



Råde
kommune

rade.kommune.no

Regnskapsrapport

1. tertial 2020



Rådmann med staber

Status drift 1. tertial:

1. tertial har vært sterkt preget av arbeid med Koronaepidemien. Det har ført til at andre oppgaver og prosjekter har måtte vike og blitt satt på vent. Regnskapet for 2019 har blitt avsluttet som forutsatt og budsjettprosessen for 2021 har startet opp.

Råde kommune etablerte i mars krisestab og kriseledelse for å håndtere situasjonen med økende global og lokal smitte med Covid-19 (Korona). Dette arbeidet har preget organisasjonen sterkt i både mars og april, og de aller fleste planlagte arbeidsprosesser har blitt satt på vent og alle tilgjengelige ressurser kanalisert til arbeidet med å håndtere Koronatiltakene. Skoler og barnehager ble stengt. Helsehuset og andre offentlige bygg ble stengt for besøkende. Ansatte har i stor grad arbeidet fra hjemmekontor. Det har vært nødvendig å forsere de digitale satsingene i kommunen for å opprettholde behovet for møter, dialog, informasjon og beslutning uten å treffes fysisk.

Innenfor digitaliseringsområdet arbeides det med en rekke prosjekter. Innføring av Office365 er et stort prosjekt som krever mye ressurser, men som åpner for nye muligheter for digital samhandling både internt, med innbyggere og andre samarbeidsparter. Dette prosjektet har blitt forsert som følge av krisearbeidet med korona og det arbeides nå med å få struktur og plan for videre arbeid med office365. Sammen med virksomhet teknisk arbeides det med et prosjekt for å digitalisere de historiske tekniske arkivene i kommunen og gjøre eiendomsopplysningene digitalt tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Status økonomi 1. tertial:

Mindreforbruket for Rådmann med staber er totalt på kr 882 000,-. Dette skyldes i stor grad periodisering pga at inntekter og utgifter ikke kommer helt som periodisert. Det er mindreforbruk på lønn grunnen vakanser samt merinntekt sykkelønsrefusjoner.

Prognosen for 2020: +/- 0,-



Oppvekst og levekår

Status drift 1.tertial

Første 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 jobbes med innenfor oppvekst og levekår. Arbeidet med fagfornyelse som innføres for 1-9 trinn fra august 2020 har nå ikke kunne bli fulgt opp slik som planlagt og vi er satt litt tilbake i forhold til fremdrift. Skolene har i perioden frem til 12 mars hatt stort fokus på fagfornyelsen og fordypning i fagene. Det har vært gjennomført kurs for lærere i alle berørte fag.

Skolene våre fikk en stor utfordring når elevene ikke lenger skulle være på skolen, men ha all undervisning i form av hjemmeskole. Elever, foresatte og ansatte snudde seg rundt fra ordinær skole den ene dagen til hjemmeundervisning den neste dagen. I denne ekstraordinære tiden opplevde vi å ha hadde teknologien vi trengte, da alle elever har tilgang på egen pc på Ungdomsskolen og iPad/læringsbrett på barneskolene. Personalet har utvist en stor omstillingsevne, og de digitale ferdighetene har utviklet seg i imponerende tempo

Vi har i 1. tertial hatt fokus på at videreutvikle vår lese- og skriveopplæring i tråd med kommunens språkstrategi for barn i barnehage og skole, samt utvikle ny praksis som skal gjøre skolen leksebevisst etter vår plan for dette.

Skolene tar resultatene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført frem til nyttår 2019 på alvor, og har iverksett en rekke tiltak for å forbedre læringsmiljøet knyttet til det barna svarer ut om opplevelse av mobbing. Blant tiltakene kan det nevnes at der vi har de største utfordringene involvere vi foreldre i arbeidet med at skolens ledelse har hatt foreldremøter om tematikken på alle trinn. Dette er en hovedprioritering i vårt arbeide med læringsmiljø.

Når skoler og barnehager ble stengt etter 12.mars, har kommunen hatt et omsorgstilbud for barn og elever i barnehage og skole/SFO. Dette har vært et omsorgstilbud for foresatte som innehar samfunnskritisk funksjon og barn som har særlige omsorgsbehov, slik at de med slike stillinger har kunne reise til sitt arbeid (f.eks helsearbeidere og andre samfunnskritiske funksjoner).

Vårt arbeid med å åpne skolene som nærmiljøskoler begynner å ta form. 3. mars startet vi opp med vårt nærmiljøprosjekt «Leseglede sammen» på Spetalen skole. Dette nærmiljøprosjektet innebærer at biblioteket ved skolen vil få utvidede åpningstider, være åpent for alle kl. 14.00-17.00 på tirsdager og torsdager. I løpet av våren/høsten 2020 vil det også bli muligheter for et sunt måltid etter skoletid disse dagene. Det vil også være enkelte kveldsarrangementer. Prosjektet er basert på frivillige, og målet er at dette skal bli et samlingsted for læring, lekselesing og samhold for barn, unge, foreldre, besteforeldre og andre innbyggere i Saltnes.

Vi opplever en økning av barn og familier som søker lavterskel- tjenester. Dette er svært positivt og kommer som en følge av økte lavterskeltilbud og promotering av tilbud ut til befolkningen gjennom foreldremøter og sosiale medier.

I ett tverrfaglig samhandlingsfokus søker vi å etablere nye samhandlingsarenaer. I dette arbeidet har vi nå opprettet et oppvekststeam, hvor alle instanser som arbeider rundt barn, unge og familier skal samhandle, om å gi helhetlige tjenester.



Det forebyggende arbeidet har blitt utfordret i perioden hvor skoler og barnehager har vært stengt. Virksomhet familie har forsøkt å møte innbyggerne på andre plattformer med blant annet videosamtaler og telefon, noe som i stor grad har blitt positivt mottatt.

Barnevernet har et stabilt høyt trykk. Mange omsorgsovertagelser, vanskelige saker og mye saksbehandling er på samme nivå som i 2019, og vedvarende inn i 1. tertial 2020. Det er gjennomført et omfattende arbeid i 1.tertial med å gjennomgå alle aktive saker i barnevernet. Det vurderes om tiltak og saker kan avsluttes og det er gjort vurderinger om det er andre instanser i kommunen som kan ivareta videre oppfølging.

Kultur og fritid opplever en stadig økning av barn som ønsker å være på allaktivitetshuset. Nye aktiviteter, gratis mat og ett fokus på å se alle barna, gjør at klubben har fått doblet/tredoblet besøkstallene. En rekke arrangement i regi biblioteket og fritid, er gjennomført og godt besøkt.

Hittil har vi ikke hatt noe stor økning i søknader til NAV om bistand i forbindelse med korona, men vi ser ikke bort fra at dette kan komme senere dersom ledigheten blir varig. Arbeidsledigheten har økt med 8%-poeng etter 12.mars, og vi har ved utgangen av 1.tertial en total arbeidsledighet på 11%.

Vi opplever et godt samarbeid om kommunale boliger internt i kommunen, og vi har fått tilskudd til å ansette en boligveileder i disse dager. Vi forventer at vi i løpet av neste halvår vil vi få god nytte av denne stillingen til å bistå innbyggere ytterligere i forhold til gjennomføring av fra leie til eie egen bolig.

Status økonomi 1.tertial

Innenfor oppvekst og levekår har vi pr 1.tertial en prognose for merforbruk i 2020 på kr 2,5 mill. Merforbruket skyldes i det vesentligste omsorgsovertagelser i barnevernet og utgifter knyttet til saksforberedelse og tilsyn innenfor tjenesten.

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.



Helse, omsorg og rehabilitering

Status drift 1. tertial

1. tertial i virksomheten 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 og ikke minst opplæring av ansatte som forberedelse på økning av omfanget av pandemien.

Alle tjenesteområder opplever en annerledes og utfordrende hverdag. Samtidig som vi har pandemien over oss, er det mange som har store krav til oppfølging innenfor hjemmebasert tjenester. Vi har flere tjenestemottakere med stort omfang av tjenester. Innenfor demensomsorgen har vi nå jobbet med sansehagene slik at beboerne våre kan benytte dem når varmen kommer. På korttidsavdelingen er det nå innarbeidet et system for tilbakemelding etter opphold, dette legges til grunn for videreutvikling av tjenestetilbudet. På somatisk avdeling har det vært mye fokus på å lage gode hverdager for pasientene, det har vært vanskelig for mange som ikke har fått ha besøk av sine pårørende, og vi har hatt mindre muligheter til felles aktiviteter. Vi har for tiden også utfordringer med å overholde tider for tilbakemelding på hjelpemidler. Personalpartner har i dette arbeidet innført restriksjoner i forbindelse med pandemien.

Vi har etablert et samarbeid med Fredriksstad kommune om vaskeritjenester. Vi er i ferd med å gjøre nødvendige investeringer av flatt tøy, uniformer og annet slik at vi kan utført tjenestene utenfor kommunen. Vårt vaskeri har behov for snarlig store investeringer, så dette er gjort som et tiltak for å begrense de økonomiske utfordringer vi ville ha fått om vi hadde drevet dette i egen regi. Dette vil gi oss noe merutgifter i 2020, men på sikt vil dette være økonomisk gunstig for kommunen.

Kommunen har ved inngang til 2020 etablert tilbud i barnebolig med tjenestekjøp. Vi ønsker først og fremst å legge til rette for denne type tjenester i egen regi, men pr nå er vi ikke rigget til å ha denne tjenesten i kommunal regi. Dette vil vi ha særskilt fokus på i tiden fremover.

Fylkesmannen i Oslo og Viken stiller større krav til tjenesten og bruk av høyskolepersonell innenfor ansattes mulighet for bruk av makt og tvang innenfor helse- og omsorgslovgivningen kap 9-5. Der tidligere Fylkesmann i Østfold har gitt dispensasjon fra utdanningskravet, stiller Fylkesmannen i Oslo og Viken krav om bruk av høyskolepersonell. Dette betyr at vi blant annet ved Nor gård må tilpasse driften i forhold til dette, men det gir oss samtidig utfordringer med å rekrutter høyskolepersonell til denne type oppgaver. Vi vil følge opp dette i dialog med Fylkesmannen.

Det jobbes særskilt med boliger med heldøgns- omsorgstjenester i kommunen. Forarbeidene for området i Ringveien er godt i gang, og i tråd med politiske føringer for området. Det er et godt samarbeid med pårørenderepresentanter, eksterne samarbeidspartnere og administrativt ansatte.

Utfordringer som har preget 1. tertial er nedbemannings-prosessen som Nasjonalt Ankomstsenter står i knyttet overgangen til PUMA2, som omhandler ny asylflyt inn i Norge. Virksomheten har klart å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste i denne prosessen, men det har vært krevende for arbeidsmiljøet. Virksomheten er nå i en fase hvor ting begynner å falle til ro igjen og det jobbes mot ny drift fra 1. juli.



Status økonomi 1. tertial

Innenfor helse og omsorg meldes det om ett samlet merforbruk for 2020 på kr 4,6 mill. Dette fordeler seg med ca kr 1,6 mill. knyttet til merforbruk på hjemmebaserte tjenester. Vi har flere krevende tjenestemottakere og behov for bruk av innleid personell som utfordrer økonomien. I tillegg gjør vi investeringer innenfor vaskeritjenesten i 2020 som vil gi oss bedre økonomi fra 2021.

Refusjoner for ressurskrevende brukere endrer seg slik at kommunen får en større egenandel enn forventet. Dette er en nasjonal utfordring, hvor Råde kommune isolert ser ut til å «tape» ca kr 1 mill i refusjon. Innslagspunktet for refusjon øker, samtidig som de legger sterkere føringer på hvilke utgifter kommunene får refundert. Videre har vi fått økonomisk krevende tjenestekjøp av barnebolig-tjenester.

For å møte disse utfordringen ønsker kommunen å invitere til dialog med fylkesmannen og KS for å bidra til å skape felles forståelse om at vilkårene for refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester justeres slik at vi får mer refusjon for våre utgifter. Vi ønsker å se på muligheten for å rekruttere flere sykepleiere for å unngå innleie av eksterne vikarbyråer, samt at vi nå er sammen med Fredrikstad kommune i ett nytt anbud om kjøp av avlastningstjenester. I dette arbeidet har vi forhåpninger om at våre avtaler skal kunne bli mindre økonomisk krevende i tiden fremover.



Miljø, plan og teknikk

Status drift 1. tertial:

1. tertial har vært annerledes på flere måter, korona-epidemien har i stor grad preget arbeidet for oss alle, men for vårt renholdspersonale har epidemien vært spesielt krevende. De har vist en imponerende innsats for at kommunens lokaler til enhver tid har et renhold ihht gjeldene smittevernregler.

Vi har også hatt en vannlekkasje på taket i bygget der teknisk har sine kontorer, noe som har krevd omfattende rehabilitering av lokalene. De fleste av våre medarbeidere har hatt hjemmekontor siden 13.mars og gjennomført sitt arbeid via digitale plattformer.

Det er høyt trykk på virksomhetens tjenester. Virksomheten opplever allikevel at det har lyktes å gi de tjenestene som er pålagt i henhold til de rammer og føringer som er gitt.

Virksomheten har særlig lyktes med god medvirkning i det pågående arbeidet med kommuneplanen og øvrige planer, dette arbeidet gir oss andre innsteg og temaer noe som gir bedre helhetlige resultater.

Planlegging og prosjektering av alle vann- og avløpsprosjektene utføres henhold til vedtatt hovedplan. Arbeidene er blitt noe forsinket på grunn av manglende grunneieravtaler, arkeologiske- og geotekniske undersøkelser. Det er klargjort for ny anbudskonkurranse for utbygging av infrastrukturen på Strømnesåsen.

Det er fortsatt mange initiativ til private reguleringsplaner. Utfordringen som har preget virksomheten i 1. tertial er å bli ajour med behandling av disse og samtidig holde fremdriften i offentlige reguleringsplaner/ kommune(del)planer, både kommunale og statlige.

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 korona-pandemien.

Status økonomi 1. tertial:

Merforbruket for virksomheten er totalt på kr 1 852 000,-. Merforbruket skyldes i all hovedsak periodisering av kommunale årsgebyrer, forsikringer og lisenser. Det er også utbetalt erstatninger i forbindelse med lekkasjer.

Prognosen for 2020 +/- 0



Politisk styring og kontroll

Status økonomi 1. tertial:

Merforbruket for Politisk styring og kontroll er totalt på kr 133 405,-. Dette skyldes i all hovedsak periodisering av godtgjørelse til folkevalgte og tilskudd til politiske partier.

Prognosen for 2020 er +/- 0,-

Skatter, rammetilskudd og finans

Status økonomi 1. tertial:

Merinntekt er totalt på kr 4 096 790,-. Dette skyldes i hovedsak merinntekt på rammeoverføringer (5 329'). Det er mindreinntekt på skatt og inntektsutjevning på til sammen kr 3 700', samt mindreforbruk renter og avdrag langsiktige lån. Det er noe feil knyttet til periodisering, men renten er pr nå noe lavere enn budsjettet.

Prognosen for 2020: Det er for tidlig å si noe om prognosen for skatt og rammetilskudd så tidlig på året. I forbindelse med korona forventes økte overføringer, men dette må ses opp mot merutgifter knyttet til korona. Det er også forventet noen mindreinntekt på skatt. Dette er tall det per nå er vanskelig å anslå. Anslått mindreforbruk på renter antas å bli ca 1 million.

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

