



Råde
kommune

rade.kommune.no

Regnskapsrapport

2. tertial 2020



Rådmann med staber

Status drift 2. tertial:

2. tertial har vært sterkt preget av arbeid med Koronapandemien, vi begynner nå å bli litt mere trent i å ha koronaarbeidet som en del av den normale arbeidshverdagen. Flere oppgaver og prosjekter som ble satt på vent i 1. tertial har startet opp, og de ansatte har tilpasset seg situasjonen på en god måte.

Det er fortsatt stort fokus på Covid-19. Mange ansatte i stabene jobber daglig med dette, flere tilnærmet 100%. Rådmannsteamet, kriseledelsen og stabene bruker mye tid på tilrettelegging og oppgaveløsning som følge av Covid-19. Dette arbeidet krever utstrakt samhandling i kommunen og på tvers av kommunegrensene.

Innføring av Office365 er et stort prosjekt som ble satt på vent 1. tertial. Arbeidet er igjen startet opp og krever mye ressurser for å få på plass integrasjoner og viktige sikkerhetsløsninger. Dette åpner mange nye muligheter for digital samhandling både internt og eksternt. Stabene har bistått virksomhet Miljø, plan og teknikk i prosjektet for å digitalisere de historiske tekniske arkivene i kommunen og gjøre eiendomsopplysningene digitalt tilgjengelig for kommunens innbyggere. Arbeidet forventes å være ferdig innen utgangen av året.

Arbeidet med budsjett 2021 startet opp i første halvår og har nå fullt fokus inn i 3. tertial. Det er gjort et stort arbeid med å få alle ansatte over på elektronisk reiseregning. Det jobbes samtidig med å bruke samme system for reiseregning og godtgjørelse for folkevalgte.

Status økonomi 2. tertial:

Mindreforbruket for Rådmann med staber er totalt på kr 2 977 542,-. Dette skyldes all hovedsak noen inntekter og utgifter som ikke kommer helt som periodisert. Det er mindreforbruk på lønn grunnen vakanser samt merinntekt sykkelønsrefusjoner.

Prognosen for 2020: Mindreforbruk kr 1 000 000,-



Oppvekst og levekår

Status drift 2.tertial

2.tertial har i stor grad vært preget av Korona-pandemien for hele organisasjonen, noe som har gitt oss noen utfordringer i forhold til utviklingsprosjekter som det jobbes med innenfor oppvekst. Arbeidet med fagfornyelsen som innføres for 1.-9. trinn fra august 2020 har ikke blitt fulgt opp som planlagt, og vi er satt litt tilbake i forhold til fremdrift. Skolene har likevel hatt stort fokus på fagfornyelsen fra skolestart.

Den kommunale språkstrategien blir gjennomført i henhold til plan, og dette gir ansatte i barnehagene og skolene et kompetanseløft. Det planlegges intensive lese- og regnekurs på skolene, som følge av ekstrabevilgning fra staten for oppfølging av sårbare elever.

Tilvenning i barnehage og SFO har i høst vært mer utfordrende som følge av Covid-19. Ansatte har hatt fokus på å gi omsorg og skape trygghet. Revidering av overgangsrutine mellom barnehage og skole er igangsatt.

Alle skolene arbeider med elevenes læringsmiljø, det jobbes med tiltak tilpasset lokale forhold på den enkelte skole. På ungdomsskolen startet de en språkkampanje i august, der målet er å begrense bruk av stygge ord og uttrykk som virker krenkende. Skolene har satt fokus på trivselsfremmende tiltak for elevene, og økt læringstrykk. Videre evaluerer man elevenes trivsel fortløpende gjennom undersøkelser. Som følge av ny vurderingsforskrift jobbes det med å revidere det kommunale ordensreglementet.

Kulturskolens ansatte tilbyr opplegg for SFO-barn, for å rekruttere barn til korps og kulturskolen. Etter en betydelig økning i arbeidsledigheten fra mars til mai, er den nå redusert til under 4 %. Covid-19 har ikke hatt innvirkning på søknad om økonomisk sosialhjelp, heller ikke ønske om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.

Boligveileder hos NAV er godt i gang, utreder prosjekt i forhold til «Fra leie til eie».

Det har vært en økning i søknader om startlån da vi har hatt mulighet til å søke om mer midler, og dette medført at flere har mulighet til å kjøpe egen bolig.

Markedsarbeidet til NAV er styrket og det er et tettere samarbeid med det lokale næringsliv. Det er også satt i gang et regionalt samarbeid innenfor markedsarbeid.

Virksomhet Familie opplever en jevn økning av barn og familier som søker lavterskel- tjenester. Dette ser vi på som svært positivt og kommer som en følge av økte lavterskeltilbud. I 2020 vil kommunen utarbeide en prosjektplan for Bedre tverrfaglig innsats(BTI), alle instanser som arbeider rundt barn, unge og familier skal samhandle om å gi helhetlige tjenester.

I perioden med stengte barnehager og skoler, samt redusert møtevirksomhet har det forebyggende arbeidet blitt utfordret. Virksomheten har prøvd å møte innbyggerne på andre plattformer som f.eks. videosamtaler og telefon, noe som i stor grad har blitt tatt positivt imot. Trykket på tiltak i barnevernet økte noe i denne perioden, men stabiliserte seg i sommer.

Innen psykisk helse og rus, samt i barnevernet opplever virksomheten et stabilt, høyt trykk.

Kultur og fritid opplever en stadig økning av barn som ønsker å være på Allaktivitetshuset. Nye aktiviteter, gratis mat og et personell som er flinke til å se barna, gjør at klubben har fått doblet/tredoblet besøkstallene. Sommerjobb for ungdom og feriekubb ble gjennomført i samarbeid med Råde Jeger og fisk, Råde Idrettslag og DNT- Vannsjø, med stor suksess. Over 130 barn fikk gleden av feriekubb i år, med aktiviteter som bmx, friluftsskole, fisketurer og matlaging.

Mai 2020 overtok PPT Råde ansvaret for PPT Våler i henhold til en vertskommuneavtale.



Alle virksomhetene jobber med ansattes nærvær, og følger opp tiltak fra «Ned-prosjektet». Vi ser at tiltakene har en positiv effekt på nærvær og arbeidsmiljø.
Covid-19 preger driften, men personalet er opptatte av å finne gode løsninger.

Status økonomi 2.tertial

Innenfor oppvekst og levekår har vi pr 2.tertial en prognose på merforbruk i 2020 på kr 600 000,-
Det meldte merforbruket skyldes omsorgsovertagelser i barnevernet i størst grad og utgifter knyttet til saksforberedelse og tilsyn.

Rådmannen har ett særskilt fokus i oppfølgingen av tjenesten for å begrense merutgiftene i størst mulig grad i 2020. Tiltak vil bli iverksatt fortløpende for å forsøke å komme i økonomisk balanse.

Prognosen for 2020: Merforbruk kr 600 000,-



Helse, omsorg og rehabilitering

Status drift 2. tertial

2. tertial i virksomhetene har i stor grad vært preget av pandemien. Det har vært stort fokus på organisering, smittevernsforebyggende tiltak, informasjon og kommunikasjon med ansatte rundt dette tema. Det har også vært stort fokus på opplæring av ansatte i forbindelse med smittesporingsarbeidet. Driften har vært utfordrende med flere ansatte i karantene og lav terskel for ansatte å være hjemme. Flere helse- og omsorgstjenester som har vært redusert, er gradvis gjenopprettet. Ansatte har gitt tjenester i en krevende periode, hvor det har vært vanskelig å gjennomføre personalmøter og faglig utvikling. Alle tjenesteområder opplever en annerledes og utfordrende hverdag med fokus på å gi innbyggerne gode helsetjenester. Helsetjenesten har åpnet for besøk, med restriksjoner som ivaretar nærkontakter ved mulig smitte.

Aktiviteter på Helsehuset planlagt i forbindelse med midler fra Minges fond er satt på vent, da det av smittevern hensyn ikke har vært mulig med større tilstelninger for beboerne. Men med tiltak ble det avviklet sommerkonsert i juni måned til stor glede for beboerne. På avdelingene har det vært fokus på aktiviteter for beboerne. Dagavdelingen er nå i drift etter å ha gitt alternative tjenester både på avdelingen og i hjemmet til den enkelte under nedstenging/reduisert drift. Demenskoordinator er nå på plass og det jobbes med implementering av demensteamets rolle og funksjon.

Hverdagsrehabilitering har vært gjennomført, men i begrenset omfang. Fysio/ergo avdelingen har etter nedstenging av tilbudet igjen startet opp gruppetrening for hjemmeboende med vekt på fallforebygging og økt mestring i hverdagen.

TFF har inngått en ny avtale for tilbud med barnebolig. Vi har jobbet godt med fylkesmannens uttalelser og krav når det gjelder kompetanseheving og oppfølging for personer med vedtak om tvang. Det er iverksatt flere tiltak, som turnus med langvakter. Det er også foretatt nyrekrutteringer for å få nødvendig kompetanse, og det jobbes med prosedyrer for oppfølging og veiledning.

Arbeidet med utviklingen av boligområdet i Ringveien er i gang. Det er et godt samarbeid med pårørenderepresentanter, eksterne samarbeidspartnere og administrativt ansatte.

Nasjonalt ankomstsenter har fokus på å ivareta smittevern i forbindelse med konsultasjoner. Botiden er fortsatt inntil 10 dager, og vil øke til 21 dager fra ca. 1. november. I forbindelse med covid-19, har det vært lengre botid pga innreisekarantene.

Avdelingen ved Nasjonalt ankomstsenter har fått i oppgave å håndtere covid-19 smittesporing i kommunen. Det innebærer vaktordning på helg og kveld ved behov. Avdelingen har ikke måttet håndtere tilfeller av covid-19 på ankomstsenteret, men har i løpet av august klargjort avdelingen for lokal testing av asylsøkere.

Utfordringer som har preget 2. tertial ved Nasjonalt Ankomstsenter er nedbemanningsprosessen avdelingen har stått i. Avdelingen har planlagt ny drift fra 1. juli, men grunnet covid-19, har ikke alle arbeidsformer latt seg gjennomføre.

Sykefraværet har i 2020 hatt en positiv utvikling og 2 tertial ligger vesentlig lavere enn 1. tertial 2020. Fraværet i hjemmesykepleien ligger fortsatt høyt, men viser en synkende trend. Sykefraværet er en utfordring for både økonomi, kontinuitet og dermed kvalitet. Arbeidet med NED-prosjektet videreføres i forskjellig omfang.

Status økonomi 2. tertial

Innenfor helse og omsorg meldes det om ett samlet merforbruk for 2020 på kr 3,1 mill. Merforbruket skyldes fortrinnsvis merkostnad i TFF, tjenestekjøp i barnebolig og reduserte refusjoner.

Helsehuset melder nå om balanse. Avsatte midler til spesielle formål ses på i sin helhet og bidrar til balanse.

Prognosen for 2020: Merforbruk kr 3 100 000,-



Miljø, plan og teknikk

Status drift 2. tertial:

Som for 1.tertial preger fortsatt koronapandemien vårt arbeid, imidlertid har alle våre ansatte vist en imponerende innsats slik at kommunens tjenester best mulig blir utført.

Flere av våre medarbeidere har delvis hatt hjemmekontor siden mars og gjennomført sitt arbeid via digitale plattformer. Så lang har erfaringen med denne ordningen vært god.

Det er høyt trykk på virksomhetens tjenester, særlig på plan og byggesak. Virksomheten opplever allikevel at det har lyktes å gi de tjenestene som er pålagt i henhold til de rammer og føringer som er gitt, selv om fastsatte frister ikke alltid blir overholdt,

Virksomheten har særlig lyktes med en god medvirkning i det pågående arbeidet med kommuneplanen og øvrig planer.

Planlegging og prosjektering av alle vann- og avløpsprosjektene utføres i henhold til vedtatt hovedplan. Arbeidene er blitt noe forsinket på grunn av manglende grunneieravtaler og arkeologiske og geotekniske undersøkelser. Det er etter anbudskonkurranse skrevet kontrakt med entrepenør på utbygging av infrastrukturen på Strømnesåsen.

Mange reguleringsplansaker pågår, og det er stadig initiativ til nye. Det jobbes aktiv med å sikre gjennomføring av planene ved at det benyttes utbyggingsavtaler. Flere dialogmøter med aktører i sentrumsområdet og grunneiere er avholdt.

Drift- og vedlikehold av kommunens bygg og eiendommer og vei-, vann-, og avløpsanlegg er i hovedsak utført som planlagt. Nødvendig hensyn er fortløpende gjort i forhold til koronapandemien.

Status økonomi 1. tertial:

Mindreforbruket for virksomheten er totalt på kr 800 000,-. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak vakanse på stillinger og periodisering av kjøp av tjenester for vann og avløp, landbrukskontoret, planarbeid og vedlikehold.

Prognosen for 2020 +/- 0



Politisk styring og kontroll

Status økonomi 2. tertial:

Merforbruket for Politisk styring og kontroll er totalt på kr 242 472,-. Dette skyldes i all hovedsak periodisering av kostnader til revisjon, råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet og elderrådet.

Prognosen for 2020 er +/- 0,-

Skatter, rammetilskudd og finans

Status økonomi 2. tertial:

Merinntekt er totalt på kr 5 286 544,-. Dette skyldes i hovedsak merinntekt på rammeoverføringer på kr 12 672'. Dette skyldes overføringer som følge av Covid19. Det er mindreinntekt på skatt og inntektsutjevning på til sammen kr 5 134', samt mindreforbruk renter på langsiktige lån.

Prognosen for 2020: Det er for vanskelig å si noe om prognosen for skatt og rammetilskudd før året er over. I forbindelse med korona har kommunen mottatt økte overføringer, men dette må ses opp mot merutgifter og mindreinntekter knyttet til korona. Det er i den forbindelse også forventet mindreinntekt på skatt og mindreforbruk på renter. Dette er tall det totalt sett er vanskelig å anslå.

Prognosen for 2020 er en mindreutgift på kr 1 000 000,-

