825	677	0	0	-677	0,0 %
Kommunale sysselsettingstiltak	3 789	3 630	3 373	3 373	-257	-7,6 %
Bist.etabl./oppr.h. egen	0	0	-100	-100	-100	-100,0 %
Kompensasjon MVA inv	-5	0	0	0	0	0,0 %
Sum	149 775	160 395	151 538	151 538	-8 857	-5,8 %

Årsmelding 2021

beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
310-Røros sykehjem	30 490	33 868	30 497	-3 371	-11,1 %
320-Gjøsvika sykehjem	27 104	26 885	25 255	-1 631	-6,5 %
330-Helse	31 853	32 522	29 165	-3 357	-11,5 %
340-Hjemmebaserte tjenester	52 921	60 252	59 085	-1 167	-2,0 %
360-Barneverntjenesten	7 407	6 868	7 536	668	8,9 %
370-Gavekonto	0	0	0	0	0,0 %
Sum	149 775	160 395	151 538	-8 857	-5,8 %

Kommentar til status økonomi

Helse og omsorg har et samlet merforbruk på cirka 8,8 millioner kroner i 2021.

I hovedsak er merforbruket knyttet til lønn i omsorgstjenestene og utgifter knyttet opp mot pandemiarbeid. Ca 4,4 millioner er brukt opp mot pandemiarbeid, og har blitt kompensert i finansområdet.

Årsaken til merforbruk lønn er en kombinasjon av ledige stillinger og sykefravær. Helse og omsorg har hatt flere vakante stillinger. Dette på grunn av store utfordringer med å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere.

Merforbruk på overtid skyldes vanskeligheter med å rekruttere ansatte med fagkompetanse innen pleie og omsorg. Gjennom året med pandemi har vi også hatt økte driftsutgifter. Årsaken er merforbruk av arbeidstøy, medisinske forbruksvarer, smittevernutstyr, testutstyr, rengjøringsmidler samt økt bruk av personell til smittesporing og testing.

Vi har også hatt økte inntekter som en følge av brukerbetalinger med økt inntekt fra HELFO. Årsaken til dette er at vi har jobbet spesifikt med bruk av riktige takster. Dette gjelder i flere tjenester som fysioterapi og legetjenesten.

Barneverntjenesten holder seg innenfor de budsjetterte rammene for 2021.

For mer detaljer, kan kommentarer leses under hver virksomhet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Helseplattformen	3 360	516	2 860	442	Iht. plan
Ny omsorgsstruktur Øverhagaen	306 000	338 793	91 250	120 588	Iht. plan
Pasientvarslingsanlegg/velferdsteknologi	1 050	2 060	0	534	Iht. plan
Utbygging legesenter	8 650	1 599	0	855	Iht. plan
Utstyr rehabiliteringsavdeling	175	0	175	0	Forsinket
Velferdsteknologi for hjemmeboende	50	630	0	31	Iht. plan
Sum	319 285	343 598	94 285	122 450	

Statustekst investeringer

Ny omsorgsstruktur Øverhagaen

Regnskapet viser et merforbruk noe som skyldes at det er utestående investeringstilskudd fra Husbanken. Ved overtakelse av BT2 søkes det om utbetaling av tilskudd for dette byggetrinnet. Prosjektet vil gå i balanse når dette er iberegnet.

Pasientvarslingsanlegg/velferdsteknologi

Prosjektet viser et merforbruk grunnet utestående tilskudd fra Husbanken på 1,1 million. Dette søkes utbetalt 1K 2022. Prosjektet vil da være i henhold til budsjett

Utbygging legesenter

Det er ført kostnader for konsulentkjøp på drift og ressursanalyse i kommunehelsetjenesten i prosjektet som ikke er entreprisekostnader

Sammendrag status investeringer

Det største investeringsprosjektet som noen sinne er gjennomført i Røros kommune gjennomføres nå på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Dette er et prosjekt som går over flere år, og det kan medføre avvik i kostnader som er bokført i de enkelte årene. Regnskapet for dette prosjektet går over flere år, og samlet totalkostnad i investeringsbudsjettet er i tråd med budsjett. Dette er nærmere beskrevet i [denne prosjektrapporten](#).

I tillegg gjøres det løpende utskiftninger av medisinsk utstyr og inventar i de ulike virksomhetene som ligger i rammeområdet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,32 %	6,47 %	8,79 %
Årlig sykefravær 2020	3,01 %	6,14 %	9,14 %
Årlig sykefravær 2021	2,72 %	8,54 %	11,26 %

2021 har vært et krevende år på grunn av pandemien. Vi kan se en økning på sykefravær totalt sett i helse og omsorg. Også blant virksomheter som tidligere har hatt et lavt sykefravær. Men med de strenge smittevernstiltakene og fokus på hygiene i de ulike enhetene, har vi hatt mindre sykdom hos ansatte generelt sett. Ansatte har vært mindre syke enn tidligere, noe som er et resultat av de strenge

smittevernreglene. De har også vært forsiktig med å gå på jobb når de har hatt influensa- eller luftveissymptomer. Ansatte har vært rask til å teste seg for covid-19 og vært i karantene til svar på test foreligger, noe som forklarer et høyere korttidsfravær. Etter 2 år med pandemi er en også bekymret rundt slitasje på våre ansatte. I tillegg til normal drift, har de ansatte også håndtert de ulike oppgavene som er knyttet opp mot pandemiarbeid. Dette har resultert i at de ansatte over lang tid har måtte håndtere flere oppgaver enn normalt.

Gjennom året 2020 har det vært jobbet systematisk med arbeidsmiljøet blant ledere og ansatte ved Gjøsvika sykehjem. Fysiske samlinger har blitt noe utsatt på grunn av pandemien, men digitale arbeidsmøter er gjennomført systematisk. Til tross for at pandemien har begrenset mulighetene til å samles fysisk, har ansatte og ledere vært med på å skape en god arbeidsplass som de er stolte av.

Tillitsskapende arbeid fortsetter for fullt i 2022, med fokus på trivselstiltak og andre tiltak som er viktig for å forebygge sykefravær. Et godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær.

Næringsområdet

Beskrivelse av tjenesteområdet

Næringslivet er en av de viktigste aktørene for økonomisk verdiskaping i samfunnet. Et godt næringsliv skaper økonomiske overskudd som gir grunnlag for stabile arbeidsplasser, videreutvikling og optimisme. Gode og forutsigbare rammebetingelser er helt vesentlige for næringslivets muligheter til å skape varige verdier. Kommunen er en viktig aktør og part i arbeidet med disse rammebetingelsene.

Et synkende innbyggertall og en høy gjennomsnittsalder i befolkningen er en av hovedutfordringene for Røros kommune. En eldre befolkningsgruppe med et stort samfunnsengasjement er en viktig ressurs – noe som Røros som samfunn nyter godt av. Samtidig har en økende andel eldre og en reduksjon av antall yngre i samfunnet store konsekvenser for kommunens økonomi, og dermed kommunens muligheter for å bruke ressurser på utviklingsarbeid – herunder næringsutvikling.

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) har "Verdiskaping (på verdensarvens premisser)" og "Bokvalitet" som prioriterte satsingsområder. Dette gjenspeiler punktet som er nevnt først under planens avsnitt om utfordringer i Røros-samfunnet: "Snu en svak negativ trend og skape vekst i arbeidsplasser, næringsliv og antall innbyggere". Under kapittelet som omhandler "Bokvalitet" er hovedmålet at det skal være 6.000 rørosinger i 2028 samtidig som gjennomsnittsalderen i befolkningen skal reduseres. For å lykkes med dette må andelen unge voksne i Røros kommune økes. Unge voksne har 2 avgjørende beslutningskriterier når de skal velge seg bokommune: Stabile arbeidsplasser og god bokvalitet. Røros kommunes arbeid med å legge til rette for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet er derfor en svært viktig oppgave.

Røros har noen store virksomheter som er betydelige arbeidsgivere, her nevnes særlig bransjene industri og entreprenørvirksomhet. I tillegg har vi mange små og mellomstore virksomheter. Næring innenfor reiseliv, opplevelser og kulturnæringer er viktig da dette er virksomhet som igjen gir grunnlag for handel og tjenesteleveranser.

[Kommunens temaplan for næring 2017- 2029](#) legger, sammen med overordnede arealplaner, de viktigste strategiske føringene for kommunens arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling. I arbeidet med næring legger kommunen vekt på å være til stede for alle de ulike næringsaktørene - enten koordinert gjennom egen næringskoordinator eller gjennom kjøp av tjenester fra rådgivende miljøer innenfor næring, slik som Rørosregionen Næringshage. Kommunens rolle er å være en tilrettelegger for god og helhetlig verdiskaping i Røros-samfunnet. I denne rollen er både strategisk utvikling, nettverksbygging, arenaer for samhandling, arbeid med miljø og bærekraft samt rollen som pådriver av større utviklingsprosjekter viktig.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunal næringsvirksomhet	306	80	420	420	340	81,0 %
Tilr.legg.bistand næringsutvikling	151	340	0	0	-340	0,0 %

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	457	420	420	420	0	0,0 %

Kulturområdet

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kunst og kultur er viktig for ethvert lokalsamfunn - ut fra mange ulike perspektiv. Å skape, delta, formidle eller oppleve kunst og kultur ligger til grunn for mye av vårt virke. Dette er en av mange solide grunnsteiner i Røros-samfunnet.

Den store samfunnsmessige betydningen av kultur og fritid gjenspeiles tydelig i [kommuneplanen samfunnsdel](#). Planen har 2 satsingsområder: Verdiskaping og Bokvalitet. Den har 2 gjennomgående tema: Verdensarv og Folkehelse. 2 av delmålene under "Bokvalitet" henviser særlig til kultur- og fritid: "Opprettholde og videreutvikle kulturliv" og "Videreutvikle trivsel, bolyst og tilhørighet". Virksomhet for kultur og fritid har en betydelig rolle i arbeidet med å nå målene som er satt i samfunnsdelen.

Det er rimelig å anta at den systematiske satsingen på området, forankret helt fra samfunnsdelen og utover i kommunens øvrige planverk og daglige virke, har bidratt til at Røros år etter år kan smykke seg med tittelen "Årets kulturkommune". Dette er en honnør til Røros-samfunnet som helhet og et uttrykk for all aktiviteten i de frivillige organisasjonene, til kunsthåndverkere, til de som produserer, forestillinger og arrangement, til alle publikummere, amatører, profesjonelle - i et mangfold av uttrykk. Dette er en kvalitet som gir oss identitet og stolthet og som samfunnet kan bygge videre på.

Demografiutfordringene som Røros er stilt overfor, er omtalt mange steder i økonomiplanen. Arbeidet med målene i samfunnsdelen skal blant annet bidra til at Røros som samfunn skal bremse og også motvirke disse negative endringene. Unge voksne er opptatt av både solide arbeidsplasser og bokvalitet når de skal velge seg et nytt bosted. Det omfattende kultur- og fritidstilbudet bidrar til å øke bokvaliteten og det skaper spennende arbeidsplasser. I tillegg gir det omfattende kulturtilbudet, også på profesjonelt nivå, Røros som bosted en urban tilleggskvalitet.

Som i 2020 har også 2021 vist betydningen av de mange store og gode arrangementene og samarbeidet mellom kultur og næring - denne gangen i form av at mange store og viktige arrangementer ikke kunne gjennomføres på grunn av koronapandemien. Arbeidet med kultur og store publikumsdrivende arrangementer er en viktig del av [Temaplan for næring 2017–2029](#) i tillegg til at dette står sentralt i [kulturplanen "Med kultur for kultur"](#). Dette grensesnittet er viktig for Røros - fordi publikumsdrivende arrangementer gir et stort marked for reiselivsnæringen, handelsnæringen og lokalmatnæringen. Dette henger tett sammen, og når arrangementene uteblir, uteblir også synergieffektene for det øvrige samfunnet. Dette bidro til at Røros i perioder i både 2020 og 2021 havnet på toppen av lista over kommuner i Trøndelag med høyest arbeidsledighet - parallelt med nedstenging av samfunnet og stenging av grensene.

Når det er sagt: Virksomhet for kultur har i både 2020 og 2021 gjort en imponerende innsats for å gi ulike deler av befolkningen et kulturtilbud - på tross av koronapandemien. Dette ble gjort gjennom å ha et bevisst forhold til mulighetsrommet, vilje til å tilpasse driftsformen og et stort og ekte engasjement for kultur og fritid hos alle ansatte. Dette er beskrevet i detalj lengre ned i teksten.

Eksterne tilsyn

Det er ikke blitt gjennomført eksterne tilsyn i Virksomhet for kultur og fritid i 2021.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	-7	-7	196	196	204	103,7 %
Aktivitetstilbud barn og unge	1 181	1 304	1 279	1 279	-25	-2,0 %
Aktivist. eldre og funksjonhemmede	736	346	368	368	22	5,9 %
Bibliotek	1 829	1 827	1 883	1 883	56	3,0 %
Kino	1 428	71	-152	-152	-223	-146,9 %
Museer	703	724	765	765	41	5,3 %
Idrett	4 452	4 502	4 424	4 424	-79	-1,8 %
Musikk- og kulturskoler	3 795	4 247	4 189	4 189	-58	-1,4 %
Andre kulturaktiviteter	1 994	1 881	2 004	2 004	124	6,2 %
Kommunale kulturbygg	4 694	4 972	4 862	4 862	-110	-2,3 %
Sum	20 804	19 866	19 818	19 818	-48	-0,2 %

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	20 804	19 866	19 818	-48	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for kultur har relativt mange sysselsatte både i heltids- og deltidsstillinger. Det økonomiske bildet innen virksomheten er preget av at leie av viktige bygg for utøvelse av kultur- og fritidsaktiviteter, slik som Verket Røros og Storstuggu, ligger i budsjettet for kultur og fritid. Dette er fasiliteter som direkte påvirker mulighetene for å drive kulturarbeid og løfte dette til et nivå der begrepet "kulturkommune" kan brukes med rette.

I 2021 var økonomien preget av konsekvensene av smittevernregler knyttet til koronapandemien: Små og store avlyste arrangementer, stengte eller sterkt begrensede kulturtilbud slik som kino og kulturskole. Dette førte til et stort og uvanlig inntektsbortfall for virksomheten. Tilskudd fra nasjonale stimuleringsordninger førte likevel til at 2021 i det store og hele gikk i økonomisk balanse. Det vises til detaljert økonomistatus lenger ned i kapittelet for Virksomhet for kultur og fritid.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Kinoteknisk utstyr	750	905	750	905	Ferdig
Nytt bibliotek	3 100	65	0	32	Iht. plan
Nytt piano kulturskolen	150	150	150	150	Ferdig
Sum	4 000	1 120	900	1 088	

Statustekst investeringer

Sammendrag status investeringer

Nytt bibliotek:

Investeringene som er bokført her i 2021 er på 25 000,- og gjelder kjøp av bibliotekfaglig arkitekttenester. Dette er i henhold til forprosjektet med nytt bibliotek/frivilligsentral som blir slutført våren 2022. Våre investeringsutgifter på denne posten handler om sone- og møbleringsplan som blir gjennomført i forprosjektet. Resten av investeringen omhandler innkjøp av møbler, bokhyller, utstyr mm til bibliotek og frivilligsentral, og dette iverksettes dersom det blir positivt vedtak til å gjennomføre prosjektet.

Kinoteknisk utstyr:

Dette er slutført iht plan, og kinoen har nå et topp moderne kinoteknisk utstyr som gir en optimal opplevelse på kinolerretet, og i tillegg gir oss flere muligheter enn vi hadde tidligere.

Piano på kulturskolen:

Dette er kjøpt inn iht plan. Kulturskolen har nå et piano som tilfredsstiller behovet for undervisning på alle nivå, samt til konserter.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,10 %	2,49 %	3,59 %
Årlig sykefravær 2020	0,76 %	3,95 %	4,71 %
Årlig sykefravær 2021	0,63 %	1,45 %	2,08 %

Tekniske områder

Beskrivelse av tjenesteområdet

For et velfungerende samfunn er tjenestene fra tekniske områder av vesentlig betydning. God koordinering, kvalitet og effektivitet er viktig innenfor mange områder, men levering av rent drikkevann, og gode og driftssikre ordninger for avløp, renovasjon og veinett, er av særlig stor betydning.

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) har 2 satsingsområder: “bokkvalitet” og “verdiskaping”. Under bokkvalitet er det 2 hovedmål: “6.000 rørosinger i 2028” og “øke Røros sin attraktivitet som bosted”. For å oppnå disse målene er det satt flere delmål, slik som det å utvikle gode bomiljø, få et mer variert tilbud av boliger og boligtomter på Røros i tillegg til en god sentrumsutvikling. Tekniske områder har en avgjørende rolle i arbeidet med disse delstrategiene gjennom arbeidet som gjøres av avdelingen Plan- og miljø. Der jobbes det frem og sikres gode arealplaner og reguleringsplaner samt at byggesaker behandles på en måte som er i tråd med overordnede målsetninger for Røros-samfunnet.

Røros er et verdensarvsted, og verdensarven er en uvurderlig ressurs for Røros og regionen. Røros-samfunnet har et særlig ansvar for å ivareta disse verdiene for kommende generasjoner. Virksomhet for brann og redning sin systematiske jobbing med forebygging av bybranner og en stadig oppgradering av kompetanse og systemer er en premissgiver for dette. Opprettholdelse av verdensarvstatusen legger samtidig ufravikelige føringer for utviklingen av samfunnet, forvaltningen og bruk av arealer og hvordan områder formes. Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er “verdiskaping på miljøet og kulturarvens premisser”. Et sterkt fagmiljø med god samhandling innen tekniske områder i tett samarbeid med næringsaktører på ulike nivåer, er en forutsetning for å lykkes med dette.

Tekniske områder

Som i 2020 har det i 2021 vært fokus på en bedre forutsigbarhet og kvalitet i arbeidet innenfor tekniske områder. Dette har gitt resultater i form av færre klager, bedring av samhandlingen mellom ulike fagområder, noe som igjen gir bruker en større grad av helhetlige tjenester. Dette er ingen hvilepute, og arbeidet med økt kvalitet vil fortsette i 2022.

Gode og forutsigbare planer for arealbruk er avgjørende for en god samfunnsutvikling. I 2021 er det igjen lagt ned mye arbeid i revidering av gamle, og utarbeidelse av nytt og oppdatert planverk. Med et godt planverk kan hele samfunnet drive et mer målrettet og effektivt utviklingsarbeid, optimalisere arealbruken og kommunen som samfunnsaktør blir mer forutsigbar.

Gode planer er også grunnsteinen for en effektiv og god behandling av byggesaker. Det er lagt ned en stor innsats for å heve kvaliteten på tverrfaglig samhandling og kommunikasjonen mot publikum i denne typen saker. Dette arbeidet vil bli videreført i 2022.

Virksomhet for brann og redning

Brann og redning er en egen virksomhet i kommuneorganisasjonen, men i den økonomiske rapporteringen er virksomheten av ulike årsaker lagt inn under Virksomhet for tekniske områder og kommenteres derfor her.

Røros er en verdensarv og det setter særlige krav til brann og redning. Derfor har Røros kommune et av landets beste brann- og redningsvesen. Røros-samfunnet nyter godt av en særdeles god kompetanse innenfor området i tillegg til at virksomheten benyttes av brannvesen i andre deler av landet til videreutvikling - særlig i form av gjennomføring av brannskole. Brannvernet i den vernede

Årsmelding 2021

trehusbebyggelsen er ressurskrevende, og samarbeidet med Riksantikvaren er helt avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle brannsikring av sentrumskjernen.

I 2021 er det lagt ned en stor innsats for å videreutvikle tjenesten, særlig med tanke på den regionale organiseringen av brann- og redningstjenesten. Frem til nå har kommunene Holtålen, Os og Tydal kjøpt tjenester innen fagområdet av Røros kommune. I 2021 ble det vedtatt en avtale om virksomhetsoverdragelse av hele tjenesteområdet med Røros kommune som vertskommune. Avtalen ble effektivisert med virkning fra den 1. juli 2021 og vil gi alle kommunene en mer ressurseffektiv og bedre koordinert brann- og redningstjeneste.

Eksterne tilsyn

Det er ikke blitt gjennomført eksterne tilsyn i Virksomhet for tekniske områder i 2021.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	1 142	1 310	816	816	-494	-60,5 %
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	0	2	0	0	-2	0,0 %
Kommunalt disponerte boliger	2	0	0	0	0	0,0 %
Tjenester utenfor ordin.	-3 475	-3 527	6 858	6 858	10 386	151,4 %
Plansak	1 749	1 453	1 743	1 743	290	16,6 %
Byggesak	0	0	-14	-14	-14	-100,0 %
Kartsak	1 334	1 197	1 695	1 695	498	29,4 %
Tilr.legg.bistand næringsutvikling	0	0	6	6	6	100,0 %
Landbruksforvaltning	2 239	2 677	2 458	2 458	-219	-8,9 %
Komm. veier/miljø-og sikkerhetstiltak	4 618	5 118	2 549	2 549	-2 569	-100,8 %
Forebygg. av brann og ulykke	1 891	4 398	643	643	-3 755	-583,8 %
Brann og ulykkesvern	8 755	5 494	8 421	8 421	2 927	34,8 %
Produksjon av vann	653	686	699	699	13	1,8 %
Distribusjon av345 vann	-653	-686	-2 666	-2 666	-1 980	-74,3 %
Avløpsrensing	6 264	6 795	7 179	7 179	383	5,3 %
Kloakknett/tømming av septik	-6 264	-6 795	-10 195	-10 195	-3 399	-33,3 %
Innsamling av avfall	0	0	-3 616	-3 616	-3 617	-100,0 %
Naturforvaltning/friluftsliv	0	0	0	0	0	0,0 %
Kulturminnevern	830	722	667	667	-54	-8,1 %
Sum	19 085	18 845	17 245	17 245	-1 600	-9,3 %

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
600-Administrasjon, plan og landbruk	7 296	7 361	7 372	11	0,2 %
610-VAR - Selvkost	0	0	0	0	0,0 %
620-Kommunalteknikk	1 143	1 592	808	-783	-96,9 %
640-Brann	10 647	9 892	9 064	-828	-9,1 %
Sum	19 085	18 845	17 245	-1 600	-9,3 %

Administrasjon, plan og landbruk

Området går i balanse men er sårbart i forhold til svingninger i aktivitet og nødvendige tiltak som må gjennomføres. Kostnader er i all hovedsak lønn og nødvendige driftrelaterte kostnader som for eksempel lisenskostnader, og kommunens andel til felles landbrukskontor.

Størst uforutsigbarhet er det på inntektssida da dette er gebyrinntekter som påvirkes av aktivitetsnivået. Eksempler på dette i 2021 er merinntekter på både plan, oppmåling og byantikvar, men mindre inntekter på administrasjon. Det som er nytt og som også påvirker resultatet, er at kommunens egenandel på Uthusprosjektet nå kostnadsføres på 600 området, dette har ikke vært budsjettet.

VAR - Selvkost

Kommentar til status økonomi

Resultatmessig ligger samtlige selvkostområder på budsjett. De siste årene har avdelingen jobbet hardt med å ta ned store selvkostfond, ta inn etterslep på tilkoblingsavgifter og sørge for at eiendommer i kommunen er belastet med de reelle kommunale avgiftene. Denne jobben er vi nå ferdige med slik at avgiftsnivået i kommunen er helt i tråd med utgiftene på de ulike selvkostområdene. For de kommende år blir utfordringen å spå utgiftsnivået år for år, noe som stadig blir vanskeligere fordi kostnadene går opp og ned i takt med store, globale hendelser. Det påvirker både investeringene våre, men også driftsutgiftene, måned for måned, og dette er det utfordrende å forholde seg til.

Kommunalteknikk

Kommentar til status økonomi

To av tre tjenestekområder har negative budsjettavvik.

Verksted

Verkstedet opplever vesentlig avvik for andre år på rad, og årsaken må kunne sies å være den samme som i 2020: Det er Covid -19 og redusert mengde arbeidsoppdrag som er årsaken. Det ble i verksatt

tiltak for å spare kostnader gjennom hele året, men resultatet ble likevel negativt og relativt likt som for 2020.

Kommunale veier

Kommunale veiers merforbruk på omlag kr 750.000 kan relateres til 2 utgiftsposter: Strøm og vintervedlikehold veier. Merforbruket på strøm var på kr 280.000 sammenlignet med regnskap 2020, og dette handler kun om høye strømpriser. Når det gjelder endring i vintervedlikeholdet, handler det om mer brøyting/strøing enn forutsatt i årets siste kvartal. I tillegg ble det inngått en ny fastpriskontrakt på brøyting hvor det ble avtalt å splitte faktureringen i to, på hver side av nyttår. Dette kommer oss til gode i 2022, men ble en ekstraavgift i 2021, slik at vi ikke klarte å holde rammene. Budsjettoverskridelsene kunne vært redusert med kr 200.000 dersom vi hadde tatt ned sommervedlikeholdet noe, men etter at vi ikke gjennomførte noe vedlikehold sommeren 2020 grunnet snøvinteren samme år, hadde vi ikke noe annet valg enn å ta en forutsetning om lite snø og dermed lite behov for vintervedlikehold. Dette resulterte i et overforbruk. Det var tvingende nødvendig å gjennomføre noe sommervedlikehold.

Brann

Kommentar til status økonomi

Årsresultatet totalt viser et merforbruk som kan relateres til økte lønnsutgifter, større reparasjoner på kjøretøy og at det var forventet å ta ut større besparinger på strømudgifter, noe som ikke slo til på grunn av utsatt innflytting i nytt beredskaps- og responscenter (BRS).

Vi er hendelsestyrte og dette vil alltid påvirke resultatet både positivt og negativt. I tillegg har vi vært involvert i forbindelse med pandemien Covid-19 i kriseledelsen, noe som har krevd ressurser som ikke var budsjettet. Et par medarbeidere har også jobbet og deltatt mye med innføringen av ny velferdsteknologi ved Øverhagaen bo, helse, og velferdssenter og Beredskaps- og responscenteret. Dette er et viktig arbeid som går på tvers av flere virksomheter.

Ansvar 6150, 6151 og 6154

Regnskapet for 2021 er preget av virksomhetsoverdragelsen som ble gjennomført mellom Holtålen, Os, Tydal og Røros, og som trådte i kraft fra og med 1.7.2021. Fra denne datoen ble alle mannskaper og utgifter i alle kommunene flyttet til ansvar 6150.

Samtidig med dette ble våre utrykningsledere (5 stk) som bemanner brannstasjonen i Røros, overflyttet til ansvar 6154. 6154 er ansvaret for bybrann. Bybrann er ikke en del av vertskommuneavtalen, fordi bybrann omhandler den verneverdige trehusbebyggelsen i bergstaden Røros.

Ved å overflytte våre utrykningsledere til 6154, vil dette gi oss bedre oversikt og kontroll over våre utgifter, som går til beskyttelse av den verneverdige trehusbebyggelsen.

Frem til virksomhetsoverdragelsen som ble gjennomført 1.7.2021 ble det fakturert til samarbeidskommunene ut ifra gammel avtale, mens det for andre halvdel av 2021 ble fakturert med bakgrunn i ny vertskommuneavtale. Dette forklarer hvorfor både inntektssiden og utgiftssiden har økt.

Ansvar 6152

Dette er ansvarsområdet for feiing og tilsyn. Dette er et selvkostfond. 6152 har gjennom flere år opparbeidet et negativt resultat. Dette skyldes gammel avtale mellom samarbeidskommunene, som har gitt en skjev fordeling av utgiftene mellom kommunene. Røros har i denne sammenhengen fått en uforholdsmessig stor andel av kostnadene.

Gjennom ny fremforhandlet vertskommuneavtale som også omfatter feiing og tilsyn, vil fordelingen av utgifter til 6152 bli mer korrekt fra og med 2022. Selvkostfondet for feiing og tilsyn forventes å komme i balanse om ca to år med denne nye avtalen.

Oppsummering tiltak

2022 vil bli det første hele året med et reelt budsjett for vår virksomhet, som følge av virksomhetsoverdragelsen. Dette gjelder både for beredskap og feiing/tilsyn.

Vi har de siste årene fått skiftet ut flere eldre kjøretøy, og dette vil bidra positivt med tanke på kostnader til reparasjoner og vedlikehold.

Videre blir det ferdigstilling og innflytting for brann og redning inn i ny brannstasjon i mai 2022. Denne er en del av nytt Beredskaps- og responscenter (BRS). Dette forventes å gi et positivt utslag på strømkostnader og fyringsutgifter.

Øverhagaen, bo-, helse og velferdssenter (ØBHV) tas også i bruk første del av 2022. BRS skal her bidra til at ØBVH og de ansatte som jobber der får prioritert sine arbeidsoppgaver for beboere på beste måte. Vi som jobber på BRS tar hånd om overvåkingen, styrer velferdsteknologien og annen teknisk overvåking, mens ØBHV får brukt sine "varme hender". Dette er spart tid, økt kvalitet for brukerne og unngåtte kostnader for Røros kommune.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Anleggsbidrag på utbygging av nettstasjoner	1 150	561	1 150	561	Iht. plan
Asfaltering av Småseterveien	700	0	700	0	Forsinket
Flyfotografering	500	250	125	250	Iht. plan
Gang- sykkelvei Falunveien	2 675	888	1 375	339	Forsinket
Kommunale veier	3 490	2 278	740	305	Iht. plan
Selvkost - utskifting avløpsledning	11 500	8 707	2 500	434	Iht. plan
Selvkost - utskifting vannledning	21 000	9 171	2 500	1 135	Iht. plan
Teknisk senter	76 000	36 250	50 000	33 726	Iht. plan
Trafikksikkerhet	400	228	100	0	Iht. plan
Utbygging av returpunkter med sortering	3 700	1 129	1 000	629	Forsinket
Utrede tiltak etter boligplan	500	0	250	0	Forsinket
Utskifting av armatur kommunale gatelys	1 800	1 824	500	711	Iht. plan
Utskiftning tankbil	1 250	1 259	1 250	1 259	Iht. plan
Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg	755	668	755	668	Forsinket
Velferdsteknologi	3 233	1 946	2 253	1 946	Iht. plan
Sum øvrige prosjekter	0	2 118	0	399	
Sum	128 653	67 274	65 198	42 361	

Statustekst investeringer

Asfaltering av Småseterveien

forsinket som følge av planarbeid. reguleringsplan er vedtatt, gjennomføres 2022

Flyfotografering

Slutføres i 2022

Gang- sykkelvei Falunveien

Prosjektet med fullføring av GSV til Småseterveien er avhengig av medfinansiering fra FK. Fylkeskommunen bevilget ikke penger til dette i 2021

Ombygging av avlastningsleilighet Gjøsвика Sykehjem

satt på vent etter ønske fra tjenesten. Behovet revurderes

Trafikksikkerhet

Det er flere kostnader som ikke kan aktiveres som investering

Utbygging av returpunkter med sortering

Prosess med avtaleinngåelse med grunneiere og unormal lang leveringstid på containere har forsinket prosjektet på etablering av flere returpunkt

Utrede tiltak etter boligplan

Etablering av robuste småhus er igang, men utredning av et eventuelt bofellesskap er forsinket

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,85 %	2,13 %	2,98 %
Årlig sykefravær 2020	0,96 %	1,44 %	2,40 %
Årlig sykefravær 2021	1,35 %	3,80 %	5,15 %

Bygningsadministrasjon

Beskrivelse av tjenesteområdet

Røros kommune forvalter en stor bygningsmasse. Dette er en blanding av boliger, offentlige bygg og bygninger til egne formål for kommunens tjenesteproduksjon.

En kommune skal drive god ressursforvaltning. Det er viktig å ha et bevisst forhold til kommunens totale eiendomsmasse fordi eiendom binder kapital og ikke minst genererer det et stort behov for ressurser til drift og vedlikehold. Det er en stor belastning for et kommunebudsjett. En kommunes rolle på eiendomsmarkedet bør også være gjennomtenkt slik at kommunen ikke går i direkte konkurranse med andre aktører på utleiemarkedet.

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) peker på viktigheten av å utvikle boliger, oppvekstmiljø og oppfattelsen av tilhørighet. Samfunnsdelen omtaler også inkludering og integrering. Kommunale boliger er av stor betydning for å sikre at alle innbyggere, også innbyggere med ulike utfordringer, skal kunne finne seg et hjem - uansett utgangspunkt. Dette skal skje på en slik måte at det som samfunnsdelen omtaler om "bolyst og tilhørighet" oppleves av alle i et sammensatt bomiljø. Arbeidet styres av [Boligplan for Røros kommune 2019-2027](#).

Rammeområde 7 "Bygningsforvaltning" er en avdeling under Virksomhet for tekniske områder i kommuneorganisasjonen. I budsjett- og økonomiplan og regnskap er denne avdelingen et eget rammeområde og beskrives derfor separat og adskilt fra tekniske områder. Tjenesteområdet preges av et kombinert fokus på nybygg og planlegging/igangsettelse av disse, samt fokus på tilpasning og ivaretagelse av eldre bygg. Bygningsadministrasjon er et ressurskrevende område, og i samarbeid med virksomhetene som benytter byggene, jobbes det kontinuerlig med å tilpasse bygningene etter behovet og effektivisere drift og vedlikehold.

Formålsbygg

Røros kommune har mange formålsbygg som brukes i tjenesteproduksjon eller i støttefunksjoner. Gode lokaler som er tilpasset den enkelte virksomhet er viktig for en effektiv tjenesteproduksjon. Det har også en stor betydning for kvaliteten av kommunens totale tjenesteleveranse. Kommunen drifter innenfor trange økonomiske rammer. Derfor er det en kontinuerlig prosess med å tilpasse bygningsmassen slik at kommunen til enhver tid sitter med best mulig tilpassede formålsbygg, og at disse er minst mulig ressurskrevende med tanke på drift og vedlikehold.

Kommunale utleieboliger

Kommunen har også en stor portefølje av boliger til utleie for kommunens innbyggere. Ambisjonsnivået på hvilke boliger kommunen til enhver tid skal ha tilbud om og hvem som bør få leie dem vurderes nøye. Boligmasse som kommunen ikke trenger skal avhendes. Det er allerede vedtatt at dette skal skje samtidig med at kommunens eierskapsmelding legges frem.

Eksterne tilsyn

Det har ikke vært gjennomført eksterne tilsyn innen Bygningsadministrasjon i 2021.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	81	-4	0	0	4	0,0 %
Forvatningsutgifter	0	-362	2 530	1 530	1 891	123,6 %
Administrasjonslokaler	3 487	4 376	4 521	4 521	145	3,2 %
Førskole	100	0	0	0	0	0,0 %
Grunnskole	24	51	0	0	-51	0,0 %
Førskolelokaler og skyss	2 386	3 147	2 217	2 217	-930	-41,9 %
Skolelokaler	7 615	9 438	5 585	6 585	-2 853	-43,3 %
Aktivitetstilbud barn og unge	58	57	0	0	-57	0,0 %
Diagnose, behandling, rehabilitering	-132	946	875	875	-72	-8,2 %
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	429	0	0	0	0	0,0 %
Botilbud i institusjon	1 592	4 046	1 829	1 829	-2 217	-121,2 %
Kommunalt disponerte boliger	-2 046	-1 989	-2 798	-2 798	-809	-28,9 %
Kommunal næringsvirksomhet	75	-57	0	0	57	0,0 %
Tilr.legg.bistand næringsutvikling	-2 715	-2 039	-2 977	-2 977	-938	-31,5 %
Kommunale kulturbygg	571	733	509	509	-223	-43,9 %
Sum	11 527	18 342	12 290	12 290	-6 052	-49,2 %

Status økonomi

Bygningsadministrasjon har hatt et svært krevende år på flere måter, og leverer dessverre et svært negativt resultat økonomisk sett. Overforbruket kan brytes ned og forklares med flere årsaker:

- Strømkostnadene havnet på kr 4 000 000 over budsjett, selv om budsjettet var likt med kostnadene for 2020. En kald etterjuls vinter i 2021 ble avløst av galopperende priser fra oktober samme år, noe som har medført både forhøyet forbruk samt høyere pris per kWh på samme år. Overskridelsene er av en slik art at det har vært umulig å forutse eller budsjettere, i etterpåklokskapens lys ser man imidlertid at vi burde endret budsjettet for siste kvartal. Resultatet ville med det blitt bedre, men forbruket det samme.
- En budsjetteringsfeil på ansvar 6512 (Øverhagaen 1) medførte at en hel stilling falt ut av budsjettet, med påfølgende merforbruk når stillingen var besatt. Dette er en menneskelig feil, men som er rettet opp i budsjettet for 2022.
- Pensjonskostnadene havnet kr 500 000 over budsjett ved årsslutt. Dette var det ikke mulig å forutse.
- Det øvrige merforbruket kan relateres til en bygningsmasse i endring, tap av/manglende leietagere (feks. ambulansetjeneste og manglende leieinntekter fra næringslokaler) og en til dels aldrende bygningsmasse som krever strakstiltak med midler vi ikke har til rådighet. Det koster Røros kommune dyrt å henge etter med bygningsvedlikeholdet.

Årsmelding 2021

På den positive siden har vi klart å gå i pluss på ansvar 6502 Utleieboliger i 2021. Dette er en effekt av justerte leiepriser opp til dagens nivå, kun en liten andel tomme leiligheter og stramme tøyler på bygningsvedlikeholdet. Vi tar med oss utfordringene fra 2021 inn i 2022 når det gjelder høye strømpriser, men området skal jobbe systematisk med å få stadig bedre kontroll på

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 527	18 342	12 290	-6 052	-49,2 %

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Barneboliger	7 650	6 912	7 650	6 912	Iht. plan
Boliger tilpasset beboere med nedsatt boevne	0	20	0	20	Ikke vurdert
Elektroniske låsesystem	230	364	0	9	Forsinket
EPC Energitiltak	1 080	2 607	480	686	Iht. plan
Nye lokaler helsestasjon	200	1 555	0	599	Ferdig
Ombygging kontorer teknisk	880	859	380	484	Forsinket
Oppgradering Varmesystemer Gjøsvika Sykehjem	1 200	122	700	122	Forsinket
Rådhuset - rehabiliterin	3 460	3 278	1 000	2 513	Iht. plan
Tilfluktsrom ungdomsskolen	2 250	3 761	0	81	Ferdig
Totalrenovering av leiligheter Mælan	1 900	2 480	700	2 280	Iht. plan
Sum øvrige prosjekter	0	1 972	0	80	
Sum	18 850	23 930	10 910	13 786	



Statustekst investeringer

Elektroniske låsesystem

Hoveddør Rådhuset gjenstår og vil bli utført i 2022.

Nye lokaler helsestasjon

Det er ikke sammenheng med hva prosjektet opprinnelig ble budsjettet for og hva som ble realisert. Det har vært flere forutsetninger og behov som har blitt endret underveis i prosjektet av tjenesten. Covid 19 har også påført en del uforutsigbarhet som har forverret styring av prosjektet ytterligere.

Tilfluktsrom ungdomsskolen

kostnader dekkes inn over eget fond

Totalrenovering av leiligheter Mælan

Mælan 48 gjennomføres 2022

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,77 %	5,72 %	7,50 %
Årlig sykefravær 2020	1,43 %	3,37 %	4,80 %
Årlig sykefravær 2021	2,01 %	7,03 %	9,04 %

I kommuneorganisasjonen er området Bygningsadministrasjon lagt under Virksomhet for tekniske områder. Sykefravær rapporteres derfor samlet under tekniske områder.



Kirkelig administrasjon

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Kirkelig administrasjon	3 287	4 011	3 630	3 630	-381	-10,5 %
Andre religiøse formål	92	0	0	0	0	0,0 %
Sum	3 379	4 011	3 630	3 630	-381	-10,5 %

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 379	4 011	3 630	-381	-10,5 %

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet for kirkelig administrasjon inneholder i praksis kun overføring av driftstilskudd til kirkelig fellesråd etter at staten i 2020 tok over ansvaret for utbetaling av tilskydd til livssynsorganisasjoner. Grunnen til avviket på denne posten for 2021 er en korrigering av tilskudd til fellesrådet på bakgrunn av at det har kommet frem at kommunen i 2015 til 2018 ikke overførte tilskudd til dekning av fellesrådets forsikringskostnader. Dette skjedde på grunn av at kommunen tidligere betalte denne kostnaden som en del av sine egne forsikringskostnader. Når dette ble endret til at fellesrådet mottar disse fakturaene selv, ble dette ikke korrigert i kommunens overføringer. Dette er nå rettet opp i for fremtiden.



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

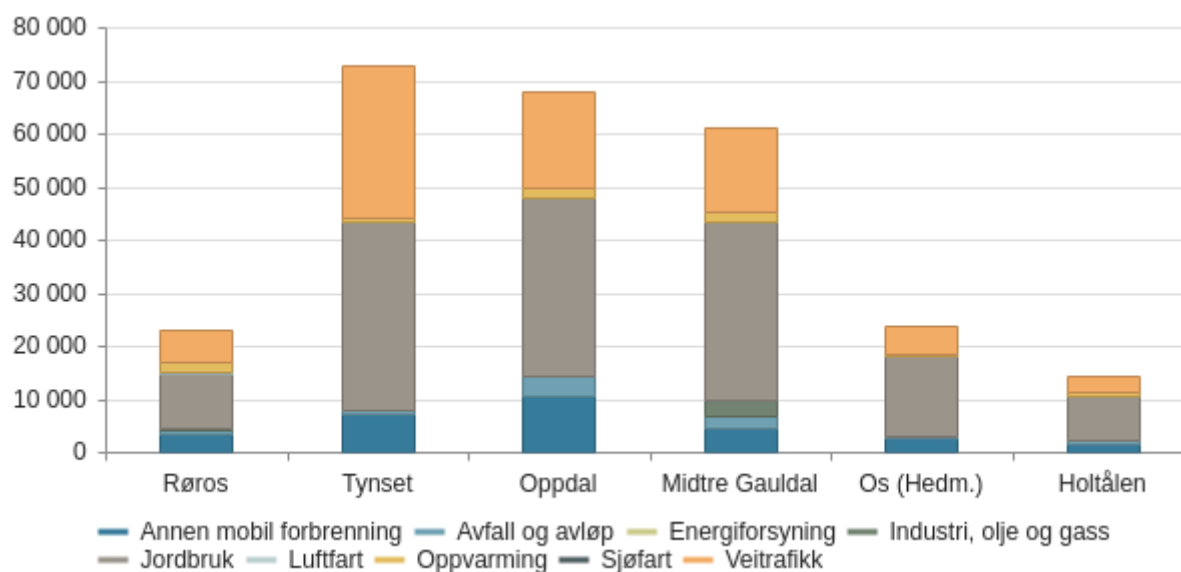
*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*

Kilma- og bærekrafttrapport

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	Røros	Tynset	Oppdal	Midtre Gauldal	Os (Hedm.)	Holtålen
Annen mobil forbrenning	3 542,5	7 307,5	10 744,6	4 460,3	2 685,9	1 524,3
Avfall og avløp	711,1	492,5	3 660,2	2 516,7	152,3	804,8
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	149,4	0,0	0,0	2 869,0	0,0	0,0
Jordbruk	10 489,3	35 618,9	33 452,9	33 624,1	15 232,6	8 266,9
Luftfart	375,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	1 569,7	884,7	1 810,2	1 837,8	408,9	578,4
Sjøfart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veitrafikk	6 251,4	28 565,2	18 425,6	15 883,0	5 384,7	3 005,9
Sum	23 089,1	72 868,8	68 096,1	61 190,9	23 864,4	14 180,3



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI

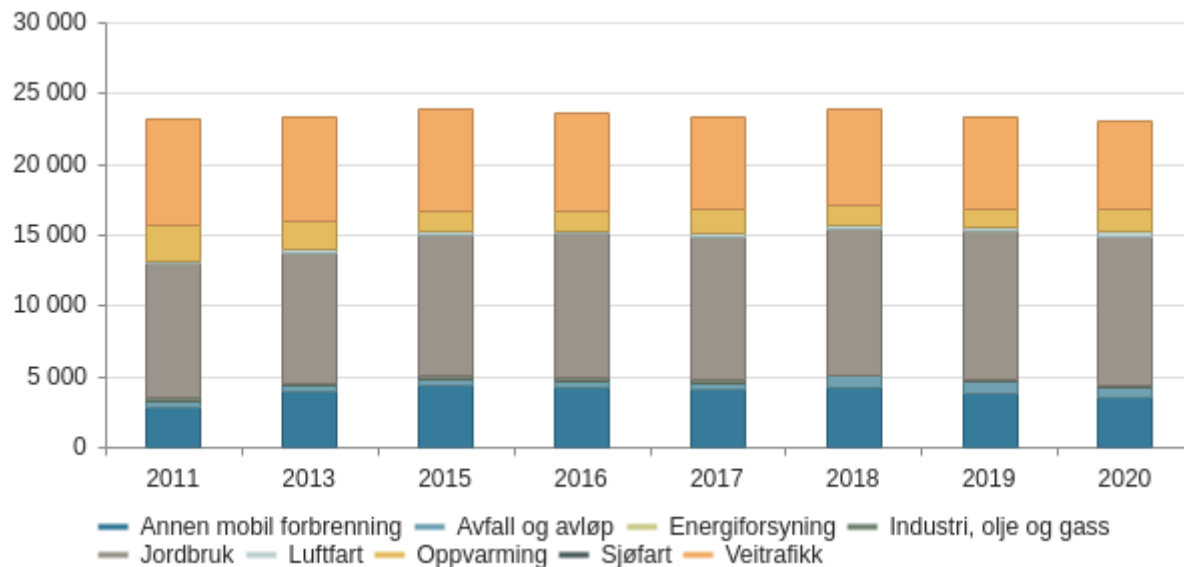


KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*

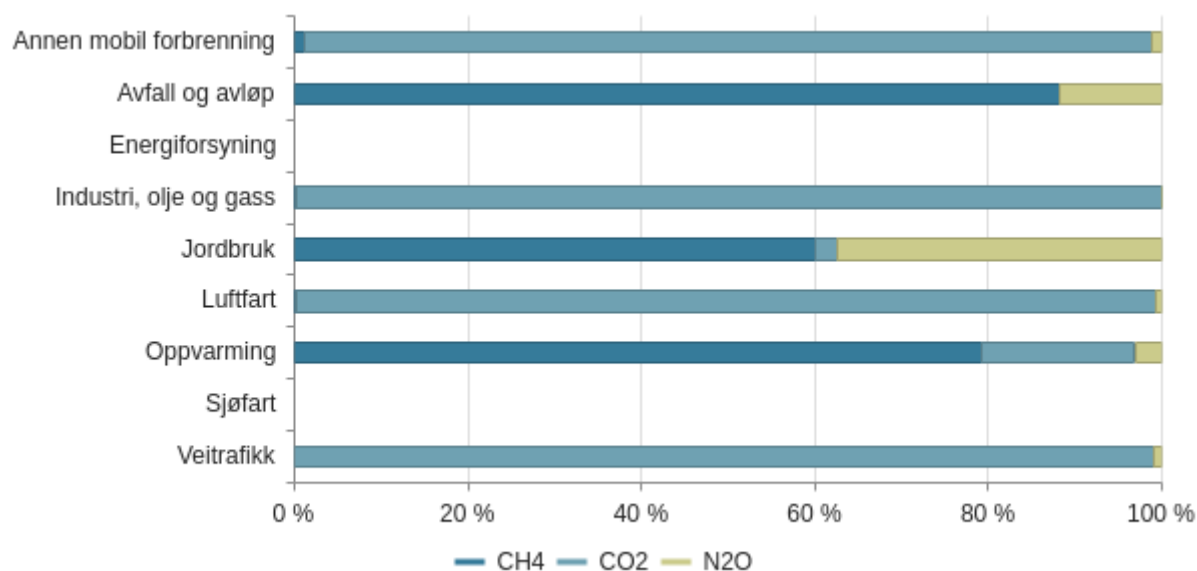
Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



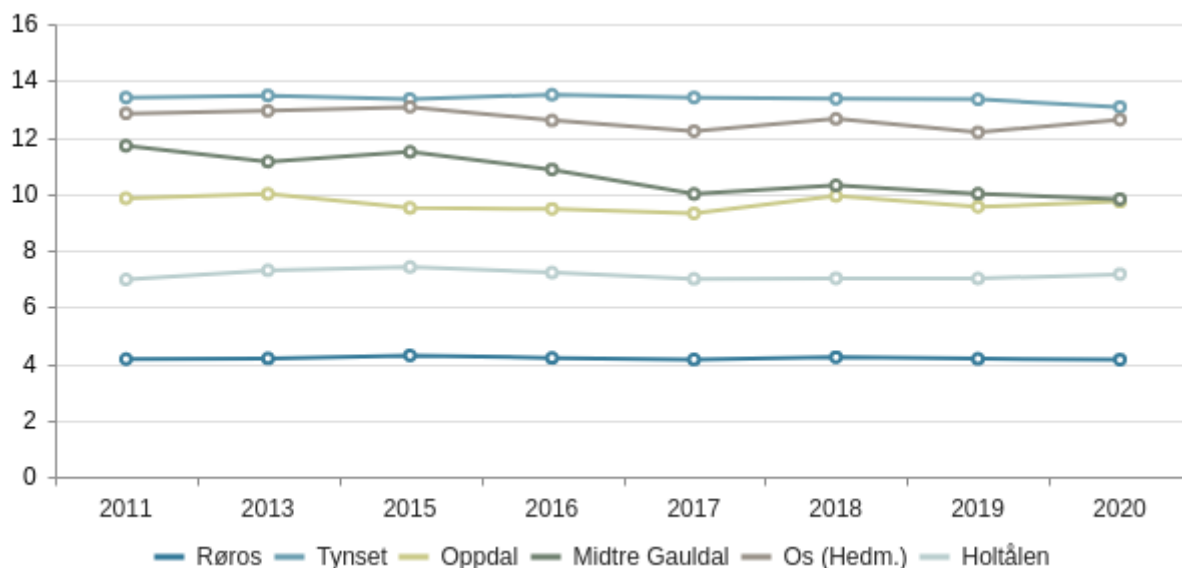
Utslipp av klimagasser per gass

Grafen viser sum utslipp fordelt per sektor og utslippstype



Utslipp av klimagasser per innbygger

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



Kommunens klima- og miljøplan som gjelder fra 2018 til 2030, [Fra kobber til klima](#) setter konkrete mål for reduksjon i direkte utslipp av klimagasser i Røros. Det vedtatte målet er at utslippene innen 2030 skal reduseres med 40% i forhold til utslippstallene for 2009. I 2009 fordelte utslippene i Røros seg slik:

Sektor	Utslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 2009	Utslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 2020
Annen mobil forbrenning	2456,3	3542,5
Avfall og avløp	456,9	711,1
Energiforsyning	0	0
Industri, olje og gass	312,7	149,4
Jordbruk	9894	10480,3
Luftfart	174,4	375,6
Oppvarming	2825,1	1569,7
Sjøfart	0	0
Veitrafikk	7607,8	6251,4
Sum	23727,2	23089,1

Samlet har altså utslippene fra Rørossamfunnet blitt redusert fra 23 727 tonn i 2009 til 23 089 tonn i 2020. Dette utgjør en reduksjon på 2,68%. Isolert sett er det positivt med en reduksjon, men reduksjonen er veldig liten sett opp mot målet som er satt og som skal nås innen 2030. For at målet i miljø- og klimaplanen skal nås, må utslippene reduseres til 16 609 tonn innen 2030. Dette betyr en reduksjon på ca 28% over de neste 8 årene, ca 10 ganger mer enn hva vi har klart å redusere i løpet av de siste 12 årene. Innen industri oppvarming og veitrafikk ser vi betydelige reduksjoner siden 2009. Innen landbruk, annen mobil forbrenning og luftfart har utviklingen gått feil veg, og det vil kreves betydelige endringer, spesielt innen landbruk og annen mobil forbrenning om de vedtatte nasjonale og regionale målene skal kunne nås. Definisjonen av de forskjellige utslippsgruppene kan finnes [her](#).



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*

Kommunens egne utslipp

Direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen er i hovedsak knyttet til veitrafikk, annen mobil forbrenning, avfall/avløp og oppvarming. Det er satt i gang flere tiltak for å redusere organisasjonens utslipp av klimagasser. De mest konkrete i forhold til lokale utslipp er:

- Utskifting av bilparken: Pr i dag er om lag halvparten av personbilene som brukes av kommunen elektriske. I april 2023 skal kommunens biler byttes ut, og den nye bilflåten vil få en høyere el-andel enn det vi har i dag. Bilene byttes ut pga utløp av leasingavtale. [Staten krever nå at alle kjøretøy som KAN være elektriske med tanke på bruksområdet, SKAL være elektriske](#). Det er få personbiler som brukes av kommunen som ikke kan være elektriske. Ladeinfrastrukturen i regionen blir stadig bedre, og det er mange biler som har tilstrekkelig rekkevidde til å kunne brukes i deler av kommunen som så langt ikke har lademuligheter av betydning. Parkeringskjelleren i det nye bygget på Øverhagaen er innredet med lade-punkter som gjør at lading av biler som står parkert mellom oppdrag fungerer godt. Vi har lært mye av fordeler og ulemper ved el-bilene vi har i dag, og vi vil ta med disse erfaringene inn i prosessen ved valg av hvilke biltyper/modeller som skal brukes i de kommende årene.
- Nye bygg bygges etter energieffektive standarder, og ØHBVS er bygget etter [passivhusstandard](#). I 2022 ferdigstilles også Beredskaps- og responscenteret som er et nytt og energieffektivt bygg. Begge de nye byggene varmes opp av energibrønner. På beredskapssenteret installeres det i tillegg solcelleanlegg.
- Oljefyring fases ut i alle kommunale bygg, og den siste oljefyren skal tas ut av drift i sommeren 2022
- Det ble i 2020 innført nye regler for kjøregodtgjørelse for kommunens ansatte som må benytte bil til møter og konferanser. Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse for bruk av privat, fossil bil så lenge det er mulig å bruke en av kommunens el-biler. Finnes ingen tilgjengelige el-biler, utbetales kjøregodtgjørelse etter statens satser på vanlig måned. Så langt har det vært vanskelig å måle effekten av dette tiltaket, da reisevirksomheten for våre ansatte har vært svært begrenset og til tider nesten fraværende på grunn av pandemien. I et normalt år, forventer vi en betydelig effekt av dette tiltaket, både økonomiske innsparinger, og reduserte utslipp fra veitrafikk

Kommunens anleggsmaskiner, traktorer, gressklippere og annen motorredskap inngår i utslippsgruppen "annen mobil forbrenning". Så langt er det gjort lite for å bytte ut disse maskinene til utslippfrie varianter. I tiden som kommer er det viktig at vi holder oss oppdatert på utviklingen av null-utslippsvarianter av slikt utstyr i tiden som kommer, og bytte til ny teknologi er det er økonomisk og praktisk mulig.

Kommunen har også lastebiler. Disse er også så langt utelukkende fossildrevet. Utviklingen går fort innen denne kjøretøygruppen, og det vil om kort tid være mulig, spesielt innen renovasjonsbiler og mindre lastebiler, være mulig å ta i bruk biler med mye lavere klimaavtrykk enn hva vi har i dag. Dette vil høyst sannsynlig bety at bilene blir dyrere i innkjøp, men med stadig økende drivstoffpriser er det ikke usannsynlig at det innen kort tid vil være økonomisk gunstige investeringer i et levetidsperspektiv for den enkelte bilen.



EATNEMENÆRPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*

Klimatiltak og økonomi

Generelt sett må kommuner bli flinkere til å evaluere økonomien i klimasatsninger. Det er ikke bare slik at klimatiltak kan ses på som en utgiftspost. Klimaendringene gir allerede konkrete problemer knyttet til overvann, tørke, skogbrann, flom og ras. Dette er hendelser som gir både kommuner, bønder, bedrifter og privatpersoner store kostnader. Klarer vi ikke å begrense klimaendringene vil dette være problemer som blir stadig større i årene som kommer. For Røros sin del, er det spesielt kommunens tekniske tjenester og landbruket som vil kunne bli rammet. det er derfor viktig at vi utvikler økonomiske modeller og rapporter som gir et så riktig fremtidsbilde som mulig når investeringer og andre endringer skal vedtas. I et slikt perspektiv kan det godt hende at en noe høyere investeringskostnad i dag kan forsvares mot de unngåtte kostnadene reduserte klimaendringer kan gi.



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*