



Møteprotokoll

Utvalg	Kommunestyret
Møtested	Christianus Sextus, Storstuggu
Dato	05.12.2024
Tidspunkt	Kl. 09:00 - 14:00

Fremmøtte	Parti
Christer Tamnes Tronsmed	Ap
Elin Louise Silderen Tamnes	Ap
Erling Sven Busch	Ap
Henrik Grønn	Ap
Ingvild Feragen Sæther	Ap
John Helge Andersen	Ap
Jon Anders Kokkvoll	Ap
Oskar Tørres Lindstad	Ap
Per Erik Sandnes	Ap
Lone Sundt Kokkvoll	Ap
Paula Blomli	Ap
Anette Furunes	H
Kjell Magnus Krog	H
Linn Eva Kolstad	H
Mona Waldahl Slettum	H
Stig-Arvid Leinum	R
Mattis Danielsen	RL
Kristoffer Tamnes	Sp
Christian Elgaaen	SV
Hilde Marie Gaebpie Danielsen	SV
Rune Hansén Steinnes	SV
Stein Petter Haugen	Uavh
Gunn Merethe Prytz	V
Per Arne Gjelsvik	V

Forfall	Parti	Varamedlem	Parti
Isak Veierud Busch	Ap	Björg Figenschou	Ap
Rob Veldhuis	H	Ole Jørgen Kjellmark	H
Tove Iren G. Ryttervoll	Sp	Atle Fæmundshytten	Sp

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Røros, 05.12.2024

Per Erik Sandnes
(sign.)

Gunn Merethe Prytz
(sign.)

Saksliste

Saksnr

PS-118/24

PS-119/24

PS-120/24

PS-121/24

Sakstittel

Godkjenning av innkalling og saksliste

Interpellasjon til kommunestyret 05.12.2024

Grunngitt spørsmål - kommunestyret 05.12.2024

Handlings- og økonomiplan 2025-2028 - Budsjett 2025

118/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

119/24 Interpellasjon til kommunestyret 05.12.2024

Behandling

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Røros Høyre , Senterpartiet, Venstre , Røroslista, Rødt og Stein Petter Haugen vil foreslå at konsekvenser av en midlertidig stans i renoveringen av Røros Legesenter utredes og fremlegges. Styringsgruppe og andre samarbeidsfora fortsetter sitt løpende arbeid.

Repr. Tamnes og repr. Kjellmark tok opp spørsmålet om sin habilitet i saken. Kommunestyret tok saken til votering og representantene ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 (andre ledd), og fratrådte under behandlingen av saken.

Ordførers svar på interpellasjonen

Jeg vil gjerne innlede med å understreke at et tett og godt samarbeid med St. Olavs er viktig for Røros kommune, fra både politisk og administrativt nivå. Dette svaret blir litt langt, fordi jeg mener det er viktig at kommunestyret blir godt opplyst om den dialogen som har vært mellom St. Olav og kommunen i denne saken.

I mai 2022 ble det avholdt møte mellom St. Olavs og Røros kommune, der temaet var samarbeid.

Det ble tatt initiativ til å gå i dybden på flere fellesfunksjoner. I dette møtet var det ønsket å se på hvordan fremtidens labtjeneste skal utformes på Røros. Dette arbeidet ble koblet opp mot prosjektgruppen og St. Olavs sitt mulighetsstudie.

Etter å ha utforsket dette ble det enighet om at det ikke var mulig å få til av flere årsaker. For å få til dette på daværende tidspunkt, var det et krav om at det var én arbeidsgiver som drevet laben, og at ansatte var tilknyttet den arbeidsgiveren.

Ansatte på legekantoret ønsket ikke å skifte arbeidsgiver. I ettertid ble det også kjent med at vi ikke klarte å sikre forretningsmodellen for inntekter. Ut i fra eksisterende vilkår, var det ikke mulig å drifte en felles lab. Samarbeidet på dette området ble på dette tidspunktet satt på pause.

En tid etter dette ble det klart at det i Trondheim jobbes med en løsning som skulle sikre inntektene til både kommunale tjenester(legekantor) og St. Olavs sin virksomhet. Dette resulterte i at man sammen ønsket å ta opp igjen arbeidet med å se på muligheten for felles labtjeneste.

Kommunen begynte da (04/23) å kartlegge omfanget av egen tjeneste etter en bestilling fra St. Olavs. I den anledning trengte St. Olavs, laboratoriemedisinsk klinikk, datagrunnlag for

volum osv.. Kommune var allerede da kjent med utfordringer med inntekter, som det måtte finnes en god løsning på.

Videre ble det orientert på dialogkonferanse 1 i 2023 om at det hadde blitt jobbet sammen med St. Olav med å se på fellesfunksjoner. På det tidspunktet var det ønskelig å se på flere områder som felles ambulanseinngang og sosiale rom i tillegg til et felles laboratorium.

I desember 2023 ble det gjennomført nok et møte mellom St. Olavs og Røros kommune. Deltakere var kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås, kommunalsjef Jan Roger Wold, fagdirektør St. Olavs Birger Henning Endreseth, laboratoriemedisinsk klinikkisjef Solveig Winter og klinikkisjef Røros sykehus Jan Gunnar Skogås. På det tidspunktet var arkitektene ferdig med skisse til legekantoret. Arkitektene hadde da prøvd å maksimere det som var mulig uten at det gikk på bekostning av andre romløsninger på legekantoret.

Det var enighet på dette møtet om at St. Olavs utarbeider forslag til mandat for en arbeidsgruppe som skal se på hvordan en kan samarbeide rundt en felles labtjeneste.

Kommunestyret vedtok den 20/6 2024 renovering av nytt legekantor. Det ble orientert der om arbeidet med felles lab, med flere muligheter for fellestjenester som for eksempel vaktmester.

Selve mandatet for arbeidet med felles lab ble presentert Røros kommune i september 2024

Det ble raskt etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe. Oppstart for dette arbeidet var i oktober 2024.

Dette samarbeidet endte opp med at arbeidsgruppen konkluderte med at arealet som er avsatt til nytt legesenter er for lite, og det heller ikke er avklart hvordan en kan ivareta en forretningsmodell som ivaretar begge parter.

Det ble foreslått fra arbeidsgruppen at det skal driftes som i dag. I dag er det et uformalisert samarbeid mellom de to enhetene. Det må formaliseres en samarbeidsmodell med to ulike lokasjoner som i dag.

Det ble gjennomført nye møter mellom kommunen og St. Olavs etter at arbeidsgruppen hadde vurdert mulighetene. Målet er å fortsatt samhandle med St. Olavs om en felles løsning rundt denne tjenesten ut fra de rammene som foreligger.

Styringsgruppen skal derfor møtes på nytt for å vurdere svaret til arbeidsgruppen, og har neste møte 13/12 -24.

St.Olavs mener at det ikke er tatt høyde for, eller vurdert hvilket utstyr det er behov for i et nytt laboratorium. St. Olavs har god kjennskap til at teknologien har gjort fremskritt der tidligere utstyr som har vært plasskrevende, nå opptar mindre behov for plass. Dette må også sees i sammenheng med at St. Olav har behov for å avklare hvilke deler av et laboratorium skal ligge på Røros og hva kan ligge ved St. Olavs i Trondheim. Samtidig skal behovet til Røros kommune ivaretas. Det har tidligere vært en størrelse på lab som har fungert greit, og den blir nå større. Selve arealet øker med ca. 50% fra tidligere 22m², mot ny 33m². I tillegg er det et egen rom for rusprøver på 8,5m² tilknyttet laben.

I tillegg må det arbeides ytterligere med det som omhandler forretningsmodellen for en felles lab. Både St. Olavs og Røros kommune må sikre inntektene som hører med slike tjenester. I og med at ansatte skal være ansatt hos to forskjellige arbeidsgivere, må det være klargjort at alle kan arbeide på en stasjon med en eier. Pr i dag har dette vært utfordrende å få til, men, det jobbes med løsninger på dette.

Det samhandles fortsatt med Røros sykehus for å sikre at det blir bygd et felles laboratorium med god funksjon.

Det må gjøres grundige og gode faglige vurderinger, men jeg mener dette ikke er politiske vurderinger. St. Olavs Røros sykehus og Røros kommune har fortsatt et felles mål om å etablere et felles laboratorium, innenfor den rammen vi har, og ikke minst få etablert en

forretningsmodell som sikrer alles inntekter. Jeg er ikke komfortabel med at ordfører skal gripe inn i en pågående prosess der de rent faglige vurderingene er det som må veie tyngst. Men jeg forutsetter at dette arbeidet fortsatt går sin gang som beskrevet over, og mener derfor intensjonen i forslaget til vedtak allerede er oppfylt.

Opprinnelig forslag til vedtak fra interpellant Gjelsvik ble erstattet av endringsforslag fra partiene Høyre, Senterpartiet, Venstre, Røroslista, Rødt og den uavhengige representanten, Stein Petter Haugen.

Votering over endringsforslag fra repr. Krog:

Forslaget falt med 11 mot 14 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Leinum, Danielsen, Prytz, Gjelsvik, Haugen, Femundshytten, Kolstad, Slettum, Furunes, Krog og Andersen.

120/24 Grunnlagt spørsmål - kommunestyret 05.12.2024

Behandling

Svar fra ordfører på grunnlagt spørsmål:

Den nye renovasjonsordning ble innført i Røros kommune 2020, og da ble alle områder informert om hva det vil si å ha kontainer-renovasjon som avfallsordning. Arbeidet med fjerning av frittstående 660 liter containere for restavfall startet allerede i 2020. Endringen i renovasjonsordningen ble innført både for å gjøre innhenting av avfall mer effektivt, men også for å få bedre avfallssortering.

Jeg har full forståelse for at dette kan være krevende for folk som bor et stykke unna returpunkt og samtidig ikke har bil og førerkort. Da er det ekstra viktig at naboer, pårørende og andre bistår hverandre i de få tilfellene der man bor langt unna returpunkt, og ikke er i stand til å frakte med seg søppel til returpunktet selv

Renovasjonsbilene kjører ned til Tolga for tømming opptil daglig. Men det er sjeldent den kjører restavfall. Dette blir ofte misforstått. Restavfall tømmes hver fjerde uke, mens disse 660 liters dunkene fylles opp på en uke med usortert avfall. Disse dunkene har krevd så mye at de er blitt lagt inn som ekstra stopp i roden for returpunkt.

De få gangene hvor renovasjonsbilen kjører restavfall er den ofte full, altså for tung allerede til å kunne ta med mer. Kjøres det med overlast kan det medføre både trafikkfarlige situasjoner og bøtelegging.

Merk også at det er forskjell på hva man betaler i renovasjonsavgift. De som leverer på returpunkter selv, betaler 1759kr mindre i året enn de som har standardabonnement med dunker, slik man har i sentrumsområder. Ca. 32% lavere gebyr enn andre.

1) Det er mange innbyggere i Røros kommune, undertegnede inkludert, som må frakte med seg avfall til returpunkt. Jeg synes det er en fin ordning.

2) Hele poenget med omlegging av avfalls-opplegget er blant annet mer effektiv sortering, av hensyn til miljøet. Når det kommer til miljøaspektet, koster det samfunnet mye å levere restavfall. Røros kommune må følge samme krav til avfallshåndtering som andre kommuner. Det nasjonale kravet er at alle returpunkt skal tilby fem fraksjoner, ettersom alt avfall som leveres i dag skal kategoriseres, veies og dokumenteres. Dette er uavhengig om det er kommunen selv eller et selskap som samler inn avfallet.

3) Det er allerede undersøkt hvilke konsekvenser det vil ha å overlate innhenting av avfall til FIAS. Dette har vært en del av arbeidet i formannskapet det siste året. Konklusjonen ble at FIAS ikke kan gjøre dette billigere enn Røros kommune gjør selv, tvert imot, og det ville da blitt dyrere for innbyggerne gjennom økte kommunale avgifter.

4) 3-4 dagers varsel er etter mitt syn ikke tilstrekkelig. Den første informasjonen gikk etter det jeg har fått beskjed om ut i 2020, deretter på nytt i juli 2023, så igjen 8 dager før innhenting av kontainerne.

121/24 Handlings- og økonomiplan 2025-2028 - Budsjett 2025

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak

1. Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt

- a. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2 og 3
- b. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 utskrives det eiendomsskatt i hele kommunen.
- c. Eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer utskrives med en sats på 4,00 promille
- d. Eiendomsskatt for andre eiendommer og anlegg utskrives med en sats på 4,75 promille
- e. Eiendomsskatten skal betales i like terminer, samtidig med kommunale avgifter/eiendomsgebyrer
- f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter. For boligeiendommer fastsettes eiendomsskatt jfr eiendomsskatteloven §8 C-1 på grunnlag av verdien satt i skattelovens § 4-10 andre ledd multiplisert med 0,7
- g. Boligeiendommer, fritidseiendommer, næringseiendommer og landbrukseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr.0,-
- h. Fredede bygg, kommunale bygg og andre vedtatte bygg fritas jfr eiendomsskatteloven § 7 a og b. Liste over fritakseieendommer etter § 7a og b er vedlagt saken

3. Opptak av lån for finansiering av investeringer

Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner 30 294 400 for å dekke investeringer i 2024 beskrevet i punkt 5b i innstillingen. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement

4. Opptak av lån for videre utlån

Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for videre utlån fra Husbanken på inntil 10 millioner kroner

5. Disponering av driftsrammer og investeringsrammer

- a. De totale driftsrammene som kommer frem av skjemaene Bevilgningsoversikt §5-4 1. og 2. ledd vedtas. Skjemaene er vedlagt saken som eget vedlegg. Rammene disponeres av kommunedirektøren og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt
- b. De totale investeringsrammene som kommer frem av Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 1. og 2. ledd vedtas. Skjemaene er vedlagt saken som eget vedlegg. Rammene disponeres av kommunedirektøren og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt

6. Budsjett for kontrollutvalget

Vedlagt budsjett for kontrollutvalg med en total ramme på 1 356 300,- vedtas

7. Kostnadsdekning for selvkostområdene oppmåling og private planer. Jf kommunelovens §8, første ledd, vedtar kommunestyret følgende gebyrgrunnlag for områdene

- Oppmåling, gebyrer utgjør 100% andel av samlet selvkost
- Private planer, gebyrer utgjør 100% av samlet selvkost

8. Disponering av tilleggsbevilgning i statsbudsjettet

Kommunedirektørens forslag til disponering av tilleggsbevilgning i statsbudsjettet hvor følgende fordeling er lagt til grunn, vedtas:

- Ramme Skolene økes med kroner 3 600 000,-
- Ramme Barnehagene økes med kroner 450 000,-
- Ramme Helse økes med kroner 450 000,-

9. Revidering av planstrategi 2024-2027

Foreslåtte endringer i planstrategi 2024-2027 i henhold til tabell under vedtas.

Planoppgave	Planstype	Type endring	Startår	2024	2025	2026	2027	Vedtaksår	Beskrivelse av bakgrunn for endring
Strategi for mangfold og inkludering	Fagplan/temaplan	Revidering, ikke tatt med i opprinnelig planstrategi		x		x	x	2027	Revidering for å krytte eksisterende strategi tettere opp mot kommuneplanens samfunnsdel
Klima- og miljøstrategi	Strategisk plan	Utsatt oppsett			x	x		2026	Mangel av ressurser i stab, spesielt med tanke på samfunnsplanlegging fører til at det ikke er mulig å gjennomføre dette planarbeidet innen opprinnelig planlagt tidsramme
Utviklingsplan for samisk språk og kultur	Fagplan/temaplan	Utsatt år for vedtak		x	x			2025	For få administrative ressurser til å gjennomføre planarbeidet iht opprinnelig planstrategi. Vedtak utsettes til 2025
Kulvert ved lokstall Velforbindelse fra Sør	Reguleringsplan / detaljregulering	Ny			x			2025	Direkte oppfølging av mulighetsstudiet mellom BaneNor og Røros kommune, slutført høsten 2024. Utarbeidelsen av planen henger sammen med KDP Røros Bergstad og framtidens industripark
Velforbindelse fra sør (Havsjevelen)	Reguleringsplan / detaljregulering	Ny			x			2025	Direkte oppfølging av mulighetsstudiet mellom BaneNor og Røros kommune, slutført høsten 2024. Utarbeidelsen av planen henger sammen med KDP Røros Bergstad og framtidens industripark

Foreslåtte endringer er markert i rødt

10. Gebyrliste 2025

- Vedlagte gebyrliste vedtas. Gebyrer som behandles av staten i forbindelse med årets behandling av statsbudsjett oppdateres av kommunedirektøren i gebyrlisten etter at vedtak er gjort i Stortinget.
- Oppdatert gebyr for feieavgift vedtas i egen sak når felles selvkostberegning for interkommunal feie- og tilsynstjeneste i Tydal, Røros, Holtålen og Os kommuner er ferdig utarbeidet, senest ved behandling av 1. tertial. Gebyr for disse tjenestene skal ikke utfaktureres før felles gebyrordning er etablert

11. Økonomiske handlingsregler

Følgende økonomiske måltall vedtas for økonomiplanperioden 2025-2028:

Målbeskrivelse	Måltall
Det bør avsettes minst 1,75% av sum skatteinntekter og rammetilskudd til disposisjonsfond hvert budsjettår	1,75%
Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 90% av brutto driftsinntekter	90%
Disposisjonsfondet fratrukket totalt bokført premieavvik pensjon skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter	10%

12. Tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse

Tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse med tilhørende beskrivelser i handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas. Planen inneholder følgende tiltak med økonomisk effekt:

Tiltaksplan for å oppnå økonomisk balanse						
Rammeområde	Tiltaksbeskrivelse	Tiltakstype	Økonomisk effekt av tiltakene, hele 1000			
			2025	2026	2027	2028
1-Stab og støtte	Ny beregnet kostnad egenandel utbygging av høyhastighets bredbånd	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 548			
1-Stab og støtte	Reduksjon stillinger Stab og støtte	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 026	- 2 026	- 2 026	- 2 026
1-Stab og støtte	Reduksjon lisens- og driftskostnader IT	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 600	- 600	- 600	- 600
2-Øppvekst	Utsettelse av vedtatt tiltak: Spesialpedagoger barnehagene	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 519	- 519	- 519	- 519
3-Helse og omsorg	Bytte av leverandør	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 710	- 563	- 710	- 290
3-Helse og omsorg	Fjerne aktivitetskoordinator stilling	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 669	- 669	- 669	- 669
3-Helse og omsorg	Fjerne budsjetterte merkantilstillinger	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 348	- 1 348	- 1 348	- 1 348
3-Helse og omsorg	Redusere renholdstilling ØBHVS	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 282	- 282	- 282	- 282
3-Helse og omsorg	To legestillinger reduseres	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 365	- 1 365	- 1 365	- 1 365
3-Helse og omsorg	Utsette åpning av nye sykehjemsplasser på ØBHVS	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 723	- 1 723	- 1 723	- 1 723
3-Helse og omsorg	Omprioritering av stillinger på dag/kveid	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 455	- 1 455	- 1 455	- 1 455
3-Helse og omsorg	Reduksjon 0,5 årsverk	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 302	- 302	- 302	- 302
3-Helse og omsorg	Endring av tiltaksbehov i hjemmebaserte tjenester	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
5-Kultur	Ikke ansette vikar kulturskole	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 160	- 160	- 160	- 160
5-Kultur	Redusere tilskudd/overføringer/priser/stipender	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 253	- 413	- 413	- 587
6-Tekniske områder	Ikke erstatte stillinger som det er kjent at blir vakante	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 420	- 2 420	- 2 420	- 2 420
			- 15 355	- 13 819	- 13 965	- 12 544
	Sum tiltak i inndekningsperiode (2025-2027)		- 43 139			
	Sum tiltak i økonomiplanperioden (2025-2028)		- 55 683			

Formannskapet sitt forslag til vedtak, 14.11.2024 - 126/24

1. Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt

- Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2 og 3
- Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 utskrives det eiendomsskatt i hele kommunen.
- Eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer utskrives med en sats på 4,00 promille
- Eiendomsskatt for andre eiendommer og anlegg utskrives med en sats på 4,75 promille
- Eiendomsskatten skal betales i like terminer, samtidig med kommunale avgifter/eiendomsgebyrer
- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter. For boligeiendommer fastsettes eiendomsskatt jfr eiendomsskatteloven §8 C-1 på grunnlag av verdien satt i skattelovens § 4-10 andre ledd multiplisert med 0,7
- Boligeiendommer, fritidseiendommer, næringseiendommer og landbrukseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr.0,-
- Fredede bygg, kommunale bygg og andre vedtatte bygg fritas jfr eiendomsskatteloven § 7 a og b. Liste over fritakseieendommer etter § 7a og b er vedlagt saken

3. Opptak av lån for finansiering av investeringer

Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner 30 294 400 for å dekke investeringer i 2024 beskrevet i punkt 5b i innstillingen. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement

4. Opptak av lån for videre utlån

Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for videre utlån fra Husbanken på inntil 10 millioner kroner

5. Disponering av driftsrammer og investeringsrammer

- De totale driftsrammene som kommer frem av skjemaene Bevilgningsoversikt §5-4 1. og 2. ledd vedtas. Skjemaene er vedlagt saken som eget vedlegg. Rammene disponeres av kommunedirektøren og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt

- b. De totale investeringsrammene som kommer frem av Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 1. og 2. ledd vedtas. Skjemaene er vedlagt saken som eget vedlegg. Rammene disponeres av kommunedirektøren og forutsettes videre delegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt

6. Budsjett for kontrollutvalget

Vedlagt budsjett for kontrollutvalg med en total ramme på 1 356 300,- vedtas

7. Kostnadsdekning for selvkostområdene oppmåling og private planer. Jf kommunelovens §8, første ledd, vedtar kommunestyret følgende gebyrgrunnlag for områdene

- a. Oppmåling, gebyrer utgjør 100% andel av samlet selvkost
b. Private planer, gebyrer utgjør 100% av samlet selvkost

8. Disponering av tilleggsbevilgning i statsbudsjettet

Kommunedirektørens forslag til disponering av tilleggsbevilgning i statsbudsjettet hvor følgende fordeling er lagt til grunn, vedtas:

- a. Ramme Skolene økes med kroner 3 600 000,-
b. Ramme Barnehagene økes med kroner 450 000,-
c. Ramme Helse økes med kroner 450 000,-

9. Revidering av planstrategi 2024-2027

Foreslåtte endringer i planstrategi 2024-2027 i henhold til tabell under vedtas.

Planoppgave	Plantype	Type endring	Startår	2024	2025	2026	2027	Vedtaksår	Beskrivelse av bakgrunn for endring
Strategi for mangfold og inkludering	Fagplan/temaplan	Revidering, ikke tatt med i opprinnelig planstrategi		x		x	x	2027	Revidering for å knytte eksisterende strategi tettere opp mot kommuneplanens samfunnsdel
Klima- og miljøstrategi	Strategisk plan	Utsatt oppstart			x	x		2026	Mangel av ressurser i stab, spesielt med tanke på samfunnsplanlegging fører til at det ikke er mulig å gjennomføre dette planarbeidet innen opprinnelig planlagt tidsramme
Utviklingsplan for samisk språk og kultur	Fagplan/temaplan	Utsatt år for vedtak		x	x			2025	For få administrative ressurser til å gjennomføre planarbeidet iht opprinnelig planstrategi. Vedtak utsettes til 2025
Kulvert ved lokstall Veiforbindelse fra Sør	Reguleringsplan / detaljregulering	Ny			x			2025	Direkte oppfølging av mulighetsstudiet mellom BaneNor og Røros kommune, slutført høsten 2024. Utarbeidelsen av planen henger sammen med KDP Røros Bergstad og framtidens industripark
Veiforbindelse fra sør (Havsjeveien)	Reguleringsplan / detaljregulering	Ny			x			2025	Direkte oppfølging av mulighetsstudiet mellom BaneNor og Røros kommune, slutført høsten 2024. Utarbeidelsen av planen henger sammen med KDP Røros Bergstad og framtidens industripark

Foreslåtte endringer er markert i rødt

10. Gebyrliste 2025

- a. Vedlagte gebyrliste vedtas. Gebyrer som behandles av staten i forbindelse med årets behandling av statsbudsjett oppdateres av kommunedirektøren i gebyrlisten etter at vedtak er gjort i Stortinget.
b. Oppdatert gebyr for feieavgift vedtas i egen sak når felles selvkostberegning for interkommunal feie- og tilsynstjeneste i Tydal, Røros, Holtålen og Os kommuner er ferdig utarbeidet, senest ved behandling av 1. tertial. Gebyr for disse tjenestene skal ikke utfaktureres før felles gebyrordning er etablert

11. Økonomiske handlingsregler

Følgende økonomiske måltall vedtas for økonomiplanperioden 2025-2028:

Målbeskrivelse	Måltall
Det bør avsettes minst 1,75% av sum skatteinntekter og rammetilskudd til disposisjonsfond hvert budsjettår	1,75%

Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 90% av brutto driftsinntekter	90%
Disposisjonsfondet fratrukket totalt bokført premieavvik pensjon skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter	10%

12. Tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse

Tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse med tilhørende beskrivelser i handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas. Planen inneholder følgende tiltak med økonomisk effekt:

Tiltaksplan for å oppnå økonomisk balanse							
Rammeområde	Tiltaksbeskrivelse	Tiltakstype	Økonomisk effekt av tiltakene, hele 1000				
			2025	2026	2027	2028	
1-Stab og støtte	Ny beregnet kostnad egenandel utbygging av høyhastighets bredbånd	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 548	-	-	-	-
1-Stab og støtte	Reduksjon stillinger Stab og støtte	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 026	- 2 026	- 2 026	- 2 026	-
1-Stab og støtte	Reduksjon lisens- og driftskostnader IT	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 600	- 600	- 600	- 600	-
2-Oppvekst	Utsettelse av vedtatt tiltak: Spesialpedagoger barnehagene	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 519	- 519	- 519	- 519	-
3-Helse og omsorg	Bytte av leverandør	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 710	- 563	- 710	- 290	-
3-Helse og omsorg	Fjerne aktivitetskoordinator stilling	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 669	- 669	- 669	- 669	-
3-Helse og omsorg	Fjerne budsjetterte merkantilstillinger	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 348	- 1 348	- 1 348	- 1 348	-
3-Helse og omsorg	Redusere renholdstilling ØBHVS	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 282	- 282	- 282	- 282	-
3-Helse og omsorg	To legestillinger reduseres	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 365	- 1 365	- 1 365	- 1 365	-
3-Helse og omsorg	Utsette åpning av nye sykehjemsplasser på ØBHVS	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 723	- 1 723	- 1 723	- 1 723	-
3-Helse og omsorg	Omrioritering av stillinger på dag/kveid	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 455	- 1 455	- 1 455	- 1 455	-
3-Helse og omsorg	Reduksjon 0,5 årsverk	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 302	- 302	- 302	- 302	-
3-Helse og omsorg	Endring av tiltaksbehov i hjemmebaserte tjenester	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	-
5-Kultur	Ikke ansette vikar kulturskole	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 160	- 160	- 160	- 160	-
5-Kultur	Redusere tilskudd/overføringer/priser/stipender	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 253	- 413	- 413	- 587	-
6-Tekniske områder	Ikke erstatte stillinger som det er kjent at blir vakante	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 420	- 2 420	- 2 420	- 2 420	-
			- 15 355	- 13 819	- 13 965	- 12 544	-
	Sum tiltak i inndekningsperiode (2025-2027)		- 43 139				
	Sum tiltak i økonomiplanperioden (2025-2028)		- 55 683				

Behandling

Repr. Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende forslag:

Forslag fra Røros arbeiderparti

Nytt punkt 13

Kommunestyret er bekymret for det forventede merforbruket for 2024, påpekt i 2. tertial- Kommunestyret ber om en snarlig revidering av økonomiplanen, der forventet merforbruk for 2024, og de endelige effektene av statsbudsjettet er innarbeidet.

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Tomter for boligbygging

Det har de senere år vært fokus på manglende arealer for bygging av nye boliger. Pr dato kan det synes som om behovet totalt sett ikke er prekært. Behov for hvilke typer boliger det er behov for, og vil bli behov for, er lite diskutert. Boformer forandrer seg over tid. Vi tenker på

omsorgsboliger, leie til eie, bofelleskap demente osv.

Klargjøring av arealer tar også tid. Vi bør ha arealer klare for ulike typer bebyggelse til enhver

tid i ulike deler av kommunen.

Røros Høyre har tidligere prøvd å framsnakke arealet i Vola, fra Volaveien i øst - nord-vestover mot Bergsvendsrabben, i høyde ovenfor eksisterende bebyggelse.

Kommunedirektøren bes utrede foreslåtte areal med sikte på framtidig boligbygging.

Utredningen bør fremlegges i oktober 2025.

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Bygningsmasse eid av Røros kommune

Røros kommune står fremdeles som eier av flere eiendommer i kommunen. Noen er vedtatt solgt, andre er under utredning/overveielse.

Samtidig får mottar vi informasjon om at enkelte etater/avdelinger har lite tilfredsstillende lokaler eksempelvis Rus- og Psykiatritjenesten og Barnevernstjenesten.

En viktig arbeidsplass er sykehuset. Har St Olav framtidige behov? Har vi arealer til disposisjon?

Vi har eiendommer slik som Kokkhaugen, Øya barnehage, Søsterhjemmet, det gule bygget på mellomtrinnet (Gammelskola) osv. Eiendommer det må tas stilling til om skal selges eller framtidig bruk. Noen er vedtatt solgt. Er Gjøsвика sykehjem egnet for framtiden?

Med eldrebølgen vet vi at behovet for omsorgsboliger vil stige (alternativt andre boformer), boliger for rus/psykiatri (frittstående eller med 24/7 tjenester), flere eldre med demens av ulik grad og flere tunge yngre pleietrengende med sammensatte behov. vil ha behov for boliger. Vi har også boliger for funksjonshemmende (innen TFF), som ikke tilfredsstillers dagens krav til brukerne.

Røros Høyre savner en helhetlig og langsiktig strategi for hvordan Røros kommune skal takle disse framtidige utfordringen som vi vet kommer. Planlegging tar tid, så hvis vi ikke har startet, må vi gjøre det nå. Vi må ha et 10-20 års perspektiv.

Kommunedirektøren bes derfor iverksette en utredning som ser på eksisterende eide eiendommer i forhold til framtidig bruk, spesielt i forhold til de behov kommunen har for lokaler til tjenester som skal ytes innbyggere og ansatte i dag og i framtida. Røros Høyre mener at planer for nye omsorgsboliger, boliger for funksjonshemmede (TFF) og for klienter innen rus og psykiatri, må være konkrete og ha en plan for organisering, kostnader, finansiering og oppstart i de tilfeller utredningen avdekker realistiske og konkrete behov. Arealer for utbygging må sikres, inkl arealer for St. Olavs hospital, avd Røros.

Første skisse framlegges innen utgangen av 2025.

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Behov for fagarbeidere i barnehage og skole (ikke lærere og barnehagelærere)

Også på Røros er det store utfordringer i skole og barnehage med barn som har vansker med å tilpasse seg. Lærerne bruker mye av tiden på det som ikke er fag.

Behovet for fagarbeidere, spesialpedagoger for førskolebarn, barnevernskonsulenter og psykologer er i stor grad til stede, og antagelig økende hvis Røros kommune følger trender eller i landet.

For å sikre framtidig rekruttering mener Røros Høyre det bør prioriteres å ta inn lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Røros kommune har mange svært dyktige medarbeider innen dette området. Det savnes imidlertid den type hjelp i det daglige, operative i barnehage og skole. HØP har imidlertid satt en stopper for flere ressurser til dette området, selv om Røros Høyre omprioriterer ressurser fra administrativt til operativt arbeid. Trang økonomi iverksetter imidlertid prosesser for nytenking. Helse og Omsorg har eksempelvis gjort mye med endring av turnuser osv.

Røros Høyre mener og tror at en god start i livet, hvor kommunen prioriterer og bidrar med ressurser, er en god investeringer for framtida, og vil redusere kostnader innen rus- og psykiatri på et senere stadium i livet. Røros Høyre vil sette fokus på dette området.

Kommunedirektøren bes derfor om å se på organiseringen av tjenestene innen barnevern og lærings- og veiledningstjenesten, sammen med oppvekstsektoren, for om mulig å få flere av de ansatte ut i aktivt daglig og forebyggende arbeid på skole og barnehage. Tilbakemelding i løpet av mai 2025.

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Selvkostmodell - gebyrer

Røros kommune forholder seg til selvkostmodellen når det gjelder blant annet vann og avløp, byggesaker osv.

Røros Høyre har de siste årene sett store variasjoner fra år til år når det gjelder satser i Gebyr regulativet. Det skaper lite forutsigbarhet. Vi er særlig bekymret når det gjelder gebyrer ved plansaker. Vi er avhengige av at våre innbyggere og andre har planer og ideer som iverksettes. Høye gebyrer mener vi bidrar til å hindre planer som den enkelte tiltakshaver vil realisere, da kostnaden oppfattes som stor og risikoen for avslag enda større.

Vi mener derfor inngangsbilletten må være lav. Utvikling av Røros samfunnet og sysselsetting innen bygg og anlegg er viktig.

I fremlagte forslag til HØP er gebyrinntekter anslått (kan ikke se hvor og med hvor mye). Vi mener i første omgang at det totalsummen av disse inntektene skal ligge som idag.

Forslag:

1.

Vi ber kommunedirektøren redusere gebyrer under pkt 3.7 Plansaker, til samme nivå som 2024, dvs ingen gebyrøkning.

Disse gebyrene er i framlegget 100% finansiert i selvkostmodellen.

Det må da simuleres hvilke andre gebyrer som må økes for at foreslåtte gebyrinntekter totalt sett ikke reduseres. Det vil være naturlig å se på de satser som reduseres betydelig fra 2024 til 2025, de gebyrer som ikke vurderes som prissensitive, osv. Kostnad dekkes innenfor rammeområdet.

2.

Røros Høyre foreslår at halvparten av innbetalt gebyr må refunderes hvis saken av ulike grunner avslås til tross for at tiltaket er innenfor godkjente/vedtatte planer (arealplan osv.).

Kostnad dekkes innenfor rammeområdet.

3.

Høyre har tatt initiativ i Stortinget for at selvkost forskriften revideres, spesielt med tanke på:

å forlenge perioden framtidig overskudd må tilbakeføres eller underskudd kan framføres

konsekvens av å forlenge maksimal avskrivningstid på vann- og avløpsnett

konsekvens av at kommunene selv kan velge mellom å bruke kalkylerente eller reel rente i budsjetteringen av investeringar i selvkost området.

Gjennomslag på disse punktene vil kunne bidra til at kommunale gebyrer ikke vil bli så stor byrde for den enkelt som de ellers ville ha blitt.

Vi er klar over at totalt sett, er ikke gebyrer i Røros kommune spesielt høye sammenlignet med andre kommuner. Likevel er det for den enkelte innbygger store beløp. Det er kjent at beregningen av hvilke kostnader som regnes inn i en slik selvkostmodell varierer fra kommune til kommune. Forskning har avdekket at kommuner tar politiske og strategiske hensyn ved ikke å beregne full dekning av selvkost, ved å tilpasse ulike gebyrsatser. I tillegg har kommunene ulik praksis på å beregne selvkost, særlig når det gjelder indirekte kostnader.

Vi ber derfor kommunedirektøren om en redegjørelse om hvordan selvkostmodellen utøves i Røros kommune, inklusive hvilke direkte og indirekte kostnader som helt eller delvis er med i beregningen.

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Ressursreduksjon

Røros kommune har opprettet et innbyggerpanel som får tildelt enkelte saker de skal uttale seg om. Dette er en fin involvering av kommunens innbyggere, og et godt demokratisk tiltak. I en periode hvor vi er presset økonomisk og derav også på ressurser til å iverksette, opprettholde og styre prosesser, mener Røros Høyre at saker som blir behandlet av innbyggerpanelet, blir godt nok ivaretatt av de folkevalgte i formannskap og kommunestyre. I tillegg har vi et utvalg av medier lokalt, hvor alle har mulighet til å komme med innspill. Kostnader og bruk av tid er antagelig ikke overveldene, men alt tar tid, og oftest mye lengre tid enn man har antatt og tror.

Røros Høyre vil derfor foreslå at innbyggerpanelet avvikles.

Repr. Kjell Magnus Krog (H) fremmet følgende forslag:

Vedlikehold

Mange av de eiendommer som Røros kommune vurderer lagt ut for salg har blitt karakterisert som dårlig vedlikeholdt. Det har tidligere i kommunestyreperioden blitt opplyst at vedlikeholdsbudsjettet er lite. Vi vil anta at også andre kommunalt eide bygg og eiendommer også kan lide av manglende vedlikehold. Røros kommune har investert stort i nye bygg (bl.a. barnehage, responscenter, sykehjem) de siste årene som krever vedlikehold. Vedlikehold starter på dag 1 etter at bygget er ferdigstilt. Kommunen må ta vare på sine eiendeler og sikre at verditap blir minimalt.

Røros Høyre ber om en redegjørelse/fremleggelse av vedlikeholdsplan for de enkelt bygg og eiendommer (de største og viktigste) sammen med kostnadsestimat som ligger inne i HØP.

Repr. Per Arne Gjelsvik (V) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren starte prosessen med tanke på oppføring av dagsturhytte i vår kommune sommeren 2025. Det må etableres snarlig kontakt med Seksjon folkehelse, idrett og frivillighet i Trøndelag Fylkeskommune om dette.

Røros kommune må finne fram til egnet tomt og få denne formelt godkjent til formålet. Plassering må være slik at hytta tilfredsstillende de krav Fylkeskommunen setter.

Det er trolig mest praktisk at hytta ligger nær løypetrase. Kommunen må inngå en samarbeidsavtale med f.eks. Røros Løypeforening med tanke på tilsyn vinter og evt. sommer.

Det bør avsettes midler på inntil kr 150000 som kommunal egenandel.

Repr. Per Arne Gjelsvik (V) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber kommunedirektør og ordfører samhandle med Ren Røros og nasjonal politiske ledelse med tanke på å få etablert et ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet mellom Tydal og Røros. En slik nord-sør forbindelse vil sikre vår kommune og Nord-Østerdal ved utfall i forsyningen sørfra. Med tanke på behovet for økt nasjonal sikkerhet og at det planlagte Nato-anlegget på Hummelfjellet skal ha stabil forsyning, bør en forvente stor interesse og støtte til dette fra landets politiske ledelse.

Repr. Oskar Tørres Lindstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber ordfører komme tilbake med en sak om politisk organisering i Røros kommune.

Repr. Anette Furunes (H) fremmet følgende forslag:

Link til Røros Høyres Handlings og økonomiplan 2025-2028

https://pub.framsikt.net/2025/roros/ps-2025-roros_hoyre_alternativ_hop_2025-2028/#/polsim/politicalsimulation/

Repr. Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) fremmet følgende forslag:

Verbalforslag: Kommunestyret ber formannskapet fortsatt være tett på den økonomiske situasjonen ved å vurdere mulige tiltak som gir innsparing eller inntjening, og rapportere tilbake til kommunestyret.

Repr. Jon Anders Kokkvoll (Ap) fremmet følgende forslag:

Røros kommune oppretter snarlig dialog med Verket Røros AS vedr. kartlegging og muligheter for energikjøp.

Repr. Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende forslag:

Forslag fra SV og AP

Nytt punkt. 14.

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å innarbeide tilleggsmidler som overføres over statsbudsjettet som et resultat av budsjettforliket 2025 til budsjetttrammen for oppvekst når størrelsen på disse midlene er kjent.

Repr. Lone S. Kokkvoll forlot møtet kl 1320 og det var dermed 26 representanter tilstede under voteringen i saken.

Votering over endringsforslag av handlings- og økonomiplan 2025-2028

Innstillingen fra formannskapet ble satt opp mot endringsforslaget. Endringsforslaget falt med 10 mot 16 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, S.P. Haugen, Gjelsvik og Prytz.

Formannskapets helhetlige forslag ble dermed vedtatt. I tillegg ble nye punkt 13 og 14 i handlings- og økonomiplanen enstemmig vedtatt etter forslag fra repr. Grønn.

Votering om verbalvedtak

Verbalforslag fra repr. Lindstad om politiske organisering ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra repr. H. Danielsen om at formannskapet fortsett skal være tett på den økonomiske situasjonen ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra repr. Kokkvoll om energikjøp Verket Røros As ble vedtatt med 22 mot 4 stemmer.

Samlet budsjett og handlings- og økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra repr. Krog om tomter for boligbygging falt med 9 mot 17 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, Haugen og Gjelsvik.

Verbalforslag fra repr. Krog om bygningsmasse falt med 9 mot 17 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, Haugen og Gjelsvik.

Verbalforslag fra repr. Krog om fagarbeidere barnehage og skole falt med 9 mot 17 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, Haugen og Gjelsvik.

Verbalforslag fra repr. Krog om revidering selvkostmodell (punkt 3) falt med 9 mot 17 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, Haugen og Gjelsvik. Det ble ikke votert over forslaget punkt 1 og 2 da dette var del av alternativt forslag til handlings- og økonomiplan fra Høyre som falt.

Verbalforslag fra repr. Krog om ressursreduksjon (avvikling av innbyggerpanel) falt med 11 mot 15 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, Haugen, Gjelsvik, Prytz og Andersen.

Verbalforslag fra repr. Krog om vedlikehold falt med 12 mot 14 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, S.P. Haugen, Gjelsvik, Prytz, Tronsmed og Sandnes.

Verbalforslag fra repr. Gjelsvik om dagsturhytte falt med 6 mot 20 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Slettum, Kolstad, K. Tamnes og Gjelsvik.

Verbalforslag fra repr. Gjelsvik om kraftforsyning falt med 9 mot 17 stemmer. Mindretallet utgjorde repr. Krog, Furunes, Kjellmark, Slettum, Kolstad, K. Tamnes, Femundshytten, Haugen og Gjelsvik.

Vedtak

1. Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt

- a. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§2 og 3
- b. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 utskrives det eiendomsskatt i hele kommunen.
- c. Eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer utskrives med en sats på 4,00 promille
- d. Eiendomsskatt for andre eiendommer og anlegg utskrives med en sats på 4,75 promille
- e. Eiendomsskatten skal betales i like terminer, samtidig med kommunale avgifter/eiendomsgebyrer
- f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter. For boligeiendommer fastsettes eiendomsskatt jfr eiendomsskatteloven §8 C-1 på grunnlag av verdien satt i skattelovens § 4-10 andre ledd multiplisert med 0,7
- g. Boligeiendommer, fritidseiendommer, næringseiendommer og landbrukseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr.0,-
- h. Fredede bygg, kommunale bygg og andre vedtatte bygg fritas jfr eiendomsskatteloven § 7 a og b. Liste over fritakseieendommer etter § 7a og b er vedlagt saken

3. Opptak av lån for finansiering av investeringer

Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner 30 294 400 for å dekke investeringer i 2024 beskrevet i punkt 5b i innstillingen. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement

4. Opptak av lån for videre utlån

Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for videre utlån fra Husbanken på inntil 10 millioner kroner

5. Disponering av driftsrammer og investeringsrammer

- De totale driftsrammene som kommer frem av skjemaene Bevilgningsoversikt §5-4 1. og 2. ledd vedtas. Skjemaene er vedlagt saken som eget vedlegg. Rammene disponeres av kommunedirektøren og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt
- De totale investeringsrammene som kommer frem av Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 1. og 2. ledd vedtas. Skjemaene er vedlagt saken som eget vedlegg. Rammene disponeres av kommunedirektøren og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt

6. Budsjett for kontrollutvalget

Vedlagt budsjett for kontrollutvalg med en total ramme på 1 356 300,- vedtas

7. Kostnadsdekning for selvkostområdene oppmåling og private planer. Jf kommunelovens §8, første ledd, vedtar kommunestyret følgende gebyrgrunnlag for områdene

- Oppmåling, gebyrer utgjør 100% andel av samlet selvkost
- Private planer, gebyrer utgjør 100% av samlet selvkost

8. Disponering av tilleggsbevilgning i statsbudsjettet

Kommunedirektørens forslag til disponering av tilleggsbevilgning i statsbudsjettet hvor følgende fordeling er lagt til grunn, vedtas:

- Ramme Skolene økes med kroner 3 600 000,-
- Ramme Barnehagene økes med kroner 450 000,-
- Ramme Helse økes med kroner 450 000,-

9. Revidering av planstrategi 2024-2027

Foreslåtte endringer i planstrategi 2024-2027 i henhold til tabell under vedtas.

Planoppgave	Plantype	Type endring	Startår	2024	2025	2026	2027	Vedtaksår	Beskrivelse av bakgrunn for endring
Strategi for mangfold og inkludering	Fagplan/temaplan	Revidering, ikke tatt med i opprinnelig planstrategi		x		x	x	2027	Revidering for å knytte eksisterende strategi tettere opp mot kommuneplanens samfunnsdel
Klima- og miljøstrategi	Strategisk plan	Utsatt oppstart			x	x		2026	Mangel av ressurser i stab, spesielt med tanke på samfunnsplanlegging fører til at det ikke er mulig å gjennomføre dette planarbeidet innen opprinnelig planlagt tidsramme
Utviklingsplan for samisk språk og kultur	Fagplan/temaplan	Utsatt år for vedtak		x	x			2025	For få administrative ressurser til å gjennomføre planarbeidet iht opprinnelig planstrategi. Vedtak utsettes til 2025
Kulvert ved lokstall Veiforbindelse fra Sør	Reguleringsplan / detaljregulering	Ny			x			2025	Direkte oppfølging av mulighetsstudiet mellom BaneNor og Raros kommune, slutført høsten 2024. Utarbeidelsen av planen henger sammen med <u>KDP</u> Raros Bergstad og framtidens industripark
Veiforbindelse fra sør (Havsjevelen)	Reguleringsplan / detaljregulering	Ny			x			2025	Direkte oppfølging av mulighetsstudiet mellom BaneNor og Raros kommune, slutført høsten 2024. Utarbeidelsen av planen henger sammen med <u>KDP</u> Raros Bergstad og framtidens industripark

Foreslåtte endringer er markert i rødt

10. Gebyrliste 2025

- a. Vedlagte gebyrliste vedtas. Gebyrer som behandles av staten i forbindelse med årets behandling av statsbudsjett oppdateres av kommunedirektøren i gebyrlisten etter at vedtak er gjort i Stortinget.
- b. Oppdatert gebyr for feieavgift vedtas i egen sak når felles selvkostberegning for interkommunal feie- og tilsynstjenste i Tydal, Røros, Holtålen og Os kommuner er ferdig utarbeidet, senest ved behandling av 1, tertial. Gebyr for disse tjenestene skal ikke utfaktureres før felles gebyrordning er etablert

11. Økonomiske handlingsregler

Følgende økonomiske måltall vedtas for økonomiplanperioden 2025-2028:

Målbeskrivelse	Måltall
Det bør avsettes minst 1,75% av sum skatteinntekter og rammetilskudd til disposisjonsfond hvert budsjettår	1,75%
Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 90% av brutto driftsinntekter	90%
Disposisjonsfondet fratrukket totalt bokført premieavvik pensjon skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter	10%

12. Tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse

Tiltaksplan for å gjenopprette økonomisk balanse med tilhørende beskrivelser i handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas. Planen inneholder følgende tiltak med økonomisk effekt:

Tiltaksplan for å oppnå økonomisk balanse						
Rammeområde	Tiltaksbeskrivelse	Tiltakstype	Økonomisk effekt av tiltakene, hele 1000			
			2025	2026	2027	2028
1 -Stab og støtte	Ny beregnet kostnad egenandel utbygging av høyhastighets bredbånd	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 548	-	-	-
1 -Stab og støtte	Reduksjon stillinger Stab og støtte	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 026	- 2 026	- 2 026	- 2 026
1 -Stab og støtte	Reduksjon lisens- og driftskostnader IT	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 600	- 600	- 600	- 600
2 -Oppvekst	Utsettelse av vedtatt tiltak: Spesialpedagoger barnehagene	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 519	- 519	- 519	- 519
3 -Helse og omsorg	Bytte av leverandør	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 710	- 563	- 710	- 290
3 -Helse og omsorg	Fjerne aktivitetskoordinator stilling	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 669	- 669	- 669	- 669
3 -Helse og omsorg	Fjerne budsjetterte merkantilstillinger	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 348	- 1 348	- 1 348	- 1 348
3 -Helse og omsorg	Redusere renholdstilling ØBHVS	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 282	- 282	- 282	- 282
3 -Helse og omsorg	To legestillinger reduseres	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 365	- 1 365	- 1 365	- 1 365
3 -Helse og omsorg	Utsette åpning av nye sykehjemsplasser på ØBHVS	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 723	- 1 723	- 1 723	- 1 723
3 -Helse og omsorg	Omprioritering av stillinger på dag/kveld	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 1 455	- 1 455	- 1 455	- 1 455
3 -Helse og omsorg	Reduksjon 0,5 årsverk	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 302	- 302	- 302	- 302
3 -Helse og omsorg	Endring av tiltaksbehov i hjemmebaserte tjenester	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
5 -Kultur	Ikke ansette vikar kulturskole	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 160	- 160	- 160	- 160
5 -Kultur	Redusere tilskudd/overføringer/priser/stipender	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 253	- 413	- 413	- 567
6 Tekniske områder	Ikke erstatte stillinger som det er kjent at blir vakante	31 B-Innsparingsplan ROBEK	- 2 420	- 2 420	- 2 420	- 2 420
			- 15 355	- 13 619	- 13 965	- 12 544
	Sum tiltak i inndeckningsperiode (2025-2027)	-	43 139			
	Sum tiltak i økonomiplanperioden (2025-2028)	-	55 683			

13. Kommunestyret er bekymret for det forventede merforbruket for 2024, påpekt i 2. tertial. Kommunestyret ber om en snarlig revidering av økonomiplanen, der forventet merforbruk for 2024, og de endelige effektene av statsbudsjettet er innarbeidet.

14. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å innarbeide tilleggsmidler som overføres over statsbudsjettet som et resultat av budsjettforliket 2025 til budsjetttrammen for oppvekst når størrelsen på disse midlene er kjent.

Vedtatte verbalforslag

Kommunestyret ber ordfører komme tilbake med en sak om politisk organisering i Røros kommune.

Kommunestyret ber formannskapet fortsatt være tett på den økonomiske situasjonen ved å vurdere mulige tiltak som gir innsparing eller inntjening, og rapportere tilbake til kommunestyret.

Røros kommune oppretter snarlig dialog med Verket Røros AS vedr. kartlegging og muligheter for energikjøp.

Samlet budsjett for 2025 og handlings- og økonomiplan for 2025-2028 ble enstemmig vedtatt.