



Råde
kommune

rade.kommune.no



Årsberetning 2020



Innhold

Rådmannens sammendrag.....	4
Årsberetning	9
Drift	9
Økonomisk oversikt etter art - Drift	12
Avviksanalyse – driftsregnskap for 2020:.....	13
Investering.....	23
Bevilgningsoversikt investering:.....	23
Avviksanalyse – investeringsregnskap for 2020:	24
Balanse pr 31.12 2020:	31
Nøkkeltallspresentasjon:	32
Utviklingen av inntekter og utgifter	32
Finansielle resultatmål: Hvordan er kommunens økonomiske helsetilstand?	33
Hvordan fordeler de løpende inntektene seg?.....	35
Prosentvis fordeling av løpende inntekter i 2020:.....	36
Hvor mye av driftsutgiftene dekkes av skatte- og rammetilskuddet?	36
Utviklingen i investeringsnivå	37
Hvordan er kommunens gjeldsforpliktelser?	38
Hvilken betydning har investeringsgjelden på kommunens økonomiske bæreevne?	38
Hvordan er kommunens betalingsevne (likviditet)?	40
Finansrapportering	41
Personalmessige forhold.....	44
Bemanningsrapport.....	44
Nærvær og sykefravær 2020	45
Likestilling.....	48
Etikk og etiske retningslinjer	52
Årsrapport investeringer 2020.....	55
Årsrapport «Handlingsprogram – 2020-23».....	59
Overordnede strategier:	59
Administrasjon:.....	60
Miljø, plan og teknikk:	62
Helse, omsorg og rehabilitering:	67
Oppvekst og levekår:	71
Økonomiske endringer	76
Årsrapport fra Kommunalområdene	77
Rådmann med staber	77
Oppvekst og levekår	78
Helse, omsorg og rehabilitering	79
Miljø, plan og teknikk	81
Politisk styring og kontroll	82
Skatter, rammetilskudd og finans	82
Saksgjennomgang - Formannskapet 2020	83
Saksgjennomgang - Kommunestyret 2020.....	85

Rådmannens sammendrag

Hva preget Råde kommune i 2020?

2020 vil for oss alle huskes som anneledesåret. Det året hvor vi har måttet være ekstra kreative og ta i bruk andre og nye arbeidsformer i vårt arbeid. Jeg er stolt og ydmyk over våre ansattes innsatts og ståpåvilje for å gi kommunens innbyggere gode tjenester på andre og nye måter.

Våre medarbeidere har tatt utfordringene som har kommet og mange har påtatt seg helt andre oppgaver enn de løser til daglig. Dette gjør at vi sammen har ivaretar et forsvarlig arbeid knyttet til testing, smittesporing og vaksinerings, samtidig som kommunes innbyggere får tjenestene de har behov for.

Et tilbakeblikk på 2020 viser høy aktivitet på mange ulike områder i kommunen, til tross for restriksjonen koronapandemien har gitt. Vi har funnet mange kreative løsninger og digitale plattformer har gitt oss nye muligheter. Vi har gjennom året lært oss å skape en mest mulig normal-hverdag i det unormale.

Vårt felles verdi- og utviklingsprosjekt «Vi i Råde» med fokus på samhandling, nyskaping og felleskap har virkelig kommet til syne i vårt daglig arbeid på alle nivåer. Dette handler om tverrfaglig arbeid for å sikre sammenhengende og helhetlige tjenester. Vi ser at vårt felles arbeid er på vei til å gi robuste enheter som er organisert for å møte framtidige utfordringer, både av strategisk- og praktisk karakter, gjennom sterk verdiforankring.

Ledelse av tverrfaglige prosesser et viktig satsningsområde for hele organisasjonen. Overordnet ledelse har økt sin kompetanse på tema gjennom studiet organisasjon- og ledelsesutviklingsprogrammet LAP (ledelse av prosesser). Høsten 2019 startet øvrige ledere og ressurspersoner i kommunen opp det samme programmet. Dette programmet danner basis for videreutvikling av kommunens tjenester med fokus på innovasjon og samhandling internt, med innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Dette arbeidet har dessverre måttet stå på vent, men vi jobber hver dag med å tenke annerledes om hvordan vi samhandler og inviterer innbyggerne til å delta aktivt i temaer som omhandler deres liv.

Sterke lokalsamfunn skapes best sammen, der folkevalgte, ansatte og innbyggere bruker sine ressurser, tar felles ansvar for og deltar aktivt i felleskapet.

En oppgave som har hatt mye fokus dette året er beredskapsarbeid. Vi jobber nå med å utforme en beredskapsplan som er rettet mot Råde kommunes utfordringsbilder. Alle i overordnet ledelse har sammen med frivillige, folkevalgte, nøkkelbedrifter i Råde, offentlige instanser, representanter fra nabokommuner og nødetatene hatt arbeidsmøter for å kartlegge risiko og utarbeide ny helhetlig kommunal risiko- og



sårbarhetsanalyse. Denne vil danne utgangspunkt for utformingen av den nye beredskapsplanen.

2020 var et godt driftsår for Råde kommune. Kapasiteten i våre tjenester var jevnt over god, og kvaliteten er tilpasset innbyggernes behov. Pandemien har gitt noen ekstra utfordringer og knapphet på ressurser, krever at ledelsen har måttet gjøre tydelige prioriteringer.

God kvalitet på tjenestene til kommunens innbyggere er alltid et overordnet mål. Vi er gjennomgående opptatt av kompetanse som sikrer god kvalitet og arbeider fortsatt systematisk med kvalitetsutvikling.

SmartKom Østfold har vært en god arena for utveksling av erfaringer og utfordringer knyttet til koronaarbeidet, dette har vært til hjelp for å sikre tjenesteutvikling og finne hensiktsmessige løsninger i det vi står i.

Råde kommunes årsregnskap for 2020 viser et mindreforbruk på 13,2 mill. kroner, som kommunedirektøren i henhold til ny forskrift har avsatt til disposisjonsfond.

Kommunens disposisjonsfond er pr 31.12 kr 63,0 mill. kroner. Det viser en nøkternhet på våre driftsenheter, selv om det har vært en omfattende vekst av kommunens utgifter de seneste årene og at vi har i store deler av 2020 hatt store utgifter i forbindelse med Covid19.

Råde kommunes visjon 2037 har høye ambisjoner. Det er gjennom et tillitsfullt og godt samarbeide vi også fremover vil jobbe for å nå disse ambisjonene. Samhandling og felleskap på tvers av profesjoner, folkevalgte og kommunens innbyggere gjør at vi kan skape nye muligheter sammen.

Snakker vi sammen - skaper vi sammen.

Helse, omsorg og rehabilitering

Innbyggere i Råde skal oppleve kommunes tjenester som koordinerte og helhetlige. I året 2020 har dette vært utfordrende på grunn av Covid-19. Vi har lagt vekt på å gi gode tjenester, med godt smittevern. Det har også vært lagt vekt på å kunne legge til rette for besøk ved Helsehuset også når smittetrykket i kommunen har vært høyt. Det har vært satset ekstra på aktivisering på Helsehuset og det er blant annet etablert egen kulturvert.

Undervisning, veiledning og møtevirksomhet har i all hovedsak skjedd digitalt. Vi har på denne måten gjennomført kompetanseheving på flere områder, blant annen demensomsorgens ABC.

Reformen "Leve hele livet" har vært et fokusområde i 2020. Det arbeides med å finne gode løsninger slik at vi kan gi gode tjenester og iverksette forebyggende tiltak når vi får flere eldre. Råde kommune har også etablert egen demenskoordinator for å sikre god kvalitet innen demensarbeidet.

Arbeidet med "Vi i Råde" er videreført inn i 2020. Vi arbeider med å etablere tverrfaglige løsninger til innbyggerne våre, her satses det fortsatt spesielt på hverdagsrehabilitering



og hverdagsmestring. I tillegg er det fokus på pårørende, og det er opprettet et eget pårørendesenter som ønsker å bistå pårørende som har omsorgsoppgaver. Pårørendesenteret er lagt til Tildelingskontoret, men er et tverrfaglig samarbeid med flere avdelinger og virksomheter som for eksempel dagsenter, hjemmebaserte tjenester, tjenester for funksjonshemmede og helsestasjon.

Vi ser ett økende behov for både planlagt og akutt helsehjelp, dette gjør det krevende i balansen mellom daglig drift og utvikling. Vi opplever høyt sykefravær på noen av våre tjenester og det er særlig utfordrende å rekruttere helsepersonell i kortere vikariater.

Teststasjon, smittesporing og vaksinasjonsarbeid har blitt bemannet med medarbeidere fra alle virksomhetene i Råde kommune. Her har alle ansatte gjort en god innsats som har gjort at Råde kommune sine innbyggere kan teste seg når det er behov og at vi ivaretar det øvrige arbeidet pandemien krever.

Oppvekst og levekår

I 2020 ble det vedtatt ny barnehageplan for perioden 2020-2024. I planen beskrives tilbudet som faglig legges til grunn for arbeidet i barnehagene, samt behovet for barnehageplasser i fremtidens Råde. Kommunedirektøren er i denne planen bedt om å utrede mulighet for å samlokalisere kommunens barnehage tilbud i en kommunal barnehage.

Arbeidet med "Vi i Råde" er videreført inn i 2020. I samarbeid mellom FAU og Spetalen skole har det vært jobbet for å etablere et nærmiljøtiltak etter skoletid – *prosjekt leseglede sammen*. Arbeidet er satt i system med tett dialog med skolens elevråd og i samarbeid med Saltnes barnehage. På grunn av Covid-19 foregår nå dette arbeidet digitalt.

I arbeidet med nye overgangsrutiner fra barnehage til barneskole, har vi invitert inn foreldrerepresentanter, private barnehager, tillitsvalgte – samt en bredt sammensatt tverrfaglig gruppe som representerer kommunens fagområder (helsestasjon, barnevern, PPT, skole, barnehage og administrasjon).

2020 har vært preget av omstilling og innovasjon som følge av Covid-19 og alle tilpasninger som har vært nødvendig for å lykkes med å opprettholde gode tjenester. Skolene var godt rustet til å møte utfordringen med digitale hjelpemidler, da kommune hadde gjennomført at alle elever fra august 2019 hadde hver sin digitale enhet i skolen. Dette gjorde at vi raskt kunne starte opp hjemmeundervisning når alt ble stengt ned.

Gjennom en overgangsordning på 2 år er nå skolene tildelt ressurser ut fra elevtall, undervisningsgrupper og lærernorm. Skolenes ressurser endres til hvert skoleår, i en tildelingsmodell ut fra antall elever og felles satsningsområder.

I 2020 har vi landet nye vedtekter for barnehagene, vedtatt retningslinjer knyttet til maksgrense for livsopphold og vi har utredet muligheten for å gjennomføre voksenopplæring og introduksjonsprogram i egen kommune. Dette ble for øvrig videreført som tjenestekjøp. Ledet av 17.mai komiteen gjennomførte Råde kommune en annerledes 17.mai feiring for kommunens innbyggere, med blant annet en populær



bilkortesje og digital feiring. Vi har inngått vertskommuneavtale om krisesentersamarbeid sammen med Moss og Våler kommuner, hvor Moss kommune er vertskommune. I tillegg har vi utredet og iverksatt et vertskommunesamarbeid med Våler kommune om PPT-samarbeid, hvor Råde kommune er vertskommune. Vi har inngått avtale om videreføring av Home-Start samarbeid, hvor vi sammen med Våler har inngått en avtale sammen med Moss kommune om kjøp av dette tilbudet via Kirkens Bymisjon.

Vi ser utfordringer i at Råde kommune har flere saker enn de kommunene vi sammenligner oss med innenfor barneverntjenesten. Sakene er mer komplekse og omfattende, og det er behov for en gjennomgang av hvordan vi jobber med utsatte barn. For å møte denne utfordringen har Råde søkt og fått tilskudd til å sette ytterligere fokus på tidlig innsats for utsatte barn og unge ved å ta i bruk "BTI-modellen" (bedre tverrfaglig innsats). Denne skal innføres i alle tjenesteområder som jobber med barn og unge, og vil gi alle ansatte kunnskap om hvordan og hvem de skal forholde seg til når de har en undring eller bekymring knyttet til ett barns utvikling.

Miljø, plan, teknikk og eiendom

Det har vært godt samarbeid og god produksjon i fag- og tjenesteområdene. Koronasituasjonen har gjort at enkelte planer og prosjekter har blitt utsatt med bakgrunn i omdisponering av personell. I tillegg har det vært utfordringer med å holde innbyggermedvirkning, men dette er løst via digitale kanaler. Det har vært et stort fokus på deltakelse og samarbeid på tvers av systemer og nivåer i planer og prosjekter. Det oppleves at det har vært en økning i publikumshenvendelser på alle fagfelt.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2020 og utarbeidelse av samfunnsdelen er et resultat av en bred medvirkningsprosess med særlig fokus på innbyggerinvolvering. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har pågått i 2020 og blir videreført i 2021.

Kommunedelplan for dobbeltspor mellom Haug og Seut ble i 2020 lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Arbeidet med områderegeringsplan for Karlshus har gitt noen utfordringer med hensyn til eiendomsstruktur og rettigheter og uttalelser til planforslaget.

Det er i 2020 vedtatt kommunal reguleringsplan for Parkveien som legger opp til 8 omsorgsboliger med base i tillegg til ordinær boligbebyggelse. I tillegg er det vedtatt flere private reguleringsplaner for blant annet Tomb VGS, fortetting i eksisterende boligområder og nasjonalt ankomstsenter.

Klima er satt tydeligere på dagsorden gjennom den vedtatte Klima- og energiplan og det årlige klimabudsjettet. Flere tiltak fra klimabudsjettet ble startet i 2020, som ladepunkter for el-bil ved helsehuset. Arbeidet i forbindelse med tiltaksplan for Karlshusskogen ble påbegynt i 2020. Dette var HC-tilpasset turløype. Ved Ellingsstranda ble det i 2020 etablert HC-tilpasset baderampe.

Planlegging og prosjektering av vann- og avløpsprosjektene har pågått samtidig med inngåelse av avtaler med mange berørte grunneiere.



Gjennom mottatt øremerket tilskudd knyttet til korona, har det vært gjennomført betydelig vedlikehold og utbedringer av kommunal bygg i 2020.

Administrasjon

I en utfordrende tid med Covid19, har administrasjonen klart å levere gode tjenester. Den har samtidig gjort det nødvendig å utvikle nye oppgaveløsninger og arbeidsmetoder. Samhandling har i stor grad blitt gjennomført digitalt og de ansatte har vist en stor omstillingsevne og -vilje.

Administrasjonen har startet et stort organisasjons- og utviklingsprosjekt. Prosjektet skal etablere strukturene som er nødvendig for sikker digital samhandling, legge til rette for opplæring og implementering av verktøyet Microsoft365. Prosjektet har blitt rullet ut i et mindre omfang, men selve organisasjons- og utviklingsarbeidet er forsinket grunnen Covid19.

Kommunedirektøren vil få takke de folkevalgte, med ordføreren i spissen, for samarbeidet i 2020. Det har vært et spennende annerledes år, hvor politikk og administrasjon har samarbeidet om gode løsninger knyttet til håndteringen av korona, samtidig som vi holder kursen i ønsket retning.

Jeg vil også rette en stor takk til alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Gjennom å levendegjøre kommunens verdier «raushet, glede og respekt» bidrar dere hver dag til å gjøre Råde kommune til et godt sted å arbeide og bo. Sammen videreutvikler vi «Vi i Råde»

Råde, 31.03.2021

Inger K. Skarpholt Fjeld
Kommunedirektør



Årsberetning

Drift

For driftsåret 2020 bokfører kommunen et positivt regnskapsmessig resultat på kr 13,2 mill. *Brutto driftsresultat*¹ ble kr 37,4 mill. korrigert for avskrivninger og *netto driftsresultat*² ble kr 10,8 mill.

For at kommunen skal ha en sunn økonomi og evnen til å avsette midler til fremtidig bruk, bør netto resultatgrad utgjøre minst 1,75% av årets driftsinntekter. For 2020 var netto resultatgrad 1,75%.

For å gi et mer korrekt bilde av brutto- og netto resultatgrad er det nødvendig å gjøre noen korrigeringer av tallene. Dette er omtalt spesielt under kapitlet «Nøkkeltalls-presentasjon».

Resultatet for 2020 ble ca. kr 14,9 mill. bedre enn det som ble varslet ved 2. tertial og endte opp kr 13,2 mill. bedre enn vedtatt budsjett. Etter rapporten for 2. tertial, har virksomhetene holdt igjen alle kjøp som ikke har vært strengt nødvendig for at det prognostiserte merforbruket i driften skulle bli minst mulig. I tillegg har det blitt inntektsført ekstraordinære inntekter tilhørende 2017/18/19 som bidrar sterkt til det positive resultatet. For mer detaljer, henvises det til avviksanalysen for driftsregnskapet.

Rammetilskudd (fratrasket inntektsutjevning) ble kr. 0,3 mill. høyere enn budsjettet. Skatteinntektene ble lavere enn budsjettet med kr 2,8 mill. Skatteinntektene må ses i sammenheng med inntektsutjevningmidler som ble kr 3,6 mill. lavere enn budsjettet. Samlet sett ble skatteinntekter og inntektsutjevning kr 6,4 mill. lavere enn budsjettet.

Det har blitt avsatt og brukt av disposisjonsfond, som vedtatt. Tidligere var det kommunestyret som disponerte overskuddet når de behandlet årsregnskapet. I henhold til ny kommunelov og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv er dette endret. §4-3 i forskriften sier: «*Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Hvis regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter strykningene, skal mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk. Et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond.*»

På bakgrunn av dette har kommunedirektøren foretatt strykninger og avsetninger i henhold til §4-3. Dette står oppstilt i regnskapet «Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – Drift (§5-9)» (s.11).

¹ Brutto driftsresultat er sum driftsinntekter fratrukket sum driftsutgifter, og viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponibel til å dekke andre utgifter enn kommunens driftsutgifter.

² Netto driftsresultat er brutto driftsresultat +/- eksterne finanstransaksjoner + motpost avskrivninger, og viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til investeringer og avsetninger.



Selvkostområdene vann og avløp gikk i 2020 med et «underskudd» på kr 3,6mill. Dette ble fordelt ved bruk av selvkostfond vann kr 1,25 mill. og kr 2,39 mill. av selvkostfond avløp. Dette er kr 1,97 mill. mer enn budsjetterte brukt. I tillegg ble det brukt kr 136' av selvkostfond feiing, kr 533' til utslippstillatelser og kr 60' til kart/oppmåling og det ble avsatt kr 448' til selvkostfond for byggesaksbehandling.

Kommunens likviditet kan gjenspeiles i kommunens resultat.

Likviditeten har fra 2011 til 2017 vært stabil god. Dette skyldes i hovedsak mye ubrukte lånemidler. For 2018 til 2020 er likviditeten lavere, og korrigert for ubrukte lånemidler og premieavvik er likviditeten under anbefalt grense. For en mer detaljert analyse av likviditeten, se kapitelet «Nøkkeltallspresentasjon» hvor dette er nærmere belyst. Trekkrettigheten (kassekreditten) har ikke vært benyttet i 2020.

Råde kommunes økonomi har hatt en stabil positiv kurve de siste årene. Mye av dette skyldes gjennomførte innsparingsplaner og omstillingstiltak og bruk av eiendomsskatt. I tillegg har kommunen de siste årene, frem til og med 2019, hatt høye skatteinntekter samt flere ekstraordinære inntekter. Disse inntektene kan ikke forventes fremover og det blir viktig å oppretthold den restriktive linjen til forvaltning av kommunens økonomi, og at dette fortsatt har høy prioritet også i fremtiden. Det er i gode tider man skal bygge opp sine likviditetsreserver slik at man kan stå sterkere rustet når det kommer uforutsette hendelser. Råde kommune har ved utgangen av 2020 kr 63,0 mill. på disposisjonsfond.

Økonomi og regnskap:

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av alle kommunalområdene for regnskapsåret 2020

Kommunen totalt					
		2020			
	2019	Justert Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik Regnskap - Just. budsj.	Avvik %
Politisk styring og kontroll	5 867 298	5 694 964	5 117 181	577 783	10,15 %
Helse, omsorg og rehabilitering	146 705 529	159 353 240	156 669 770	2 683 470	1,68 %
Oppvekst og levekår	211 609 548	216 348 721	209 278 191	7 070 530	3,27 %
Rådmann m/staber	40 480 717	44 827 219	37 936 836	6 890 383	15,37 %
Miljø, plan og teknikk	26 735 853	33 135 462	30 250 712	2 884 750	8,71 %
Rammer, skatt og finans	-431 398 945	-459 359 606	-439 252 690	-20 106 916	4,38 %
Mer-/mindreforbruk	0	0	0		

For kommentarer til det enkelte kommunalområde, se rapporter fra områdene på s. 77.



Regnskap Covid19:

Tabellen nedenfor viser kommunalområdenes regnskap i forbindelse med håndteringen av Covid19.

		2020	
		Justert Budsjett 2020	Regnskap 2020
		0	21 675
Helse, omsorg og rehabilitering		4 630 000	6 635 929
Oppvekst og levekår		2 170 000	3 097 165
Rådmann m/staber		1 027 000	1 071 352
Miljø, plan og teknikk		435 000	292 687
Rammer, skatt og finans		-8 262 000	-10 793 183
Mer-/mindreforbruk		0	325 625

I regnskapet er det flere utgifter som ikke har blitt tatt med. Dette gjelder arbeid knyttet til korona i den ordinære arbeidshverdagen, f.eks. smittesporing og overtidbruk for virksomhetsledere og rådmannsnivå knyttet til krisehåndteringen.



Økonomisk oversikt etter art - Drift

	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-228 452 215	-230 092 000	-216 420 000	-207 583 621
Innteks- og formuesskatt	-208 010 969	-210 793 000	-211 530 000	-209 112 135
Eiendomsskatt	-23 204 856	-24 011 000	-24 011 000	-21 847 531
Andre skatteinntekter	-12 672	0	0	-12 672
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 703 034	-8 244 000	-17 474 000	-9 154 341
Andre overføringer og tilskudd fra andre	-95 247 881	-66 680 285	-57 910 285	-97 175 859
Brukerbetalinger	-17 971 689	-16 976 000	-18 011 000	-19 731 070
Salgs- og leieinntekter	-37 655 333	-38 724 215	-38 814 215	-38 988 566
Sum driftsinntekter	-618 258 649	-595 520 500	-584 170 500	-603 605 795
Lønnsutgifter	299 838 386	292 270 477	292 768 985	297 287 332
Sosiale utgifter	72 717 656	77 173 843	77 248 335	77 506 789
Kjøp av varer og tjenester	178 774 350	175 886 467	162 059 467	170 833 524
Overføringer og tilskudd til andre	29 513 932	29 501 953	31 305 953	27 010 467
Avskrivninger	25 464 777	25 300 000	25 300 000	24 894 493
Sum driftsutgifter	606 309 101	600 132 740	588 682 740	597 532 605
Brutto driftsresultat	-11 949 548	4 612 240	4 512 240	-6 073 190
Renteinntekter	-3 038 047	-3 620 000	-3 620 000	-4 710 212
Utbytte	-3 600	0	0	0
Gevinter og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	10 050 381	12 480 000	12 480 000	12 404 948
Avdrag på lån	19 610 902	19 279 000	19 279 000	19 450 593
Netto finansutgifter	26 619 636	28 139 000	28 139 000	27 145 329
Motpost avskrivninger	25 464 777	25 300 000	25 300 000	24 894 493
Netto driftsresultat	-10 794 689	7 451 240	7 351 240	-3 822 354
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-8 508 932	-8 508 932		-22 337 812
Overføring til investering	19 843	20 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 188 139	-2 800 000	-2 800 000	268 173
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	17 095 639	3 837 692	-4 551 240	17 383 061
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	10 794 689	-7 451 240	-7 351 240	-4 686 578
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	-8 508 932

	2020	2020	2020	2019
Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr)	63,0	49,8	41,4	45,9

	2020	2020	2020	2019
Utvikling av Netto driftsresultat i %	1,75 %	-1,25 %	-1,26 %	0,63 %



Avviksanalyse – driftsregnskap for 2020:

I det følgende kommenteres vesentlige avvik ihht «Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)», §14-7 b).

Avviksanalysen tar utgangspunkt i standardrapporten «Økonomisk oversikt etter art – drift», og fokuserer på *vesentlige* avvik mellom utgifter/inntekter i årsregnskapet og bevilgning/fastsettelse til formålet i regulert budsjett.

Inntekter:

(Alle tall i 1000 kr)

Rammetilskudd (Kostra art 800):

Regnskap	228 452
Justert budsjett	230 092
Avvik	-1 640

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
800	Rammeoverføringer	1 933	Merinntekt rammeoverføringer og skjønnsmidler (1600') (covid-19).
8002	Inntektsutjevningssmidler	-3 573	Mindreinntekt inntektsutjevningssmidler.

Inntekts- og formuesskatt (Kostra art 870):

Regnskap	208 011
Justert budsjett	210 793
Avvik	-2 782

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
870	Inntekts- og formues-skatt	-2 782	Mindreinntekt skatt på inntekt og formue



Eiendomsskatt (Kostra art 874-875):

Regnskap	23 205
Justert budsjett	24 011
Avvik	-806

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
874-5	Eiendomsskatt	-806	Mindreinntekt eiendomsskatt

Andre skatteinntekter (Kostra art 877):

Regnskap	13
Justert budsjett	0
Avvik	13

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
877	Andre direkte og indirekte skatter	13	Skyldes merinntekt konsesjonsavgift.

Andre overføringer og tilskudd fra staten (Kostra art 810-829):

Regnskap	7 703
Justert budsjett	8 244
Avvik	-541

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
8130	Integreringstilskudd	-373	Mindreinntekt integreringstilskudd.
8160	Andre øremerkede tilskudd	-396	Mindreinntekt styrking av jordmor- og skolehelsetjenesten.
8170	Andre statlige overføringer	-307	Mindreinntekt tilskudd ressurskrevende brukere (inntekten er flyttet til artsgruppe 700)
8180	Rente- og avdragskompensasjon	535	Merinntekt rentekompensasjon til sykehjem, skolebygg og kirkebygg.



Andre overføringer og tilskudd fra andre (Kostra art 700–780, 830-850, 880-890 og 920):

Regnskap	95 248
Justert budsjett	66 680
Avvik	28 568

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
700	Refusjoner fra staten	2 066	Merinntekt skyldes i all hovedsak refusjoner knyttet til barnevern, innovasjonsmidler og covid19-midler. Mindreinntekter skyldes i all hovedsak endringer i refusjonsordning for ressurskrevende tjenester.
710	Sykelønnsrefusjon	13 440	Merinntekt sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger. Dette skyldes høyere sykefravær og flere i fødselspermisjon enn budsjettet
729	Momsrefusjon drift	5 148	Merinntekt momskompensasjon, motpost artsgruppe 429.
730	Refusjon fra fylkeskommuner	261	Merinntekt lærlingerefusjon og refusjon i forbindelse med den kulturelle spaserstokken.
750	Refusjoner fra kommuner	4 705	Merinntekt skyldes i all hovedsak salg av PPT-tjenester til Våler kommune, salg av institusjonsplasser, salg av skole-/barnehageplasser og refusjon for utført tilsyn av barnevern i andre kommuner.
770	Refusjoner fra andre	1 150	Merinntekt tilskudd knyttes til flere prosjekter og må ses mot merforbruk på lønn, kjøp av tjenester og avsetning til fond.
830	Overføring fra fylkeskommuner	1 185	Merinntekt regjeringens krisepakke fase 3 - kommunalt næringsfond.
850	overføring fra kommuner	736	Merinntekt skyldes avviklingsoppgjør av IKS krisesenteret i Moss.
890	Overføringer fra andre	58	Merinntekt gave til blant annet Rosasløyfeløp, utlånsbod, vedlikehold av sykler (FAU) og fra pårørende.
920	Mottatte avdrag på utlån	-182	Mottatt mindre avdrag på sosiale utlån



Brukerbetalinger (Kostra art 600-619):

Regnskap	17 972
Justert budsjett	16 976
Avvik	996

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
600	Brukerbetalinger	996	Merinntekt brukerbetaling skyldes høyere inntekt på opphold i institusjon. Brukerbetaling SFO viser mindreinntekt.

Salgs- og leieinntekter (Kostra art 620-670):

Regnskap	37 655
Justert budsjett	38 724
Avvik	-1 069

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
620	Avgiftsfritt salg	-213	Mindreinntekt byggesaksgebyrer og salg elevkantine ungdomsskolen. Merinntekter knyttet til leieinntekter trygghetsalarmer og kontroll av spredte avløp
630	Husleieinntekter	46	Merinntekt husleie kommunale utleieboliger.
640	Kommunale årsgebyr	-597	Mindreinntekt kommunale årsgebyr og merinntekt tilknytningsavgift.
650	Avgiftspliktig salg	-306	Mindreinntekten skyldes i hovedsak matombringning helsehuset.



Renteinntekter (Kostra art 900.905):

Regnskap	3 042
Justert budsjett	3 620
Avvik	-578

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
900	Renteinntekter	-582	Mindreinntekt renter av bankinnskudd og andre renteinntekter.

Utgifter:

(Alle tall i 1000 kr)

Lønnsutgifter (Kostra art 010-089, 160-165):

Regnskap	299 838
Justert budsjett	292 270
Avvik	-7 568

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
010	Lønn faste stillinger	5 588	Mindreforbruk skyldes flere vakante stillinger gjennom året. Merforbruk på faste avtafefestede tillegg og helge- og høytidstillegg.
020	Vikarer	-9 722	Merforbruk skyldes sykevikar i arbeidsgiverperioden, sykevikar med refusjon/vikar ved fødselspermisjon, vikar ved ferie/avspasering og variable tillegg til vikarer. Må ses opp mot merinntekt sykkelønnsrefusjoner (710)
030	Ekstrahjelp	-3 444	Merforbruket ekstrahjelp og fastvakt syke/døende. Noe skyldes ekstrahjelp i forbindelse med korona-arbeid
040	Overtid	-2 648	Merforbruk overtid, skyldes i all hovedsak merforbruk på Helsehuset, Ankomstsenter og TFF, samt overtid i forbindelse med korona-arbeid



050	Andre trekkpliktige ytelser	-2 505	Merforbruk fosterhjem, støttekontakt, avlastning, annen lønn, og tilsynsfører.
070	Lønn faste stillinger nybygg og vedlikehold	184	Mindreforbruk skyldes vakant stilling i deler av året.
075	Lønn renhold	-673	Merforbruk skyldes lønn til sykevikar og ferievikar renhold, som i henhold til KOSTRA skal føres på 070, men budsjettet under 020
080	Godtgjørelse folkevalgte	157	Mindreforbruk godtgjørelse folkevalgte og lønn til ordfører/varaordfører.
089	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.giv.avg. pliktig lønn	5 151	Mindreforbruk stønad uten arbeidsgiveravgift (introduksjonsordningen), kvalifiseringsprogrammet og lønnsoppgjør 2020 (Kr 4,2" må ses i sammenheng med mindreinntekt skatt i henhold til RNB2020)
160	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	387	Mindreforbruk på kjøregodtgjørelse og oppholdsutgifter, skyldes i hovedsak Covid19
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-43	Merforbruk utgiftsdekning til fosterhjem

Sosiale utgifter (Kostra art 090-099):

Regnskap	72 718
Justert budsjett	77 174
Avvik	4 456

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
90	Pensjon	386	Mindreforbruk pensjon SPK (804'). Mindreforbruk KLP (1 190')
99	Arbeidsgiveravgift	4 070	Mindreforbruk arbeidsgiveravgift, skyldes i hovedsak lavere AGA i forbindelse med statens krisepakke (4% lavere AGA i termin 3)



Kjøp av varer og tjenester (Kostra art 100-285, 160-165, 300-380):

Regnskap	178 774
Justert budsjett	175 886
Avvik	-2 888

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
100	Kontormateriell	52	Mindreforbruk kontormateriell. Merforbruk data-rekvisita, abonnement tidsskrifter og faglitteratur.
105	Undervisningsmaterieill	-1 074	Merforbruk Lærebøker, materiell til undervisning, annet skolemateriell og bøker til skolebibliotek.
110	Medisinsk forbruksmaterieill	-1 011	Merforbruk, kjøp av medisinsk forbruksmaterieill (884' knyttet til covid-19)
114	Medikamenter	141	Mindreforbruk medikamenter.
115	Matvarer	256	Merforbruk matvarer. Mindreforbruk bevertning.
120	Andre utgifter	7 155	Mindreforbruk på div arter skyldes i hovedsak at dette er en generell post for andre diverse utgifter og det er derfor vanlig at den har noe avvik.
130	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	198	Mindreforbruk kostnader til telefoni, mobilbruk, portoutgifter og datakommunikasjon. Merforbruk knyttet til banktjenester/gebyrer.
140	Annonse, reklame, informasjon	397	Mindreforbruk annonser, reklame og informasjon.
150	Opplæring, kurs	1 633	Mindreforbruk opplæringstiltak for ansatte og kurs- og konferanseutgifter.
170	Drift av egne transportmidler	1 179	Merforbruk leasingbiler. Mindreforbruk service/forsikring/årsavgift samt transportutgifter.
180	Energi	1 149	Mindreforbruket skyldes i hovedsak strøm til veilys (185') og strømutfgifter på virksomhetene (963')
182	Fyringsolje og fyringsparafin	-29	Merforbruk fyringsolje.



185	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-330	Mindreforbruk forsikring til personer/elever. Merforbruk forsikring av bygg/maskiner/løsøre og vakthold og alarmsystemer.
190	Leie av lokaler og grunn	141	Mindreforbruk husleie.
195	Avgifter, gebyrer, lisenser	-382	Merforbruk lisenser, kontingenter og andre gebyrer/avgifter
200	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	-3 369	Merforbruk inventar og utstyr, kjøp av IKT- og mobilutstyr og trygghetsalarmer.
209	Medisinsk utstyr	-40	Merforbruk kjøp av medisinsk utstyr sykehjemmet.
210	Kjøp/leie og leasing av transportmidler	89	Mindreforbruk knyttet til leie av leasingbiler.
220	Leie av driftsmidler	-59	Merforbruk skyldes leie av maskiner/utstyr på flere virksomheter.
230	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 019	Mindreforbruk på vedlikehold skyldes i all hovedsak mottatte vedlikeholdsmidler i forbindelse med covid-19 øremerket til vedlikehold (2660'). Ubrukte midler er avsatt til fond og blir brukt i 2021
240	Serviceavtaler/ reparasjoner	1 140	Mindreforbruk knytter seg i all hovedsak til IKT-systemer.
250	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	-339	Merforbruk materialer til drift og vedlikehold.
260	Renhold og vaskeritjenester	46	Mindreforbruk skyldes vask i egen regi er avvirket. Kjøp av vaskeritjenester fra Fredrikstad kommune er ført under art 350.
270	Kjøp av tjenester	-8 207	Merforbruk knyttet til kjøp av tjenester, juridisk bistand, planarbeid og vikarbyrå helse og omsorg.
300	Kjøp fra staten	-2 917	Merforbruk kjøp av omsorgstiltak barnevern og plasseringer innen psykisk helse.
330	Kjøp fra fylkeskommunen	301	Mindreforbruk på kjøp av grunnskoleplass fra fylkeskommunen.



350	Kjøp fra kommuner	-2 626	Merforbruk voksenopplæring, kjøp av skoleplasser/barnehageplasser i andre kommuner, kjøp av vaskeritjenester (helse), kjøp av kjøkkentjenester i forbindelse med oppussing av institusjonskjøkkenet og kommunale institusjonsplasser. Videre er det merforbruk (1677') på kjøp av legevaktstjenester - knyttes til koronalegevakt. Mindreforbruk introduksjonsordningen.
370	Kjøp fra andre	1 019	Merforbruk refusjoner til private barnehager (Tapte foreldrebetaling grunnet koronastengte barnehager) og avlastningstiltak. Mindreforbruk tilskudd private barnehager, driftstilskudd leger/fysioterapeuter og kjøp av institusjonsplasser.
375	Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager	-417	Merforbruk kjøp fra MOVAR.

Overføringer og tilskudd til andre (Kostra art 400-490, 520):

Regnskap	29 514
Justert budsjett	29 502
Avvik	-12

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
400	Overføringer til staten	-202	Tilbakebetaling av for mye mottatt tilskudd fra Statsforvalteren
429	Merverdiavgift som gir rett til momskomp	-5 148	Merforbruk momskompensasjon, har motpost under artsgruppe 729.
450	Overføring til kommuner	-1 100	Overførte midler til Mosseregionens næringsutvikling. Må ses i sammenheng med mottatt kommunalt næringsfond for utdeling til bedrifter i Råde (utdelt gjennom MNU)



470	Overf. Til andre private	6 423	Merforbruk økonomisk sosialhjelp, tap på fordringer, tilskudd til organisasjoner og erstatninger (VA). Mindreforbruk reserverte tilleggsbevilgninger (7155').
475	Overføring til IKS	-48	Anses å være i balanse.
520	Utlån	64	Mindreforbruk sosiale utlån

Renteutgifter (Kostra art 500):

Regnskap	10 050
Justert budsjett	12 480
Avvik	2 430

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
500	Renteutgifter	2 430	Mindreforbruk renter langsiktig gjeld.

Avdrag på lån (Kostra art 510):

Regnskap	19 611
Justert budsjett	19 279
Avvik	-332

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
510	Avdrag Lån	-332	Merforbruk avdrag langsiktig gjeld.



Investering

Investeringsregnskapet for 2020 anses å være i balanse. Det er ingen store avvik og de fleste prosjektene følger vedtatt plan. Nedenfor er det satt opp en avviksanalyse som beskriver avvikene.

Kommunedirektøren har i tillegg laget en rapport med status og kommentarer til alle vedtatte investeringsprosjekter. Se «Årsrapport investeringer» s. 55.

Bevilgningsoversikt investering:

	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjet t 2020	Regnskap 2019
Økonomisk oversikt, vedlegg 4 - Investering				
Investeringer i varige driftsmidler	19 222 476	18 437 833	235 040 500	15 142 095
Tilskudd til andres investeringer	462 392	460 000	460 000	216 000
Investering i aksjer og andeler i selskaper	1 342 173	1 300 000	1 300 000	1 277 340
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	21 027 040	20 197 833	236 800 500	16 635 435
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 175 645	-2 798 833	-21 253 500	-1 981 246
Tilskudd til andre	-4 083 745	-1 853 000	-78 453 000	-8 346 750
Salg av varige driftsmidler	-1 725 000	0	0	-480 000
Salg av finansielle anlegsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 000	0	0	0
Bruk av lån	-14 194 621	-14 226 000	-125 394 000	-22 976 961
Sum investeringsinntekter	-22 194 011	-18 877 833	-225 100 500	-33 784 957
Videreutlån	-11 449 239	-20 000 000	-10 000 000	0
Bruk av lån til videreutlån	11 449 239	20 000 000	10 000 000	12 183 051
Avdrag på lån til videreutlån	8 519 027	2 600 000	2 600 000	3 772 977
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 401 420	-2 600 000	-2 600 000	-8 527 376
Netto utgifter videreutlån	-2 882 393	0	0	7 428 652
Overføring fra drift	-19 843	-20 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	4 054 207	0	-400 000	12 771 459
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	15 000	-1 300 000	-11 300 000	-3 050 589
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	4 049 363	-1 320 000	-11 700 000	9 720 870
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0



Avviksanalyse – investeringsregnskap for 2020:

I det følgende kommenteres vesentlige avvik ihht «Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)», §14-7 b).

Avviksanalysen tar utgangspunkt i standardrapporten «Økonomisk oversikt – investering», og fokuserer på *vesentlige* avvik mellom utgifter/inntekter i årsregnskapet og bevilgning/fastsettelse til formålet i regulert budsjett.

Inntekter:

(Alle tall i 1000 kr)

Salg av driftsmidler og fast eiendom (Kostra art 660:670):

Regnskap	1 725
Justert budsjett	0
Avvik	1 725

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
670	Salg av fast eiendom	1 725	Gjelder salg av kommunal utleiebolig høsten 2020. Salg av utleiebolig lå ikke i opprinnelige budsjett og budsjettjustering på bakgrunn av salg ble uteglemt

Overføringer med krav til motytelse (Kostra art 700:780 - 729):

Regnskap	-2 819
Justert budsjett	-1 853
Avvik	-966

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
770	Refusjoner fra andre private	966	Skyldes refusjoner i forbindelse med utbygging av infrastruktur i Strømnesåsen



Kompensasjon for merverdiavgift (Kostra art 729):

Regnskap	2 176
Justert budsjett	2 799
Avvik	-623

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/- gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
729	Kompensasjon moms	-623	Merinntekten ses i sammenheng med art 429

Overføring fra fylkeskommuner (Kostra art 830):

Regnskap	1 257
Justert budsjett	
Avvik	1 257

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/- gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
830	Overføring fra fylkeskommuner	1 257	Tilskudd til prosjektene Moltemyra og Karlshusskogen

Renteinntekter og utbytte (Kostra art 900:905):

Regnskap	7
Justert budsjett	
Avvik	7

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/- gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
900	Renteinntekter	7	Renter på bankinnskudd, tilfluktsrom



Utgifter:

(Alle tall i 1000 kr)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (Kostra art 100:285 - 160:165):

Regnskap	17 047
Justert budsjett	15 639
Avvik	-1 408

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
200	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	2 606	Differanse skyldes prosjekter som går over flere år(IKT) og noen anskaffelser som ikke er gjennomført. Disse blir budsjettjustert på slutten av året og flyttet til nytt budsjettår. Det er vanskelig å treffe helt nøyaktige på hva som vil medgå resten av året. Men totalbudsjett for prosjektene over alle årene er i henhold til prosjektenes totalbudsjett.
230	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-1 060	Alle investeringsprosjekter som går over flere år blir budsjettjustert på slutten av året og flyttet til nytt budsjettår. Det er vanskelig å treffe helt nøyaktige på hva som vil medgå resten av året. Men totalbudsjett for prosjektet over alle årene er i henhold til prosjektenes totalbudsjett. De største avvikene på artsgruppen knytter seg til VA-prosjekter.
270	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-2 961	Differanse skyldes kjøp av tjenester til infrastruktur Strømnesåsen. Prosjektet gjennomføres etter anleggsbidragsmodellen og må ses sammen med artsgruppe 770.

Overføringer (Kostra art 400:490):

Regnskap	2 638
Justert budsjett	3 259
Avvik	621

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
429	Merverdiavgift	623	Må ses i sammenheng med inntektsart 729



Finanstransaksjoner:

(Alle tall i 1000 kr)

Avdrag på lån (Kostra art 512):

Regnskap	8 519
Justert budsjett	2 600
Avvik	-5 919

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
512	Avdrag Lån	-5 919	Betalte avdrag på startlån, inkludert ekstraordinære avdrag som følge av innløste lån 2019, innbetalt til Husbanken 2020

Utlån (Kostra art 522):

Regnskap	11 449
Justert budsjett	20 000
Avvik	8 551

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
522	Utlån	8 551	Mindre utlån av startlån enn budsjettert, ses mot artsgruppe 912.

Bruk av lån til videreutlån (Kostra art 912):

Regnskap	-11 449
Justert budsjett	-20 000
Avvik	-8 551

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
912	Bruk av lån til videreutlån	-8 551	Mindre utlån av startlån enn budsjettert, ses mot artsgruppe 522.



Kjøp av aksjer og andeler (Kostra art 529):

Regnskap	1 342
Justert budsjett	1 300
Avvik	-42

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
529	Kjøp av aksjer og andeler	-42	Egenkapitaltilskudd i KLP ble noe lavere enn budsjettert, samt mottatte aksjer i Østfold Energi og Radio Øst.

Avsatt til bundne investeringsfond (Kostra art 550):

Regnskap	10 049
Justert budsjett	0
Avvik	-10 049

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
550	Avsetning til bundne fond	-10 049	Innløsning av startlån, mottatt og avsatt i 2020, innbetales til Husbanken i 2021, avsatt tilskudd fra Statsforvalteren til Moltemyra og Karlshusskogen (ses mot artsgruppe 830) og renter tilfluktsrom

Mottatte avdrag på videreutlån (Kostra art 922):

Regnskap	-11 401
Justert budsjett	-2 600
Avvik	8 801

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
922	Mottatte avdrag på videreutlån	8 801	Mottatte avdrag på startlån samt ekstraordinære innløsninger av lån. Mottatt og avsatt i 2020, innbetales til Husbanken i 2021



Finansiering:

(Alle tall i 1000 kr)

Avsetninger til ubundne fond (Kostra art 540):

Regnskap	15
Justert budsjett	
Avvik	-15

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
540	Avsetninger til ubundne fond	-15	Gjelder mottatt avdrag på lån til Effata, Lånet ble finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond

Bruk av lån (Kostra art 910):

Regnskap	14 195
Justert budsjett	14 226
Avvik	-31

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
910	Bruk av lån	-31	Alle investeringsprosjekter som går over flere år blir budsjettjustert på slutten av året og flyttet til nytt budsjettår. Det er vanskelig å treffe helt nøyaktige på hva som vil medgå resten av året. Men totalbudsjett for prosjektet over alle årene vil være i henhold til prosjektens totalbudsjett. De største avvikene på artsgruppen knytter seg til VA-prosjekter som kom lenger enn antatt



Mottatte avdrag på utlån (Kostra art 920):

Regnskap	15
Justert budsjett	
Avvik	15

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
920	Mottatte avdrag på utlån	15	Mottatte avdrag på lån til Effata. Ses mot artsgruppe 540.

Bruk av bundne fond (Kostra art 950):

Regnskap	5 995
Justert budsjett	
Avvik	5 995

Artsgruppens avvik skyldes i hovedsak følgende forhold:

Art/-gruppe	Arts(gruppe) navn	Avvik	Årsak
958	Bruk av bundne fond	5 995	Merforbruk skyldes ekstraordinært avdrag startlån som ble innbetalt og avsatt i 2019 og betalt i 2020



Balanse pr 31.12 2020:

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	1 332 101 240	1 291 684 972
I. Varige driftsmidler	637 921 609	647 254 633
Faste eiendommer og anlegg	611 983 732	622 573 350
Utstyr, maskiner og transportmidler	25 937 877	24 681 283
II. Finansielle anleggsmidler	85 564 827	84 097 744
Aksjer og andeler	16 407 219	15 090 846
Obligasjoner	-	-
Utlån	69 157 608	69 006 898
III. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	608 614 805	560 332 595
B. Omløpsmidler	241 105 829	231 766 350
I. Bankinnskudd og kontanter	168 179 552	161 483 728
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
1. Aksjer og andeler	-	-
2. Obligasjoner	-	-
3. Sertifikater	-	-
4. Derivater	-	-
III. Kortsiktige fordringer	72 926 276	70 282 622
1. Kundefordringer	42 200 673	36 049 068
2. Andre kortsiktige fordringer	-	-
3. Premieavvik	30 725 603	34 233 554
Sum eiendeler	1 573 207 069	1 523 451 322
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	307 889 951	233 615 844
I. Egenkapital drift	80 670 578	69 895 732
1. Disposisjonsfond	63 943 147	46 847 508
2. Bundne driftsfond	16 727 430	14 539 292
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	8 508 932
II. Egenkapital investering	32 793 525	28 724 318
1. Ubundet investeringsfond	21 755 220	21 740 220
2. Bundne investeringsfond	11 038 305	6 984 098
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
III. Annen egenkapital	194 425 849	134 995 794
1. Kapitalkonto	193 881 763	134 451 708
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	544 086	544 086
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	-	-
D. Langsiktig gjeld	1 188 404 127	1 213 061 774
I. Lån	559 940 640	568 070 569
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	559 940 640	568 070 569
2. Obligasjonslån	-	-
3. Sertifikatlån	-	-
II. Pensjonsforpliktelse	628 463 487	644 991 205
E. Kortsiktig gjeld	76 912 991	76 773 704
I. Kortsiktig gjeld	76 912 991	76 773 704
1. Leverandørgjeld	19 824 079	-
2. Likviditetslån	-	-
3. Derivater	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	54 750 972	72 940 899
5. Premieavvik	2 337 939	3 832 805
Sum egenkapital og gjeld	1 573 207 069	1 523 451 322

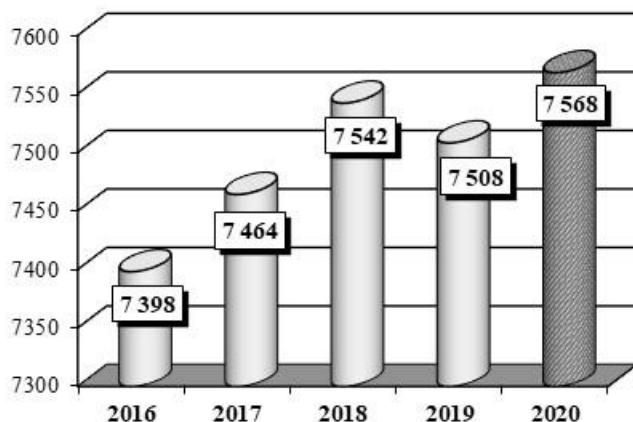
Hovedposter i balanseregnskapet: (endring fra 2019-20)

- Disposisjonsfond har økt med kr 17 mill.
- Langsiktig gjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser): Har gått ned med kr 8 mill.



Nøkkeltallspresentasjon:

Folketallet i Råde pr 31/12



Kommunen hadde en jevn økning fra 2016-2018, med en snittvekst på 87 personer pr år. I 2019 hadde kommunen en nedgang på 34 personer, mens det i 2020 igjen er en nettovækst (60 personer).

Utviklingen av inntekter og utgifter

Tallene i tabellen er kommunens totale drifts- og kapitalinntekter/utgifter
(Beløp i 1000-kr.)

	2016	2017	2018	2019	2020	Endr 19-20
Løpende inntekter*	535 802	558 191	592 578	608 316	621 300	12 984
A. Nominell vekst	9,6%	4,2%	6,2%	2,7%	2,1%	-0,5%
Løpende utgifter *	523 195	563 385	589 049	604 494	610 506	6 012
A. Nominell vekst	8,1%	7,7%	4,6%	2,6%	1,0%	-0,5%

	Korr 2019	Korr 2020
Løpende inntekter*	613 117	623 782
A. Nominell vekst		1,7%

* Løpende utgifter/inntekter inkluderer kapitalutgifter/inntekter.

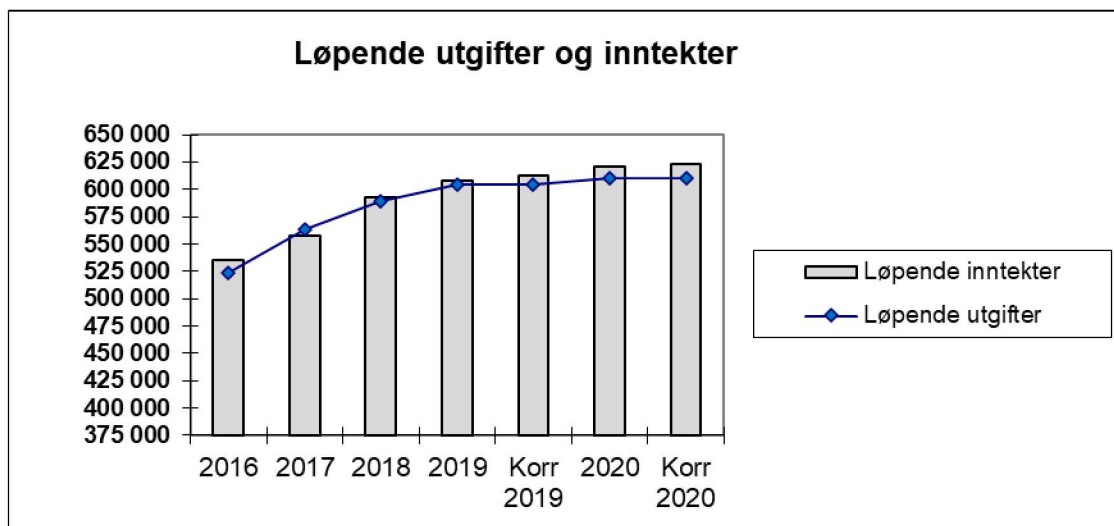
Tabellen over og grafen nedenfor viser løpende inntekter og utgifter.

I 2016 er det et positivt avvik mellom inntekter og utgifter, men i 2017 er utgiftene høyere enn inntektene. I 2018 og 2019 er det tilnærmet balanse, mens det i 2020 er positivt avvik på nesten 11 mill.

Bortsett fra i 2016 og 2020, er avviket mellom inntekter og utgifter marginale og det viser at inntekter og utgifter øker proporsjonalt. Økonomien er utsatt for svingninger og det er fortsatt behov for å ha stort fokus på økonomien i de kommende årene.

I tabellen over har inntektene for 2019 og 2020 blitt korrigert for bruk og avsetning til fond. Dette for å gi et mer korrekt bilde. Etter korrigeringene øker det positive avviket med kr 4,8 mill. i 2019, og i 2020 øker avviket fra kr +10,8 mill. til kr +13,2 mill.





Finansielle resultatmål: Hvordan er kommunens økonomiske helsetilstand?

Det er viktig å fokusere på en del finansielle resultatbegreper da disse gir en indikasjon på kommunens økonomiske helsetilstand:

Utviklingen i brutto driftsinntekter og -utgifter viser hvordan driftsinntekter og driftsutgifter har utviklet seg over tid. Det er viktig at forholdet mellom driftsutgifter og driftsinntekter utvikler seg balansert. En balansert utvikling indikerer at kommunen har god kontroll med inntekter og utgifter.

	Regnskap (1000 kr)					
	2017	2018	2019	Korr 2019	2020	Korr 2020
Brutto driftsresultat	1 215	11 515	6 073	12 187	11 950	15 532
Bruttoresultatgrad	0,22%	1,95%	1,01%	2,00%	1,93%	2,50%
Netto driftsresultat	-2 564	8 326	3 822	9 937	10 795	14 377
Nettoresultatgrad	-0,46%	1,41%	0,63%	1,63%	1,75%	2,31%

Brutto resultatgrad viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponibel til å dekke andre utgifter enn kommunens driftsutgifter. Nøkkeltallet viser hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til renter og avdrag, investeringer, avsetning til fonds eller styrking av likviditeten. Brutto resultatgrad må være positiv, hvis ikke er kommunens økonomi i alvorlig ubalanse. Brutto resultatgrad er en viktig indikator på kommunens økonomiske handlefrihet.

Bruttoresultatgraden øker fra +0,2% i 2017 til +1,9% i 2018. I 2018 reduseres resultatgraden igjen med 0,9% til 1,0%, men økte igjen i 2020 til 1,9%.

Netto resultatgrad viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til investeringer og avsetninger. Dersom netto resultatgrad er negativ, har ikke kommunen økonomisk bæreevne til å fremskaffe driftsmidler til investeringer. Det betyr at kommunen blir helt avhengig av fondsmidler for å skaffe fram egenkapital til investeringene.



Nettoreultatgraden bør utgjøre minst 1,75% av årets driftsinntekter, for 2017-19 var den på -0,5%, +1,4% og +0,6%. For 2020 har den økt til 1,75% som utgjør en økning på 1,2% fra 2019. Den ligger nå helt likt som minstekravet fra Teknisk beregningsutvalg.

For å kunne bedømme brutto- og nettoreultatgrad helt korrekt, er det viktig å korrigere for ekstraordinære poster for å få et så riktig grunnlag som mulig. I tabellen over er det en korrigert kolonne for 2019 og 2020, som viser utslaget denne gir. Tabellen under viser hvordan brutto- og netto driftsresultat har blitt korrigert.

For å vise dette mest riktig er det korrigert for bruk av disposisjonsfond før strykninger av i henhold til 4.2 i forskriften, som omtalt på side 10.

Korrigert brutto driftsresultat	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter	618 259	595 521	603 606
Driftsutgifter	-580 844	-574 833	572 638
Avskrivninger	-25 465	-25 300	24 894
Brutto driftsresultat	11 950	-4 612	1 201 138
Bruk av bundne fond	6 723	2 800	3 963
Bruk av disposisjonsfond	5 271	5 271	5 668
Bruk av tidligere års overskudd	500	500	714
Avsetning til bundet fond	-8 912	0	-4 231
Korrigert brutto driftsresultat	15 532	3 959	1 207 253

Korrigert netto driftsresultat	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Brutto driftsresultat	11 950	-4 612	1 201 138
korrigerings avskrivninger	25 465	25 300	-24 894
Netto renteutgift	-7 009	-8 860	-7 695
Netto avdrag på lån	-19 611	-19 279	-19 451
Netto driftsresultat	10 795	-7 451	1 149 099
Bruk av bundne fond	6 723	2 800	3 963
Bruk av disposisjonsfond	5 271	5 271	5 668
Bruk av tidligere års overskudd	500	500	714
Avsetning til bundet fond	-8 912	0	-4 231
Korrigert netto driftsresultat	14 377	1 120	1 155 213

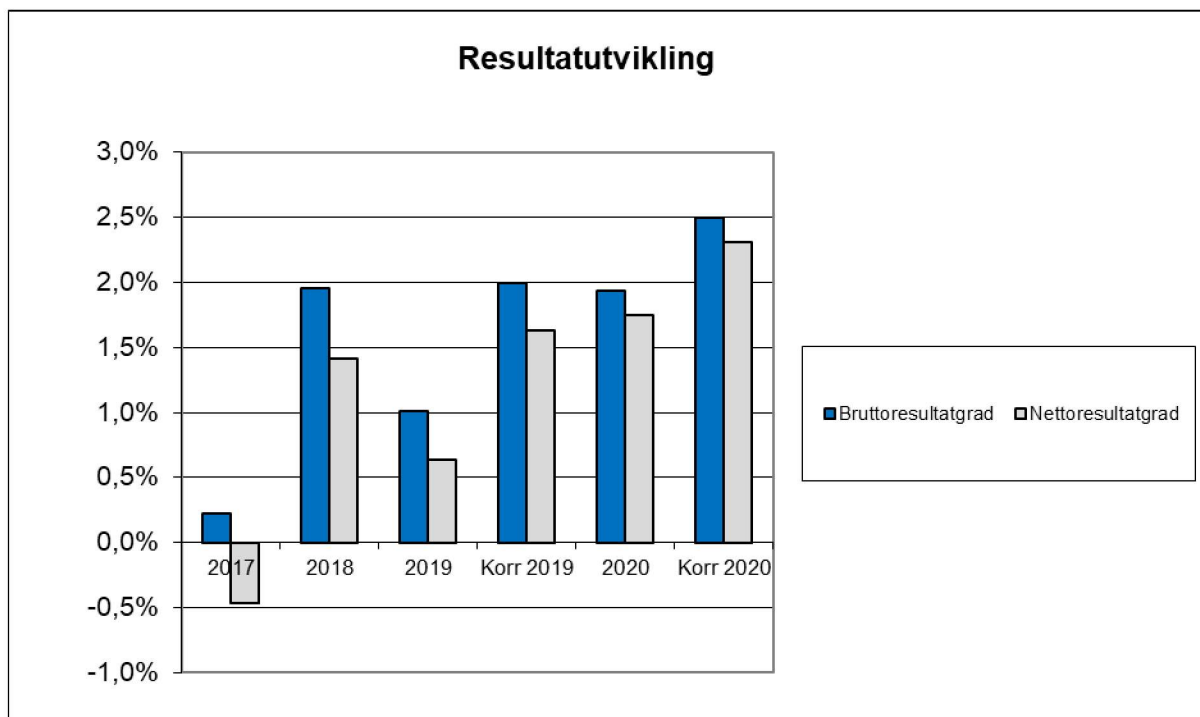
Forklaring til korrigeringsene:

Bruk av bundne fond: Dette er midler mottatt tidligere år, for eksempel skjønnsmidler, ubrukte midler avsatt tidligere år og brukt i år og bruk av selvkost fond.

Bruk av disposisjonsfond: Dette er midler som er avsatt tidligere år til disposisjon/bruk senere år.

Avsetning til bundet fond: Dette er i hovedsak avsetning til selvkost fond og øremerkede midler og skjønnsmidler som overføres til neste år, da utgiftene kommer i 2020.





Diagrammet over viser utviklingen av brutto og netto resultatgrad 2017-2020. Når man legger det korrigerede resultatet til grunn, ser man at korrigert brutto og netto resultatgrad er høyere enn det ordinære resultatet både i 2019 og 2020.

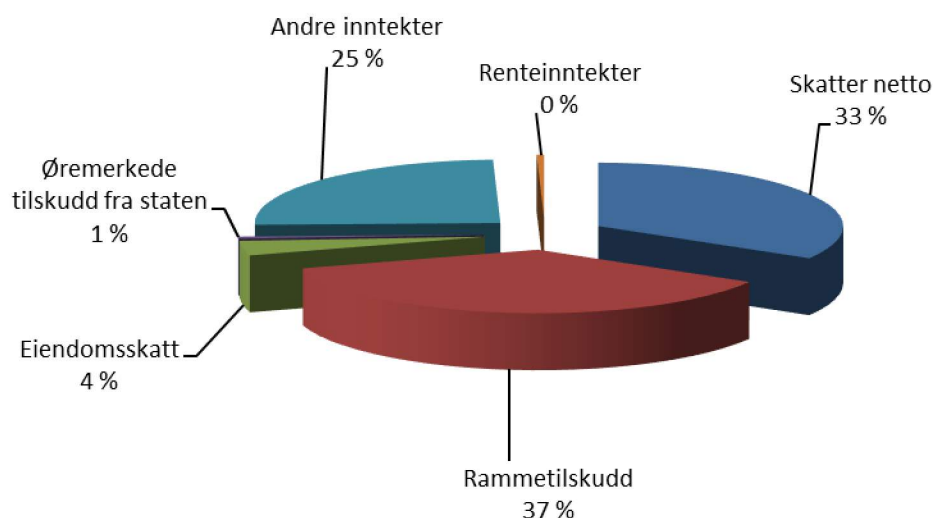
Hvordan fordeler de løpende inntektene seg?

Vi kan dele kommunens løpende inntekter i skatter, rammetilskudd, eiendomsskatt, øremerkede tilskudd, renteinntekter og andre inntekter/gebyrer:

(1000 kr)	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Endr. 19-20 %
Skatter netto	193 812	198 783	209 112	208 011	-0,5%
Rammetilskudd	185 260	196 797	207 584	228 452	10,1%
Eiendomsskatt	15 164	21 418	21 848	23 205	6,2%
Øremerkede tilskudd fra staten	2 500	6 012	865	3 443	298,0%
Andre inntekter	158 093	166 241	164 198	155 148	-5,5%
Renteinntekter	3 362	3 327	4 710	3 042	-35,4%
Sum inntekter	558 191	592 578	608 316	621 300	2,1%



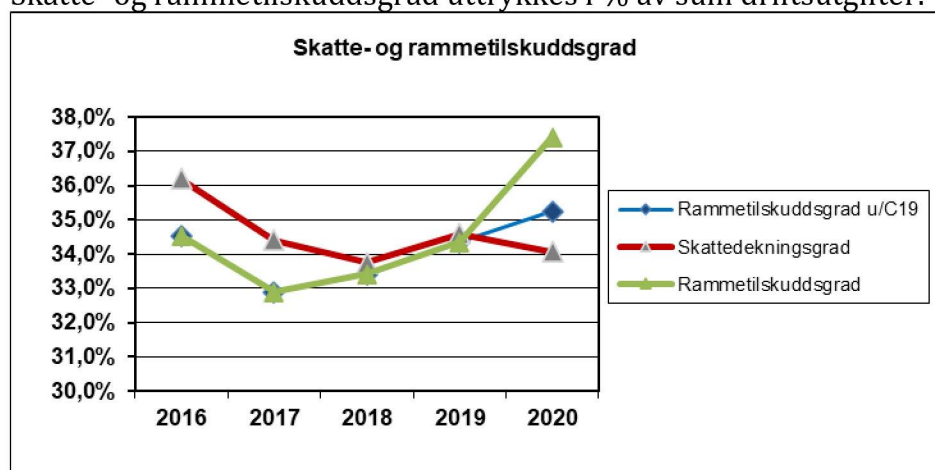
Prosentvis fordeling av løpende inntekter i 2020:



Skatteinntekter utgjør i 2020 33% av inntektene, mot 34% i 2019. Rammetilskudd utgjør i 2020 37% av inntektene (34% i 2019), øremerkede midler utgjør i 2020 under 1% (1% i 2019), eiendomsskatt utgjør 4% av inntektene (4% i 2019) og renteinntekter utgjør under 1% i 2020 (under 1% i 2019). Andre inntekter utgjør 25% (17% i 2019). Andre inntekter består av overføringer fra trygdeforvaltningen, refusjon i forbindelse med interkommunale ordninger, fylkesoverføringer, statsoverføringer og egne salgs- og leieinntekter. Sist nevnte utgjør hovedsakelig kommunale avgifter, egenbetaling for barnehageplass, skolefritidsordning og institusjons- og hjemmetjenester.

Hvor mye av driftsutgiftene dekkes av skatte- og rammetilskuddet?

Skatte- og rammetilskuddsgrad uttrykkes i % av sum driftsutgifter:



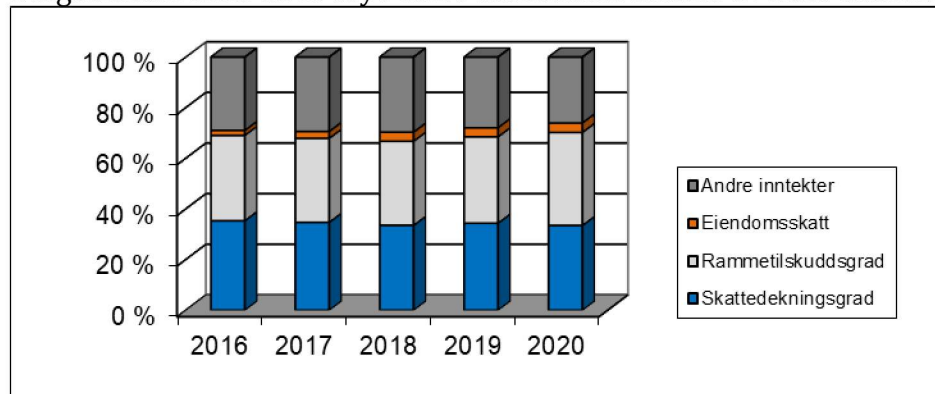
Figuren viser utviklingen i dekningsgraden mellom skatteinntekter og rammetilskudd. Den viser at i 2016 finansierer rammetilskuddet 34,5% og skatteinntekter 36,2% av kommunens driftsutgifter. 2016 og 17 var et ekstraordinært år i forhold til



skatteinntang, i 2018 og 19 er rammetilskuddsgraden og skattedekningsgraden tilnærmet lik. I 2020 er rammetilskuddsgraden 37,4 og skattedekningsgraden 34,1. Dette viser at skatteinntangen har vært lavere i 2020, mye grunnet Covid19. Hvis vi korrigerer rammetilskuddet for mottatte midler til Covid19, synker rammetilskuddsgraden til 35,2.

I figuren under vises utviklingen til skatte- og rammetilskuddsgraden i et stolpediagram. I tillegg er det tatt med eiendomsskatt og annen inntekt.

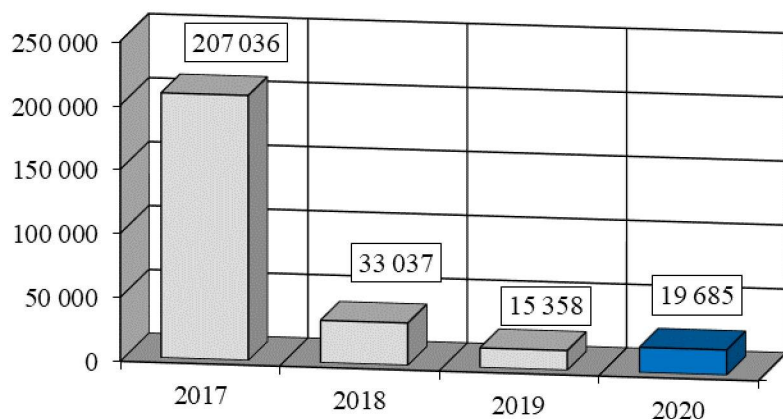
Diagrammet viser hvor mye disse inntektene dekker av sum driftsutgifter.



Utviklingen i investeringsnivå

Den grafiske fremstillingen viser utviklingen i kommunens investeringsnivå.

Investeringsutgifter (1000 kr)



I 2017 var investeringene på 207 mill. De største investeringene var Spetalen skole og Karlshus skole, VA, ny gravemaskin, ny avdelingen på Klokkegården barnehage og IKT. I 2018 er det investert for 33 millioner kroner. De største investeringene er investeringene ned til 33 millioner kroner. De største investeringene er Spetalen og Karlshus skole, VA og IKT. I 2019 går investeringene ytterligere ned og var bare 15 mill. De største investeringene er nye målere til gatebelysning, fyringsanlegg, ny lastebil, kjøp av tannlegebygget, VA og IKT.



I 2020 er investeringene fortsatt lave og det ble gjort investeringer for 15 millioner kroner. De største investeringene er Karlshusskogen, nye målere gatelys, ny hjullaster, kommunal infrastruktur Strømnesåsen, VA og IKT.

Hvordan er kommunens gjeldsforpliktelser?

Kommunens gjeld består av kortsiktig og langsiktig gjeld.

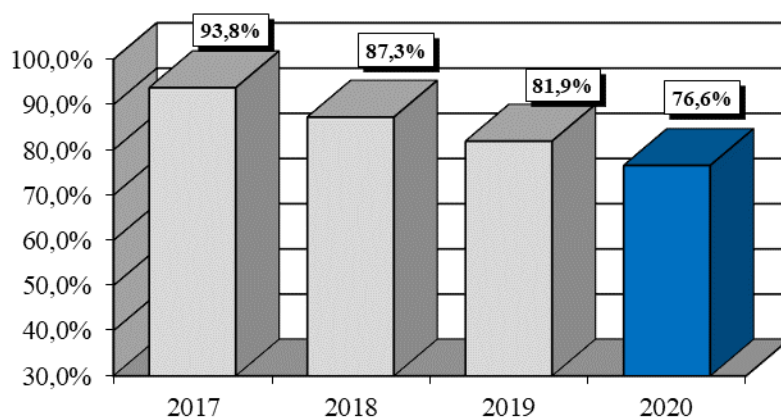
Investeringsgjeld defineres som langsiktig gjeld fratrukket formidlingslån (startlån i Husbanken) og pensjonsforpliktelser.

	2017	2018	2019	2020
Kortsiktig gjeld	88,2	65,9	72,9	74,6
Langsiktig gjeld	581,9	581,1	568,1	559,9
Sum gjeld	670,1	647,1	641,0	634,5
Herav Husbanken - lån til videre utlå	61,7	67,0	73,5	86,6
Investeringsgjeld	520,2	514,2	494,6	473,3
Antall innbyggere	7464	7542	7508	7568
Investeringsgjeld i % av driftsinntek	93,8%	87,3%	81,9%	76,6%
Investeringsgjeld pr. innbygger i kr.	69 697	68 172	65 872	62 545
Kommunens garantiansvar (mill. kr.)	34,2	32,8	32,7	34,2

(mill. kr.)

Som det fremgår av tabellen har kortsiktig gjeld økt med kr 1,7 mill. og langsiktig gjeld har gått ned med kr 8,2 mill. fra 2019 til 2020.

Hvilken betydning har investeringsgjelden på kommunens økonomiske bæreevne?



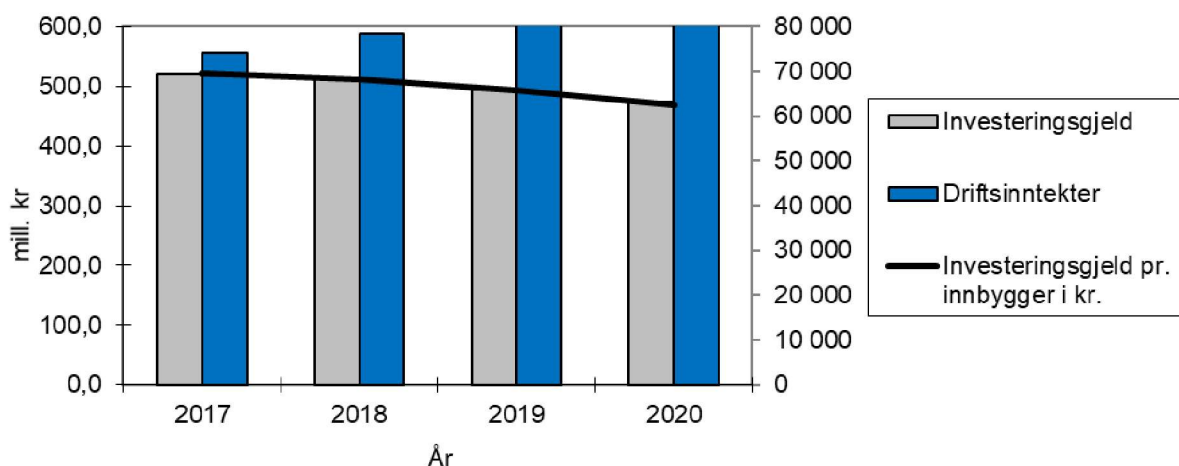
Investeringsgjeld i % av driftsinntekter

Investeringsgjelden er her angitt i prosent av driftsinntektene og angir hvor stor den økonomiske bæreevnen er og hvor byrdefull gjelden er for kommunen.

Investeringsgjelden bør ikke overstige 50% av driftsinntekten. En økende gjeldsgrad svekker kommunens soliditet, som igjen forteller om en bedrifts evne til å overleve.

For 2020 utgjør investeringsgjelden 76,6% av driftsinntektene (gjeldsgrad). Selv om gjeldsgraden er høyere enn anbefalt, anses gjeldsgraden som akseptabel.





Investeringsgjeld, driftsinntekter og investeringsgjeld pr innbygger i kroner.

Figuren over viser sammenhengen mellom driftsinntekter og investeringsgjeld. Samtidig viser den endringen i investeringsgjeld pr innbygger. Figuren nedenfor illustrer gjeld pr innbygger og er hentet fra foreløpige KOSTRA tall pr 15. mars. Denne figuren bygger på netto lånegjeld som er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (formidlingslån) og ubrukte lånemidler.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Diagrammet over viser at Råde kommune ligger lavt på netto lånegjeld pr innbygger sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10, Rakkestad kommune og Landet uten Oslo. I 2020 ble det ikke tatt opp investeringslån, og således har Råde kommune sin gjeld per innbygger blitt noe mindre sammenlignet med 2019.



Hvordan er kommunens betalingsevne (likviditet)?

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden gir et bilde av kommunens evne til å betale sine løpende betalingsforpliktelser ved forfall.

Likviditetsgraden bør være minimum 2 og beregnes som følger:

$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler}}{\text{Kortsiktig gjeld}}$$
$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{168\,180}{76\,913} = 2,19$$

I denne beregningen er likviditetsgraden større enn minimumskravet og er tilfredsstillende. Men for å gi et enda bedre bilde av likviditeten bør det korrigeres for premieavvik og ubrukte lånemidler.

$$\text{Likviditetsgrad 1 Korrigert} = \frac{168\,180 - 30\,726 - 50\,185}{76\,913 - 2\,338} = 1,17$$

Korrigert likviditetsgraden blir nå 1,17 og er under den anbefalte verdi. Dette gir et annet bilde av likviditeten og viser at en av grunnene til den gode likviditet i 2020 skyldes ubrukte lånemidler.

Arbeidskapital

Arbeidskapital er den kapitalen som kommunen behøver for å betale for sine varer og tjenester.

Arbeidskapitalen bør ikke være under 10-15% og beregnes som følger:

$$\text{Arbeidskapital} = \frac{\text{Omløpsmidler - kortsiktig gjeld}}{\text{Driftsinntekter}}$$
$$\text{Arbeidskapital} = \frac{(168\,180 - 76\,913)}{618\,259} = 14,77\%$$

I beregningen over er arbeidskapitalen over minimumsnivået og anses som tilfredsstillende. Som med likviditetsgraden bør også arbeidskapitalen korrigeres for å gi et riktigere bilde, og skal da korrigeres for ubrukte lånemidler.

$$\text{Arbeidskapital korrigert} = \frac{(168\,180 - 50\,185) - 76\,913}{618\,259} = 6,65\%$$

Den korrigerte arbeidskapitalen er også lavere enn anbefalt verdi og anses ikke å være tilfredsstillende. Dette skyldes at en stor del av pengene i banken er ubrukte lånemidler og kan ikke brukes i driften.



Finansrapportering

Finansrapporten viser låneporteføljens sammensetninger, rentebetingelser og fordeling mellom fast og flytende rente. Råde kommune har ingen plasserte midler utover bankinnskudd. Råde kommune sitt reglement for finans- og gjeldsforvaltning er utarbeidet i samsvar med lov av 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (den nye kommuneloven) og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften har hjemmel i ny kommunelov § 14-13, og erstatter forskrift 9.6.2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. Råde kommune sitt finansreglement ble vedtatt i ksak 035/20. Denne rapporten skjer på grunnlag av vedtatte finansreglement.

Vurdering:

Plasserte midler og bankinnskudd:

Råde kommune har pr 31.12.20 ingen plasserte midler.

Pr. 31.12.19 har Råde kommune kr 151 377 857,- i bankinnskudd (konto for forskuddstrekk, depositum og tilfluktsrom ikke tatt med)

1% renteøkning på bankinnskudd vil utgjøre ca kr 1 mill.

Lån:

Flytende rente er 0,95% i KLP Banken (2,4% pr 1/1) og 1,00% i kommunalbanken. Kommunen har 70% av låneporteføljen på flytende rente (investeringslån og startlån). Lån med 3 måneders nibor rente i Kommunalbanken var 0,87%.

Det er i 3. tertial tatt opp kr 5 000 000,- i startlån, totalt 20 mill. i 2020, og kr 0,- i investeringslån.

Råde kommune har pr. 31.12.20 en fordeling mellom fast og flytende rente på investeringslån på henholdsvis 69% og 31%. Dette ligger innenfor vedtatt finansreglement.

Det er ved utgangen av 3. tertial et mindreforbruk på renteutgifter på kr 2 430' og et merforbruk på avdrag på kr 332'.

Norges bank har ikke endret styringsrenten i 3. tertial. Styringsrenten er pr 31.12 0,0%. 1% renteøkning utgjør ca. kr 4 mill. pr år i økte renteutgifter for Råde kommune.

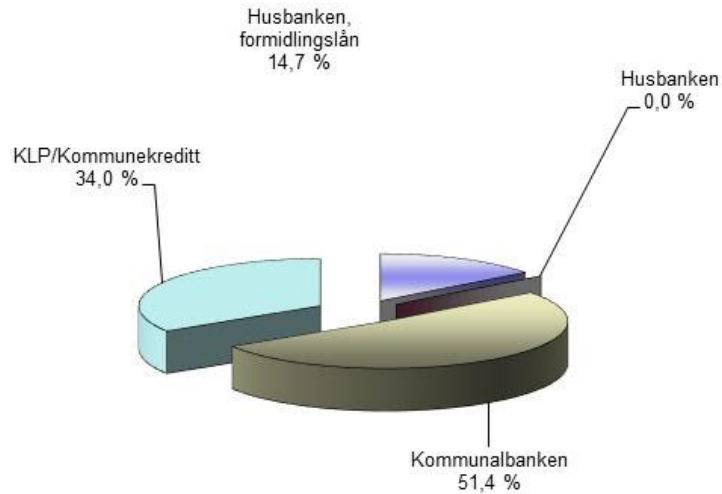
Det er ingen lån som forfaller og må refinansieres, bortsett fra budsjetterte avdrag som forfaller, kommende 12 måneder.

Det er ikke avdekket noen avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen siden fremleggelse av forrige finansrapport.

Durasjon er ikke omtalt i rapporten. Durasjon er den vektete gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer.



Låneportefølje fordelt på långivere



Långiver:	Investeringslån og formidlingslån				
	Lånesaldo 01.01.2020	Lånesaldo 31.12.2020		Rentetilknøytning	
		Samlet portefølje	Andel av total:	Fast	Flyt
Husbanken, formidlingslån	66 951 372	81 589 222	14,7 %	-	81 589 222
Husbanken	2 781 175	-	0,0 %	-	-
Kommunalbanken	307 945 060	283 364 520	51,1 %	140 744 520	142 620 000
KLP/Kommunekreditt	203 428 162	189 986 898	34,2 %	19 187 450	170 799 448
				-	-
				-	-
	581 105 769	554 940 640	100,0 %	159 931 970	395 008 670

Långiver:	Lånebetingelser		
	Lånesaldo 31.12.2020 Samlet portefølje	Rentesatser	
		Fast	Flyt (gj.sn.)
Husbanken	81 589 222		0,80 %
Kommunalbanken	283 364 520	2,31/2,57%	1,00 %
KLP/Kommunekreditt	189 986 898	2,63%/4,35%	0,95 %
	554 940 640		

V.G.L. : Vektet gjenværende løpetid i antall år

Balanskonto	Långiver	Rentetype	Innfrielses- dato	Utløpsdato fastrente	Lånesaldo 31.12.2020
245 355 100	Kommunalbanken - 20160570	Fastrente	21.11.2053	21.11.2023	-129 117 440
245 355 110	Kommunalbanken - 20180620	Fastrente	17.12.2039	17.12.2025	-11 627 080
245 355 306	KLP/Kommunekreditt - 8317 52 44789	Fastrente	23.06.2052	23.12.2025	-19 187 450
					-159 931 970

Tabellen over viser lån med fastrentetilknøytning pr 31.12.20 og utløpsdato for fastrenteavtalen.



Stresstest:

Det skal også ved hvert tertial gjøres en stresstest (test av risiko for et avvikende regnskapsmessig resultat). Stresstesten angir et potensielt tap i løpet av en 12 måneders periode.

Stresstest - Råde kommune					
Aktiva	Balanse %	Balanse MNOK	Endrings parameter	Durasjon	Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente	69 %	395	2 %		-7,9
Gjeld med fast rente	31 %	160			
Finanspassiva (gjeld)	100 %	555			-7,9
Kortsiktig likviditet		162	2 %		3,2
Innskudd i bank og korte pengem.	0 %	0	2 %		0,0
Anleggsobligasjoner	0 %	0	2 %		
N. omløpsobligasjoner	0 %	0	2 %	3,0	0,0
U. omløpsobligasjoner	0 %	0	2 %		
Fast eiendom	0 %	0	-10 %		
Norske aksjer	0 %	0	-30 %		0,0
Utenl. aksjer	0 %	0	-20 %		0,0
Netto valutaposisjon	0 %	0	-10 %		0,0
Langsiktig aktiva	0 %	0			0,0
Samlet finansaktiva		162			
Mulig tap/gevinst vil utgjøre :		-4,7			

Stresstesten viser et potensielt tap på kr 4,7 mill. på kommunens samlede finansforvaltning ved nåværende fordeling av plasserte midler og gjeld ved en renteøkning på 2%



Personalmessige forhold

Bemanningsrapport

Bemanningsrapport	Budsjetterte årsverk			
	Budsjetterte årsverk pr 31.12.17	Budsjetterte årsverk pr 31.12.18	Budsjetterte årsverk pr 31.12.19	Budsjetterte årsverk pr 31.12.20
Bemanningsoversikt Råde kommune 2018				
Rådmann og kommunalsjefer		9,7	9,7	10,2
Stab økonomi		7,9	7,9	7,1
Stab kompetanse og utvikling		15,3	17,3	16,7
Råde ungdomsskole	38,9	38,7	37,2	36,5
Oppvekstområde Karlshus	64,4	65,9	69,0	67,5
Oppvekstområde Saltnes	43,8	43,5	41,8	40,6
Virksomhet familie	33,6	44,1	45,0	47,7
NAV Råde	6,8	6,8	5,8	6,8
Helsehuset		115,3	124,6	123,2
Tjenester for funksjonshemmede	32,3	35,5	37,6	36,7
Virksomhet plan, miljø og teknikk	44,6	46,5	46,5	46,1
Ankomstsenter	21,2	20,4	19,9	7,9
Rådmannskontoret - avviklet 31.03.18	37,1			
Hjemmebaserte tjenester - avviklet 31.03.18	50,8			
Sykehjem - avviklet 31.03.18	81,2			
Totalt	454,7	449,6	462,3	447,0

Tabellen over viser ordinær bemanning i virksomhetene for gjeldende periode, knyttet opp mot art 010/070/075 – fastlønn i regnskapet. Dette betyr at tjenester som omfatter besøkshjem, støttekontakter, fosterhjem, omsorgslønn og avlastning ikke er medregnet. Lærlinger er heller ikke omfattet i bemanningsoversikten, da de er under opplæring/utdanning.

Kommentarer:

Råde kommune har gjennom 2020 hatt en reduksjon i bemanningen med om lag 15 årsverk. Den største endringen omfatter Ankomstsenteret, som i 2020 hadde en nedbemanning på 12 årsverk som følge av reduserte økonomiske overføringer fra UDI. Dette som en konsekvens av en reduksjon i antall ankomster av flyktninger til Norge.

Det må også bemerkes at Ankomstsenteret ble avviklet som en kommunal virksomhet fra 01.07.20, og er fra samme dato en avdeling underlagt kommunalsjef helse, omsorg og



rehabilitering. Det bemerkes at for oversiktens skyld, har vi tatt med Ankomstsenteret i bemanningsoversikten.

For de øvrige virksomhetene skyldes små årsverksjusteringer om kapasitets- og bemanningstilpasninger i henhold til tjenesteproduksjonen.

Nærvær og sykefravær 2020

Sykefraværet i Råde kommune har hatt en positiv utvikling, fra 9,5 % i 2019 til 8,8 % for 2020. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,7 %. Det legemeldte sykefraværet er høyere enn det egenmeldte, og trekker den totale sykefraværsprosenten opp.

Det var knyttet stor spenning til hvordan sykefraværsutviklingen ville bli for 2020, gitt den krevende pandemisituasjonen som preget store deler av fjoråret. Spørsmålet var om hvordan Covid-19-situasjonen ville påvirke fravær knyttet til smitte, isolasjon, karantene og myndighetenes utvidelse av sykefraværsordningene, sammenholdt med de andre sykefraværsårsakene. Det er svært gledelig å registrere at sykefraværet gikk ned fra 2019 til 2020, og de viktigste årsakene er at kommunen har hatt lav smitte og relativt få ansatte som har vært i karantene og isolasjon. Samtidig ser vi også at smittevernstiltakene har vært effektivt også mot andre sykdommer som omgangssyke og sesonginfluensa.

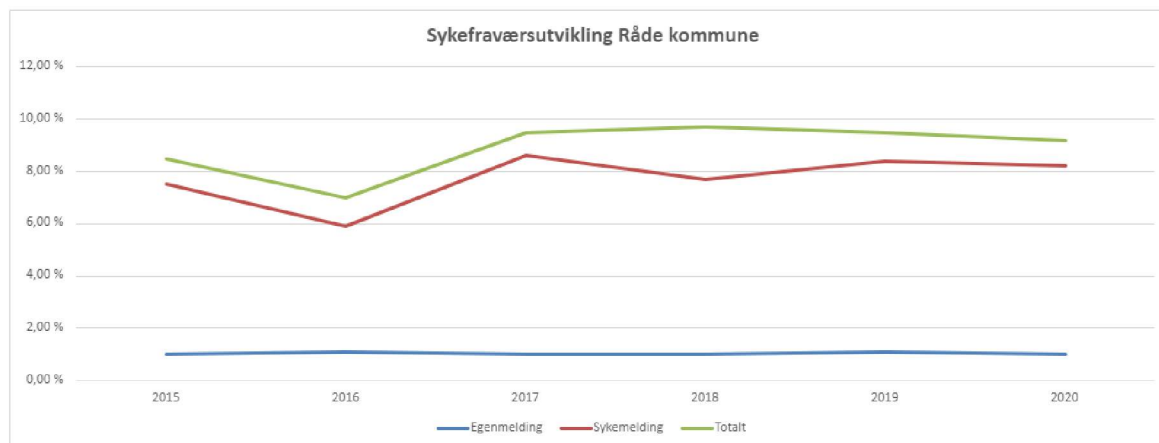
Virksomhet NAV Råde, Stab økonomi og Råde ungdomsskole er de tre virksomhetene med lavest sykefravær i 2020, mens Stab kompetanse og utvikling, virksomhet Helsehuset og Ankomstsenteret er de tre virksomhetene med høyest sykefravær i 2020. Det er her viktig å opplyse om at Ankomstsenteret i løpet av 2020 var preget av en relativt betydelig nedbemanning på 12 årsverk, noe som medførte mye usikkerhet, uforutsigbarhet og et høyt sykefravær som følge av dette. Det er også verdt å merke seg at stab økonomi og stab kompetanse og utvikling er små virksomheter med hhv. 7,12 og 17,2 årsverk, hvor langtidsfravær hos enkeltpersoner får større utslag på sykefraværsstatistikken enn i større virksomheter. Det samme gjelder rådmann og kommunalsjefer, som består av tre årsverk.

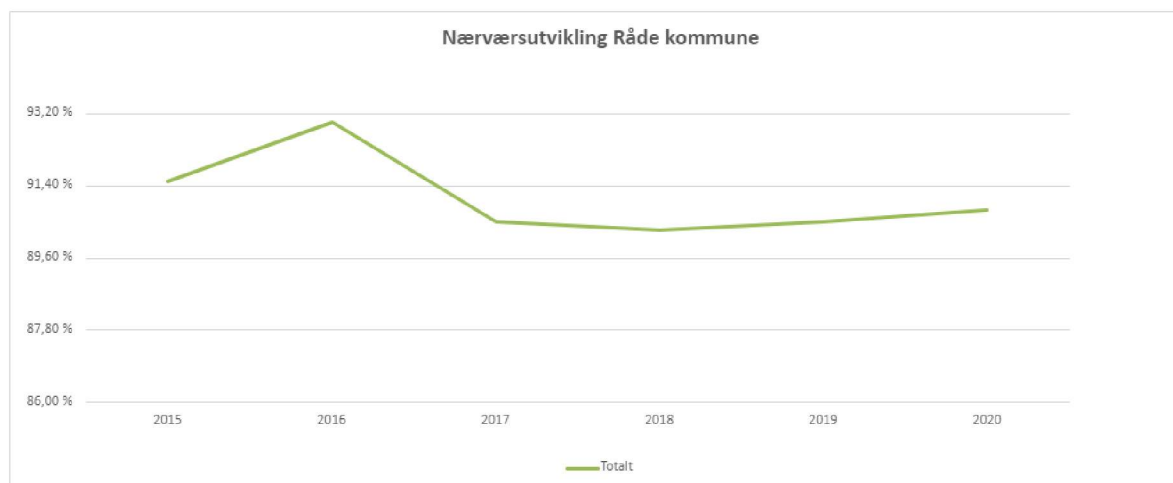


Sykefravær Råde kommune fordelt på tertial og totalt

	1. tertial 2020			2. tertial 2020		
	Egenmelding	Sykemelding	Totalt	Egenmelding	Sykemelding	Totalt
Rådmann og kommunalsjefer	0,7	1,2	1,9	0,4	6,7	7,1
Stab Økonomi	0,3	1,3	1,6	0,7	3,1	3,8
Stab kompetanse og utvikling	1,3	9,1	10,4	0,5	7,0	7,5
Råde ungdomsskole	1,6	5,3	6,9	1,0	3,9	4,9
Oppvekst Karlshus	0,9	8,4	9,3	0,7	5,0	5,7
Oppvekst Saltnes	0,7	6,5	7,2	0,6	5,6	6,2
Virksomhet familie	0,8	5,1	5,9	0,6	5,1	5,7
NAV Råde	0,3	3,0	3,3	0,0	0,5	0,5
Helsehuset Råde	0,9	11,5	12,4	0,7	10,7	11,4
Tjenester for funksjonshemmede	0,7	6,1	6,8	0,9	4,3	5,2
Virksomhet plan, miljø og tekn.	0,8	8,0	8,8	0,4	4,6	5,0
Ankomstsenter	4,2	12,3	16,5	1,8	14,2	16,0
Totalt	1,0	8,2	9,2	0,7	6,7	7,4

	3. tertial 2020			Totalt for 2020		
	Egenmelding	Sykemelding	Totalt	Egenmelding	Sykemelding	Totalt
Rådmann og kommunalsjefer	1,1	6,6	7,7	0,7	5,3	6,0
Stab Økonomi	0,4	7,0	7,4	0,5	3,8	4,3
Stab kompetanse og utvikling	0,9	10,2	11,1	0,9	9,3	10,2
Råde ungdomsskole	1,8	4,6	6,4	1,5	4,5	6,0
Oppvekst Karlshus	2,0	5,1	7,1	1,3	6,1	7,4
Oppvekst Saltnes	1,5	7,0	8,5	0,9	6,3	7,2
Virksomhet familie	1,0	8,8	9,8	0,8	6,4	7,2
NAV Råde	0,3	1,5	1,8	0,3	0,8	1,1
Helsehuset Råde	1,0	12,3	13,3	1,1	11,5	12,6
Tjenester for funksjonshemmede	2,3	6,0	8,3	1,5	5,5	7,0
Virksomhet plan, miljø og tekn.	1,5	11,1	12,6	0,9	8,0	8,9
Ankomstsenter	3,3	5,4	8,7	3,4	11,2	14,6
Totalt	1,4	8,4	9,8	1,1	7,7	8,8





Kommunen totalt	
Egenmeldinger i % 2020	1,1
Sykemeldinger i % 2020	7,7
Totalt sykefravær% 2020	8,8
Nærvær i kommunen i %	91,2

Som figuren over viser, er det marginale endringer i nærværet i Råde kommune over tid. Nærværsprosenten i kommunen ligger stabilt mellom 90 og 92 prosent, men var i 2016 oppe i gledelige 93 prosent. Det er flere samfunnsmessige forhold som påvirker nærværsutviklingen som Råde kommune ikke har påvirkning på, herunder svingninger i arbeidsledigheten (konjunkturutviklinger). For kommunesektoren i Norge svinger nærværsprosenten rundt 91 prosent. Dette viser at Råde kommune i stor grad følger kommunesektorens variasjoner i tilstedeværelsen for medarbeiderne.

For 2020 viser nærværsutviklingen i Råde kommune en økende tendens frem mot sommeren, mens frem til årsskiftet var det en negativ trend. Denne utviklingen følger den vanlige «hengsekøyeutviklingen» i sykefraværet, med et fallende sykefravær i første halvår, og et økende sykefravær det andre halvåret.

Råde kommune jobber for at nærværet i kommunens virksomheter skal være så høyt som mulig. Det er et stort søkelys på dette arbeidet på alle nivåer i organisasjonen. Det jobbes godt med forebygging, god og tett sykefraværsoppfølging i dialog med den sykmeldte og bruk av eksterne kompetansemiljøer, som bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter, gjennom IA-kontakten. Tilrettelegging av arbeidet for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, eller for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, gjøres i stor utstrekning og i de fleste tilfeller så langt det er mulig. Bruk av HMS-grupper på virksomhetene, bestående av ledelse, verneombud og tillitsvalgte, bidrar til å skape en arena for medbestemmelse, samarbeid mellom partene og for å planlegge og gjennomføre HMS-aktiviteter. HMS-gruppene har som formål å bedre internkontrollarbeidet, arbeidsmiljøet og trivsel på arbeidsplassen. Omstillingsutvalget i



kommunen jobber også med omplasseringer og utprøvinger i andre virksomheter, i de tilfellene det er behov for dette.

Partene i arbeidslivet inngikk en ny IA-avtale for 2019-2022 med virkning fra 1. januar 2019. I forbindelse med etablering av ny IA-avtale ble de tidligere virkemidlene i avtalen fjernet, blant annet forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Dette tilskuddet har Råde kommune tidligere brukt i utstrakt grad for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for ansatte som er, eller som står i fare for å bli sykmeldt. Partene i arbeidslivet brukte 2019 og store deler av 2020 på å finne alternative virkemidler til IA-avtalen for å få ned sykefraværet. De nye virkemidlene består blant annet av 10 ulike bransjeprogram, rettet inn mot de bransjene som har det høyeste sykefraværet. To av de 10 bransjeprogrammene er særlig knyttet til kommunal sektor, og KS har fått ansvaret for disse, som er sykehjem og barnehager. Dette arbeidet har dessverre blitt forsinket på grunn av pandemien, men har som mål å finne virkemidler og tiltak for å redusere sykefraværet i disse bransjene.

Råde kommune tegnet ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter høsten 2019. I dette samarbeidet forplikter Råde kommune seg til å jobbe med NAV arbeidslivssenter sine rådgivere, der det synes hensiktsmessig for å nå målet. Samarbeidet gir kommunen anledning til å benytte seg av et tverrfaglig ekspertteam av rådgivere fra NAV i det videre arbeidet med å få ned sykefraværet. Avtalen gir også en rett til å benytte seg av de nye virkemidlene. Dette omfatter blant annet bransjeprogram mot utsatte sektorer med et historisk sett høyt sykefravær, i tillegg til ekspertbistand i krevende enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Kompetansetiltak, arbeidsmiljøsatsing og Helse I Arbeid er andre nye virkemidler som kan tas i bruk.

Råde kommune startet i 2019 opp et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter om å jobbe målrettet med de virksomhetene med høyest sykefravær. Selv om pandemien gjorde dette arbeidet mer utfordrende i 2020, har det vært gjennomført både kompetansehevende tiltak og IA-verksted (tverrfaglig samarbeid om konkrete sykefraværssaker) på Helsehuset.

Målsettingen i den nye IA-avtalen er at sykefraværet i perioden 2019 – 2022 skal reduseres med 10 % sammenlignet med 2018. For Råde kommune sin del, betyr det at målsettingen er å redusere sykefraværet til 7,8 % i nevnte periode.

Det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på nærværarbeidet i tiden fremover, både av samfunnsmessige-, driftsmessige og personalmessige hensyn. Nærvær og arbeidsmiljø er «ferskvare» som krever en jevn og god innsats for å oppnå gode resultater.

Likestilling

Lovgrunnlag, bakgrunn for rapportering

Alle norske virksomheter (arbeidsgivere) har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten følger av arbeidsmiljøloven (kap. 13 vern mot diskriminering) og likestillings- og diskrimineringsloven. I henhold til likestillingsloven § 26a skal virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten.



Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide 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, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Arbeidsgiver er pålagt både aktivitetsplikt og rapporteringsplikt.

Aktivitetsplikten omfatter for eksempel områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, samt forebygging av trakassering.

Rapporteringsplikten om rapportering vedrørende tilstand på likestilling, hva man gjør og hvordan man arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Dette omhandler bl.a. planlagte og gjennomførte tiltak innenfor arbeid mot diskriminering, eksempelvis kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Kommunenes rapporteringsplikt følger i tillegg av kommunelovens § 48 (5) som stiller følgende krav: *«Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».*

Personalpolitikk og likestilling mellom kjønn

Råde, som alle andre kommuner, har en overvekt av kvinner tilsatt. De fleste av forholdene som det rapporteres på i denne rapporten, følger denne fordelingen.

Ved utgangen av 2020 hadde Råde kommune 658 ansatte, hvorav 79,0 % var kvinner og 21,0 % menn.

I tabellene nedenfor er det redegjort for det faktiske forhold knyttet til kjønnsfordelingen i virksomheten fordelt på stillingsnivå, samt lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på stillingsnivå.



Tabellen viser kjønnsforskjeller på stillingsnivå i Råde kommune

	Kvinner		Menn		Andelen kvinner/menn prosentvis fordeling			
	Antall	Antall	Antall	Antall				
	2019	2020	2019	2020	2019 (K)	2019 (M)	2020 (K)	2020 (M)
Overordnet ledelse	2	2	1	1	66,6	33,4	66,6	33,4
Virksomhetsledere ¹	4	3	6	6	40,0	60,0	33,4	66,6
Avdelingsledere ¹	24	21	8	7	79,5	20,5	75,0	25,0
Høyskole/universitet	84	102	30	25	79,6	20,4	80,3	19,7
Fagarbeider	196	185	33	34	84,7	15,3	84,5	15,5
Ufaglærte	140	122	35	33	81,1	18,9	78,7	21,3
Pedagogisk personale	84	85	33	32	73,0	27,0	72,6	27,4
Sum	534	520	146	138	79,7	20,3	79,0	21,0

¹ NAV-leder er statlig ansatt og Ankomstsenter ble omgjort fra virksomhet til avdeling i 2020

Tabellen over er fremstilt på stillingsnivå for at det skal bli lettere å se hvor det er behov for å satse på rekrutterings- eller kompetansehevede tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Videre viser tabellen alle ansatte i Råde kommune, uavhengig om man er fast ansatt, har et vikariat eller rammeavtale med kommunen. Tabellen viser at det er i hovedsak overvekt av kvinnelige ansatte i Råde kommune. Kjønnsfordelingen i Råde kommune viser det samme som for kommunene i Norge for øvrig. Råde kommune jobber for å utjevne kjønnsforskjellene og bør i sterkere grad oppfordre menn til å søke på stillinger der det er overvekt av kvinner.

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk - utvikling:

	2017	2018	2019	2020
Overordnet ledelse		11,7	12,4	10,5
Virksomhetsledere		-2,8	-3,9	-2,7
Avdelingsledere	-7,2	-7,1	-2,0	-2,1
Høyskole/universitet	-0,9	-7,5	-8,5	-10,3
Fagarbeider	-3,8	-0,8	-1,4	-1,0
Ufaglærte	4,9	4,5	4,5	3,6
Pedagogisk personale	-2,9	-0,3	-0,8	0,1

Tabellen over viser en kjønnsfordelt lønnsstatistikk på stillingsnivå og som viser hvor det kan være viktig for kommunen å sette inn tiltak. Tabellen er endret fra tidligere grunnet omorganisering fra 1. april 2018.

Tallene viser prosentvis forskjell i gjennomsnittslønn for henholdsvis menn og kvinner. En forskjell i gjennomsnittslønn på kr 50 000,- utgjør ca. 10 prosentpoeng i tabellen og



tilsvarende en forskjell på kr 25 000,- utgjør om lag 5 prosentpoeng. Negative tall i tabellen fremkommer der kvinners gjennomsnittslønn er lavere enn menns gjennomsnittslønn på stillingsnivå. Det er viktig å bemerke at statistikken må leses med varsomhet, da det er mange forhold som kan få utslag i statistikken, og som ikke er direkte kjønnsavhengig, men er mer et uttrykk for enkelte stillingers ansvars- og arbeidsområde.

Av tabellen fremkommer det at lønnsforskjellene har økt noe for enkelte stillingskategorier, mens for andre har lønnsforskjellene blitt mer harmonisert. Det er beskjedne endringer i lønnsforskjellene på stillingskategorinivå og det er relativt små variasjoner i lønn mellom kvinner og menn i kommunen. Råde kommune jobber for at lønnsnivået i kvinne-dominerte stillinger og manns-dominerte stillinger harmoniseres i størst mulig grad.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittslønn på stillingsnivå i 2020.

Gjennomsnittslønn for de ulike gruppene 2020:

	Snittlønn alle	Snittlønn kvinner	Snittlønn menn
Overordnet ledelse	1 080 433	1 11900	1 001 900
Virksomhetsledere	796 411	782 100	803 567
Avdelingsledere	571 673	568 645	580 757
Høyskole/universitet	550 404	539 442	595 128
Fagarbeider	424 285	423 597	428 028
Ufaglærte	353 369	356 103	343 255
Pedagogisk personale	516 681	516 868	516 685

Mål

Generelt arbeides det for inkludering og mangfold og Råde kommune jobber for å øke andelen menn i de tradisjonelle kvinneyrkene i undervisning, pleie, omsorg og barnehage/oppvekst.

TILTAK

1. Oppfordre underrepresentert kjønn til å søke (i annonsering)
2. Virksomhetene skal gjennomføre begrenset positiv forskjellsbehandling (ved tilsetting).
3. Likelønn er en del av vurderingsgrunnlaget ved lønnsforhandlinger og lønnsinnplassering.
4. Øke antall ansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn i hele organisasjonen. Tilsettinger skal foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner.
5. Kommunens arbeidsplasser skal være inkluderende og fri for mobbing. Det skal være gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold.
6. Andel ufrivillig deltid reduseres.

Oppsummering

Likestillingsrapporten viser at Råde kommune jobber med likestilling, men må fortsatt ha fokus på dette. Det er viktig at mål for likestilling og mangfold i Råde kommune



forankres i overordnet ledelse og følges opp i alle ledd. Det må settes fokus på likestilling gjennom informasjon om likestilling, redusert deltidsarbeid, redusert sykefravær, kompetanseheving, rekruttering av underrepresentert kjønn innenfor fagområdene og mer fokus på mangfold og inkludering.

Etikk og etiske retningslinjer

Råde kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Det er særlig to forhold som er viktig i denne sammenheng:

- Hindre uriktig tjenesteutøvelse gjennom krav til habilitet, saklighet og likhet i myndighetsutøvelsen
- Verne tilliten til den offentlige virksomhets upartiskhet og integritet

Etikk betyr læren om moralske normer og adferd, og sier noe om hva som er riktig og galt. Hva som anses for å være riktig eller galt endres over tid og varierer fra kultur til kultur. Likevel, i ethvert samfunn og i enhver organisasjon trenger vi etiske retningslinjer for å skape et felles grunnlag for vurdering av adferd. Vi må ha en felles oppfatning av hva vi skal arbeide for, og hvordan vi skal arbeide.

Råde kommunes etiske retningslinjer tar ikke bare sikte på å regulere kommunens forhold til omverdenen. De skal også legge til rette for en positiv utvikling av kommunens bedriftskultur, med det formål å bygge opp og opprettholde et fellesskap og en atmosfære preget av raushet, glede og respekt som verdigrunnlag for all handling.

Råde kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som gir generelle og spesifikke holdepunkter for aktsomhet og adferd som gjelder for alle ansatte i kommunen. De etiske retningslinjer utgjør sammen med bl.a. arbeids- og ansettelsesreglementet en viktig del av Råde kommunes personalpolitiske retningslinjer.

Hovedformålet for Råde kommunes etiske retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan vi utøver våre yrkesroller slik at innbyggere, folkevalgte og offentlige myndigheter til enhver tid har tillit til organisasjonens profesjonalitet og integritet.

Råde kommune som IA-virksomhet (Inkluderende arbeidsliv)

Råde kommune er en IA-virksomhet, som innebærer at Råde kommune har tegnet en samarbeidsavtale med NAV, altså en IA-avtale. I 2019 ble det inngått en ny avtale om inkluderende arbeidsliv mellom myndighetene og partene i arbeidslivet for perioden 2019-2022 og Råde kommune inngikk denne samarbeidsavtale med tilhørende mål og innsatsområder med NAV på slutten av 2019. Gjennom denne samarbeidsavtalen med NAV får kommunen tilgang til NAV Arbeidslivssenters ressurser og kompetanse. Råde kommune på sin side forplikter seg til å jobbe for å nå målene i avtalen, noe som innebærer en ekstra innsats for oppfølging av ansatte med sykefravær, samt bidra til at den reelle pensjonsalderen øker. Avtalen innebærer også et forsterket søkelys på virksomhetene med det høyeste sykefraværet, og til tross for en spesiell pandemisituasjon, ble det avholdt både kurs og kompetansehevede tiltak med ledere, tillitsvalgte og verneombud på Helsehuset. Dette arbeidet videreføres i 2021.



Virksomhetene i Råde kommune har gjennom flere år jobbet godt med å øke nærværet. Råde kommune benytter seg også av ekstern kompetanse i sykefraværsoppfølging av medarbeidere, og både bedriftshelsetjenesten og IA-kontakten ved NAV Arbeidslivssenter bidrar inn i dette arbeidet.

Arbeidsmiljø

Råde kommune arbeider kontinuerlig med og har fokus på arbeidsmiljøet, gjennom HMS-planer og jevnlig møter i HMS-gruppene på virksomhetsnivå. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv, og det er viktig at det legges til rette for dette arbeidet i virksomhetene og at alle bidrar. Et godt partssamarbeid, god og åpen dialog og kommunikasjon, samt fokusering på muligheter istedenfor begrensninger, er avgjørende for å lykkes med arbeidet.

Vi tror at ansatte som trives på jobb yter bedre tjenester for brukerne, og påvirker sine kollegaer positivt. Det å tilrettelegge for læring og utvikling blant ansatte, samt å gi ansvar, kan stimulere til et godt arbeidsmiljø. Lederne er viktige rollemodeller i dette arbeidet.

Råde kommune arrangerer vanligvis felles julebord for sine ansatte, og har som mål å bidra til å øke trivselen på arbeidsplassen gjennom å være sammen med kollegaer utenfor ordinære arbeidssituasjoner og på tvers av virksomhetene. Julebordet i 2020 ble avlyst som følge av koronasituasjonen.

Rekruttering

I en så stor organisasjon som Råde kommune, vil det i løpet av et driftsår være mange nyansettelser og rekrutteringsprosesser, for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesteytingen. Utfordringer med å rekruttere personell varierer fra år til år innenfor de ulike sektorene og stillingsgruppene. Det er ikke meldt om særlige rekrutteringsutfordringer i Råde kommune i løpet av 2020 annet enn for sykepleiere, som generelt er en krevende yrkesgruppe å rekruttere til kommunal helsetjeneste.

Heltidskultur

Råde kommune har i samarbeid med organisasjonene utarbeidet lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. Ledere skal legge disse retningslinjene til grunn for sitt personalarbeid og drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte to ganger pr år.

Virksomhetene jobber kontinuerlig med å øke stillingsprosenten for ansatte med deltidsstillinger. Dette gjøres blant annet ved ledighet i stillinger og at ansatte får økt sin stillingsandel der dette er mulig.

I løpet av 2019 etablerte Råde kommune et omstillingsutvalg for å få en overordnet bemanningsoversikt i kommunen. Omstillingsutvalget består av overordnet ledelse, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og HR. Virksomhetene må melde fra om behov ved ledighet i stillinger, som sees opp mot ansatte som trenger omplassering eller har andre fortrinn til stillinger, før eventuell utlysning. Virksomhetene må også melde inn langtidsvikariat, for at omstillingsutvalget skal ha kontroll på krav om fast stilling



etter «3- og 4-årsregel» i Arbeidsmiljøloven. Omstillingsutvalget har i løpet av 2020 bidratt til flere gode løsninger, både for kommunen som helhet, og den enkelte medarbeider.

Strategisk kompetansestyring

Det har vært gjennomført en rekke omfattende kompetansehevingstiltak i virksomhetene i 2020 for arbeidstakere på ulike nivåer i organisasjonen, både planlagte aktiviteter og de spesielle og akutte utfordringene pandemien har skapt. Dette gjelder særlig å ta i bruk nye digitale verktøy, samt å løse arbeidsoppgavene på andre måter. De ansatte skal ha ros for stor endringsvilje og endringsevne i en krevende situasjon. De andre kompetansetiltakene som har vært gjennomført både internt og eksternt, er kurs, samlinger og etter- og videreutdanning. Se for øvrig under områdebeskrivelsene for en mer utførlig informasjon om de ulike kompetansehevingstiltakene i organisasjonen.

Fra høsten 2018 til høsten 2019 deltok samtlige virksomhetsledere i Råde kommune på LAP (ledelse av prosesser), som er et 30-studiepoengprogram fasilisert av Høgskolen i Innlandet. Dette består av modulbaserte samlinger, med en avsluttende oppgave/eksamen.

Fra høsten 2019 startet samtlige avdelingsledere og utvalgte nøkkelpersoner i administrasjonen og innenfor miljø, plan og teknikk det samme programmet. Dette er et ledd i et utviklingsprosjekt for kommunen som helhet, og for å sikre at alle ledere i kommunen har et felles fundament og tankesett for hvordan tverrfaglig samhandling skal jobbes med og prioriteres framover. Programmet for avdelingsledere og nøkkelpersonell har blitt utsatt på grunn av pandemien, og vil gjenopptas fra høsten 2021.

Interne prosesser

Råde kommune har videreført arbeidet med interne prosesser og internkontroll i 2020. Arbeidet med å revidere og utarbeide prosedyrer i kommunens kvalitetssikringssystem Kvalitetslosen, pågår ved alle virksomheter. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle Kvalitetslosen til et oversiktlig og levende verktøy i kommunens internkontrollarbeid.



Årsrapport investeringer 2020

	Ansvarlig virksomhet	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Avvik:	Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
Råde Kirkelige Fellesråd:								
Rehabilitering av Råde kirke	150	460 000	460 000	460 000		31.12.2020	A	Midlene overført kirkelig fellesråd
Rådmann og staber								
EK innskudd KLP	150	1 253 153	1 300 000	1 300 000	46 847	31.12.2020	A	Egenkapitalinnskuddet i KLP, ble noe lavere enn budsjettert
IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)								
Digitalisering av arkiv - Teknisk	151	1 585 482	2 375 000	2 737 500	789 518	31.12.2020	A	Investeringen er gjennomført i henhold til investeringplanen. Investeringstjiftene ble noe lavere enn budsjettert
Digitaliseringsprosjekt i oppvekst, helse og IKT	151	-	1 675 000	2 500 000	1 675 000	31.12.2020	U	Arbeidene er igangsatt. Prosjektet er forsinket grunnen Covid19 og blir ferdigstilt i 2021
Velferdsteknologi	151	714 569	781 250	937 500	66 681	31.12.2020	A	Prosjektene gjennomført. Kost noe lavere enn budsjettert
Bilflåte	140	-	-	500 000	-			Tas vekk. Er i 2021
Oppvekstadministrativt system	150	115 028	125 000	125 000	9 972	31.12.2020	U	Det er startet arbeid med lokaliseringsteknologiske løsninger. Prosjektet er overført til 2021
Østfold Energi AS	151	229 743	500 000	-	270 257	31.12.2020	A	Avtale med leverandør er inngått. Installasjon er ferdig og prosjektet er avsluttet
Radio Øst AS	150	89 000	-	-	-89 000	31.12.2020	A	Mottatt aksjer fra Østfold fylkeskommune
		20	-	-	-20	31.12.2020	A	Mottatt aksje fra Radio Øst
Familie								
Kunstgressbane Saltnes	155	-	-	187 500	-	31.12.2020	I	Det sees på innkjøp av maskiner for vedlikehold. Må vurderes fremover
Skatepark Saltnes	155	-	-	500 000	-	30.06.2021	I	Arbeidet er i gang. Ser på muligheter for et samarbeid med Saltnes SK. Det jobbes ut fra en ferdigstillelse vår 2021
Selvbetjent/Meråpent bibliotek	155	37 997	38 750		753	31.12.2020	A	Ferdigstilt og tatt i bruk
Helsehuset Råde:								
Rehabilitering garderobe	160	164 759	200 000	200 000	35 241	31.12.2020	A	Ferdigstilt
Varmepumper/kjøleagregat	160	162 902	162 500	162 500	-402	31.12.2020	A	Ferdigstilt
Rehabilitering kjøkken Rød og Orange	160	417 377	437 500	437 500	20 123	31.12.2020	A	Ferdigstilt
Modul Ressursstyring	151	24 804	25 000	-	196	01.01.2020	A	Ferdigstilt
Lås & beslag + adgangskontroll	160	848 461	875 000	875 000	26 539	31.12.2020	A	Ferdigstilt og tatt i bruk, men ikke hatt overtagelse pga Covid19

	Ansvarlig virksomhet	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Avvik:	Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
Teknisk:								
Karlshusskogen: Tur-/skiløype og HC-tilpasset turvei	160	553 543	812 500	3 125 000	258 957	31.12.2022	U	Tiltaket er igangsatt. Pga søknad om dipensasjonsbehandling, samt tilpasning til justeringer i terrenget ble fremdriften i prosjektet forsinket
Tiltak Moltemyra	160	-	-	1 250 000	-	31.12.2021	I	Ikke igangsatt. Overført til 2021
Handicaptilpasset brygge langs kysten	160	278 750	297 500	436 250	18 750	31.12.2021	U	Arbeidet er igangsatt, gjenstår arbeid med adkomst til baderampe. Dette arbeidet utføres i 2021
Nærmiljøanlegg Missingen 2	160	13 912	-	1 500 000	-13 912	31.12.2021	U	Området er skjøtet over til kommunen. Ballbingen er lagt ut på anbud
Solskjerming Klokkegården barnehage	160	282 149	231 250	312 500	-50 899	31.12.2020	A	Ferdigstilt
Oppmålingsutstyr - GPS	160	186 250	218 750	218 750	32 500	31.12.2020	A	Utstyret er kjøpt og tatt i bruk
KomTek og GisLine	160	-	-	200 000	-	31.12.2020	-	Utgår
Eiendomsutvikling	160	-	-	10 000 000	-	-	-	Overført til 2021
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	160	-	-	625 000	-	31.12.2022	U	Arbeidet har startet opp, men ikke påløpt noen utgifter i 2020. Midlene er overført til 2021
Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset	160	-	-	375 000	-	31.12.2023	I	Aventer en helhetlig plan for området (reguleringsplan/områderegeringsplan)
Spetalen skole	160	127 800	125 000	5 625 000	-2 800	31.12.2021	U	Ferdigstilt og tatt i bruk. Gjenstår noe utearbeider som skal tas i 2021. Avsluttes i 2021
Renholdsmaskiner	160	-	200 000	200 000	200 000	-	I	Ble ikke kjøpt noe i 2020
Nytt kontorlokale Nor Gård	160	-	-	3 000 000	-	31.12.2022	I	Overført til 2021
Ladestasjoner for kommunale biler	160	-	375 000	500 000	375 000	31.12.2021	U	Arbeidet var prosjetert påbegynt i 2020, men hele prosjektet ble overført til 2021. Ubrukt bevilgning må bevilges på nytt i 2021
Forprosjekt - Øvre Langbråten	160	-	-	1 000 000	-	31.12.2023	U	Prosjektet er påbegynt og overført til 2021. Det er gjort en mulighetsstudie. Må ses i sammenheng med Nytt helsehus/barnehage/omsorgsboliger, rus/Psikiatri og gamle og nye arealplaner
Forprosjekt - Nytt sykehjemsbygg	160	-	-	625 000	-	31.12.2023	I	Henger samme med prosjektet over. Overført til 2021
Radontiltak	160	-	-	1 250 000	-	31.12.2021	I	Karlegging påbegynt i 2020. Midler overført til 2021
Fyringsanlegg	160	385 501	250 000	-	-135 501	31.12.2020	A	Påløpt uforutsette merkostnader i forbindelse med tilpasning til de gamle anleggene
Tilfluktsrom	160	4 375	-	-	-4 375	31.12.2020	A	Prosjektet ble avsluttet i 2019, men det ble foretatt en etterkontroll/dokumentasjon hvor fakturaen kom i 2020
Salg Fasanveien 16	160	87 766	-	-	-87 766	31.12.2020	A	Utgifer knyttet til salg i henhold til vedtak og salg/kjøp av kommunale boliger. Budsjettering uteglemte

	Ansvarlig virksomhet	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Avvik:	Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
Vei:								
Opparbeidelse av parkering ved pumpestomb	160	-	-	125 000	-	31.12.2024	I	Må ses i sammenheng med G/S vei. Overført til 2021
Asfaltering av kommunale veier	160	535 091	625 000	625 000	89 909	31.12.2020	A	Ferdigstilt. Ble noe lavere utgifter enn budsjettet
Nye målere gatelys	160	1 512 998	1 187 500	2 875 000	-325 498	31.12.2023	U	Arbeidet går over flere år. Arbeidet kom lenger enn antatt i 2020. Det ble av den grunn overført for mye midler til 2021
Ny hjullaster	160	1 259 917	1 267 500	2 125 000	7 583	31.12.2020	A	Hjullaster er kjøpt og tatt i bruk. Gammel hjullaster tatt i innbytte
Ny gressklipper	160	268 750	312 500	312 500	43 750	31.12.2020	A	Gressklipper er kjøpt og tatt i bruk
G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn)	160	-	-	27 500 000	-	31.12.2024	I	Gjennomført møte med fylkeskommunen i 2020. Prosjektet overført til 2021
Vei/vann/avløp: Bil driftsleder	160	299 374	303 333	437 500	3 959	31.12.2020	A	Bil driftsleder er kjøpt
Kommunal infrastruktur Strømesåsen	160	3 119 776	2 115 000	73 838 000	-1 004 776	31.12.2023	U	Tildelt kontrakt til nye entreprenør. Planlegging og søknadsprosess igangsatt
Trafikksikkerhetsplan - Skråtorpveien	160	407 066	250 000	1 625 000	-157 066	31.12.2021	U	planleggingsarbeidet og avtaler med med grunneiere startet opp. Noe av arbeidet ble igangsatt i 2020. Arbeidet kom noe lenger enn prosjektert og det ble av den grunn overført for mye midler til 2021
Trafikksikkerhetsplan - Eversksveien	160	-	-	1 125 000	-	31.12.2021	U	Midler overført til 2021
Trafikksikkerhetsplan - Skoleveien	160	-	-	187 500	-	31.12.2021	U	Midler overført til 2021
Vann:								
Enebekk	160	337 751	295 000	7 875 000	-42 751	31.des	U	Startet opp i 2020. Prosjektet ferdigstilt i 2021
Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei	160	-	-	2 800 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Vannmålere i knutepunkt - detektering av lekkasjer	160	-	-	470 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Vannbasseng i Saltnes	160	-	-	8 700 000	-	31.12.2029	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Kommunalt vann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	160	632 106	440 000	14 520 000	-192 106	31.12.2022	U	Startet opp. Arbeidet kom lenger enn forutsatt i budsjettet
Kommunalt vann Tomb Brygge - Akerbekken / Fv116	160	1 602 122	450 000	4 150 000	-1 152 122	31.12.2021	U	Startet opp. Arbeidet kom lenger enn forutsatt i budsjettet. Oppstart ble tidligere enn antatt
Skråtorpveien - Strømesåsen	160	218 400	172 000	1 710 000	-46 400	31.12.2021	U	Ses i sammenheng med Enebekk
Størshaugfeltet 560 meter fra Baldersvei langs Lokes vei til Strømshaugveien 18	160	-	-	1 750 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Tak vanntårn i Karlshus	160	60 213	40 000	900 000	-20 213	31.12.2021	U	utgifter til forprosjektering. Legge ut på anbud i 2021, med oppstart og ferdigstillelse 2021.

	Ansvarlig virksomhet	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Avvik:	Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
Avløp:								
Kommunalt spillvann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	160	657 290	410 000	18 930 000	-247 290	31.12.2022	U	Startet opp. Arbeidet kom lenger enn forutsatt i budsjettet
Kommunalt spillvannsledninger, TombBrygge-Akerbekken / Fv116	160	1 576 874	430 000	6 680 000	-1 146 874	31.12.2021	U	Startet opp. Arbeidet kom lenger enn forutsatt i budsjettet. Oppstart ble tidligere enn antatt
Skråtorpveien - Strømnesåsen	160	208 480	160 000	1 710 000	-48 480	31.12.2021	U	Ses i sammenheng med Enebekk
Størmshaugfeltet 450 meter fra Sarpsborgveien til Balders vei og 560 meter fra Baldersvei langs Lokes vei til Strømshaugveien 18	160	-	-	3 150 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Enebekk	160	307 491	275 000	7 875 000	-32 491	31.12.2021	U	Startet opp i 2020. Prosjektert ferdigstilt i 2021
Kombikummer stensrødfeltet	160	-	-	100 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Overløp pumpestasjon - Makrellrød	160	-	-	920 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Oppgradering av driftsovervåkingsanlegg	160	-	-	400 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
Fornøyelse av 150m ledning ved Missingmyr	160	-	-	320 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til størmshaugfeltet	160	-	-	1 900 000	-	31.12.2023	I	Ikke startet opp. Overført til 2021
SUM INVESTERINGER		21 027 040	20 197 833	236 800 500	-829 207			

I = Ikke påbegynt

U = Under arbeid

A = Avsluttet

Årsrapport «Handlingsprogram – 2020-23»

Overordnede strategier:

➤ Utnytt ressursene på tvers gjennom samhandling og fokus på oppgaven

Status: Vi skal samhandle i alle oppgaver som trenger ulik kompetanse for å bli løst. Vi i Råde er grunnstein i dette arbeidet, og vi jobber tverrfaglig for å finne nye fremtidsrettede løsninger for fremtidig arbeid. Arbeidet med Karlshusskogen og kommuneplanarbeidet, koronasituasjonen samt etablering og drift av korona testsenteret er noen eksempler på tverrfaglig samhandling på tvers av virksomheter og nivåer.

Ansatte i alle barnehager (private og kommunale) og skoler har fått en innføring i BTI (bedre tverrfaglig innsats). Arbeidet har som mål at alle som jobber med barn og unge til enhver tid har kunnskap om hvordan de kan bistå tidligst mulig der man har en bekymring knyttet til utsatte barn og unge. Vi har også et spennende samhandlingsprosjekt mellom administrasjonen, tillitsvalgte og ansatte for å prøve ut langvakter i turnus for å sikre kontinuitet i tjenesten

➤ Mot til å prøve nye ting (innovasjon)

Status: Råde kommune har etablert en egen innovasjonsstrategi. Sentralt i denne strategien er fokusområdene innovasjonskompetanse, beste praksis, involvering av Rådesamfunnet og nyttiggjort – at vi får faktiske gevinster.

Pandemien har gjort at vi har vært nødt til å tenke nytt for å løse oppgaver på nye måter. Bruk av digitale arbeidsverktøy har gjort at vi har fått en bratt læringskurve. Eksempelvis har vi utviklet flere og andre måter å kommunisere, undervise og arbeide på.

Det er anskaffet el-sykler innen helse og omsorg og det jobbes for eksempel med “sykkel-samtale” innen psykisk helse.

Vi har tatt i bruk digitale apper på skolens iPader, noe som har vi ser gir økt læringsutbytte og bedre tilpasset opplæring. De har også vært mange kreative løsninger for å gjennomføre aktivitetstilbud til barn og unge.

➤ Miljøbevisst kommune

Status: Råde kommune ønsker å være miljøbevisst i sine valg. Klima og miljø er også godt forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

Vedtatt klima- og energiplanen setter ambisiøse mål for Råde kommune. Planen følges opp av et årlig klimabudsjett som gir oversikt over tiltak, kostnader, tidsfrister og ansvarsfordeling, og hvilken betydning tiltaket vil ha for klimagassutslippene i kommunen. For å bli en miljøbevisst kommune skal vi i gang med å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Gjennom miljøfyrtårnstiftelsen får virksomhetene i kommunen et konkret verktøy til å jobbe målrettet med tiltakene i klimabudsjettet. Dette arbeidet er satt litt på vent i disse koronatider.

Vi har startet etableringen av ladepunkter for elbiler på helsehuset, dette ferdigstilles vår 2021. Vi har også fått tilskudd til elsykler som er innkjøpt og i bruk. Vi ønsker også å legge til rette for å låne ut elsykler gratis til innbyggere. Fokus på miljø gjør oss mer bevisste i hvordan vi i det daglige kan være mer miljøbevisst, det gjelder alt fra kildesortering, innsamling av brukte batterier til el- forbruk.



Administrasjon:

➤ **Utvikle administrasjonen med fokus på oppgavene**

Status: Stabene organiserer sitt arbeid med fokus på oppgaven. Stabene arbeider kontinuerlig med å ha hensiktsmessige strukturer og arbeidsformer for å stimulere til at ansatte samhandler med bakgrunn i hvilken kompetanse som kreves for å få oppgavene løst.

➤ **Forbedre oppgaveløsningene gjennom tverrfaglig samhandling**

Status: Hensiktsmessige strukturer gjør det enklere for ansatte å samhandle tverrfaglig rundt oppgaveløsningen. Stabene har organisert møtevirksomheten som oppgavemøter for å stimulere ytterligere til slik utvikling. Tverrfaglig arbeid fordrer at alle legger sin kompetanse ved siden av hverandre før analyser gjennomføres og tiltak iverksettes. Råde kommune benytter organisasjon- og ledelsesprogrammet LAP (Ledelse av prosesser) i arbeidet med å etablere prosesskompetanse og skape felles forståelse og ferdigheter i prosess- og utviklingsarbeid. Denne satsingen på kompetanseheving gjennom utviklingsprogrammet LAP, vil legge til rette for at alle ledere og en del sentrale ressurspersoner skal være aktivt med på å utvikle Råde kommune til å ha fokus på å løse oppgavene i tett samarbeid med kommunes innbyggere. Samlingen i LAP er dessverre forskjøvet grunnet korona, vi håper å kunne gjenoppta kompetansehevingsprogrammet høsten 2021. 2020 har utfordret oss til å finne nye måter å samhandle på ved hjelp av digitale verktøy.

➤ **Kontinuerlig forbedring/effektivisering av arbeidsprosesser**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Råde skal bruke Innovative anskaffelser i innkjøpsprosessen. Det skal være fokus på oppgaven og hvilke behov og ikke hvem og hvordan den blir løst. Vi bør være med på å løfte lokalt og regionalt næringsliv der det er mulig. Administrasjonen legger frem en sak på hvordan dette kan gjennomføres i løpet av våren 2020. FNs bærekrafts mål må være retningsgivende for arbeidet.

Status: Forbedring og effektivisering av arbeidsprosessene, innovasjon og utvikling av organisasjonen gjøres for en stor del ved at myndiggjorte medarbeidere selv får lov til å fokusere på hvordan egne og organisasjonens oppgaver kan løses på smartere, mer effektive og fremtidsrettede måter. Ny og utvidet bruk av digitale verktøy og hjelpemidler har vært helt sentralt i dette arbeidet. Innovasjonsstrategien som er utarbeidet legger føringer for nyskaping i Råde. Innovative anskaffelser vil bli innarbeidet i innkjøpsstrategien, som vil bli lagt frem for politisk behandling våren 2021.

➤ **Være en tilrettelegger og ressurs for innbyggere, eksterne samarbeidspartnere, virksomheter og folkevalgte**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Fra 2023 innføres det bunnfradrag på eiendomsskatten. Bunnfradraget skal økes videre i perioden 2023-2027.
- Råde kommune skal ha en heltidskultur og vi skal på sikt ha mulighet til å tilby 100% stillinger. Det skal fremmes en sak for administrasjonsutvalget der man utarbeider



en avtale mellom administrasjon, politikere og tillitsvalgte som forplikter oss i dette trepartssamarbeidet.

Status: utfordringene rundt Covid-19 har medført at det har vært nødvendig å tenke nytt rundt samarbeid internt og eksternt, både for administrasjon og folkevalgte. Nye digitale plattformer har fortløpende vært testet ut. Denne utfordrende situasjonen har bidratt til at kommunen nå gjør store utviklingsprang i dialog og samhandling, både internt og eksternt.

Vi vil fortløpende vurdere våre erfaringer og videreutvikle dette.

Kommunens satsning på heltidskultur ble startet opp med en heltidskonferanse i regi av KS. Fremdriften i arbeidet har vært utfordrende grunnet Covid19 og kommunedirektøren tar med seg arbeidet videre i 2021.

Innføring av bunnfradraget i eiendomskatten fra 2023, ble hensyntatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan.



Miljø, plan og teknikk:

➤ **Oppgaveløsningene gjennom tverrfaglig samhandling**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Råde kommune er positive til reetablering av Rygge Sivile Lufthavn

Status: Det er bevissthet på at tverrfaglig arbeid krever at alle legger sin kompetanse ved siden av hverandre før analyser gjennomføres og tiltak iverksettes. Det samarbeides vesentlig mer på tvers av faggrupper i saksbehandlingen.

Private aktører jobber fortsatt med å få til reetablering av lufthavnen.

➤ **Ha oversikt over nåværende og fremtidig kompetansebehov**

Status: Virksomhetens kompetanse oppleves hensiktsmessig ift. oppgaveporteføljen som skal løses. Imidlertid er det mange fagområder som skal ivaretas og det kan gi utfordrende prioriteringer. Sårbarhet i oppgaveløsning krever at vi søker å ha tvillingkompetanse knyttet til oppgavene som skal løses både ift. forvaltningstjenester og myndighetsutøvelse. Vi ser at flere av sakene krever fagspesifikk juridisk kompetanse pga. omfang og kompleksitet, ved behov, kjøpes juridisk rådgivning av advokatfirmaet som kommunen har rammeavtale med.

➤ **Utarbeide / ferdigstille / revidere kommunale planer slik at disse til enhver tid er oppdaterte og i tråd med vedtak og føringer fra kommunale og overordnede myndigheter.**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- "I kommuneplanarbeidet skal vi:
 - Aktivt veksle inn dyrkbart areal med areal av ikke dyrkbar mark eller skog i arealplanen.
 - Legge til rette for utvikling av kysten for marin produksjon og maritim aktivitet.
 - Legge til rette for utvikling av turismen på en skånsom måte som kan gi arbeidsplasser og økonomisk aktivitet.
 - Sikre både fortetting og levende tettsteder/byggefelt, samt legge til rette for spredt boligbygging og mulighet for romslige byggetomter, der forholdene ligger til rette for det.
 - Positive til etablering av hotell i Råde

Status: Arbeidet med kommuneplanen pågår. Samfunnsdelen ble vedtatt i juni. Kommuneplanens arealdel er en viktig plan for den videre utviklingen av Råde-samfunnet. Vi ønsker at denne planen skal bli godt gjennomarbeidet og gi gode føringer for arealbruken i Råde. Det har vært gjennomført arbeidsverksteder og nå gjenstår en del arbeid og samhandling med andre fagområder i kommunen og ekstern bistand fra konsulent før vi har klart et endelig utkast.

Arealdelen er planlagt lagt ut til høring mars/april 2021 og sluttbehandles i september 2021. I arealdelen vil verbalpunktene over tas med og vurderes opp mot overordnede føringer og forventninger til den kommunale planleggingen. Det gjøres en gjennomgang av eksisterende utbyggingsarealer som ligger i gjeldende plan. De arealene som ligger på dyrkbar mark eller skog skal vurderes vekslet inn i planarbeidet. Det gjennomføres nå en mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold i regi av fylkeskommunen.



Kartleggingen vil være med på å vise oss både hvilke områder som har potensialer og hvilke områder som er konfliktfylte.

Det gjøres også vurdering av områder for hytteutvikling i kommuneplanens arealdel. Det vil her legges vekt på å gi kommunen rom for verdiskapning og økt utvikling. Videre vil det gjøres vurderinger for muligheten for fortetting og utbygging. Det vil også i dette arbeidet undersøkes muligheter for etablering av hotell ved Krogstadfjorden.

Kommunal planstrategi ble vedtatt i desember 2020. I forbindelse med planstrategien er det utarbeidet en helseoversikt. Denne gir viktig kunnskap om status for Rådesamfunnet. Planstrategien legger grunnlaget for hvilke planer som blir viktig å utarbeide for å nå samfunnsdelens mål og strategier.

Arbeidet med boligsosial handlingsplan pågår. Fremdriften har vært litt forsinket pga. koronapandemien, men det jobbes godt på tvers av kommunes tjenesteområder. Det jobbes med å kartlegge fremtidig boligbehov, for å fremskrive dagens behov. Det kreves også at vi ser behov og planlagte investeringer i en sammenheng.

I løpet av året har kommunen gjennom vedtatt detaljreguleringsplaner lagt til rette for noe fortetting av boliger i Karlshus og Saltnes, utvikling av Tomb videregående skole og permanent etablering av ankomstsenter i Østfold.

➤ **Utbygge og rehabilitere vann- og avløpsnett slik at kvalitet og kapasitet er i tråd med innbyggernes behov, dimensjonert for klimaendringer og robust i forhold til tap og lekkasjer**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Det skal være en gjennomgang av de tiltak som er gjort i tilknytning til forbedring av vannmiljø for å se om det trengs tiltak eller vedlikehold. Vannområdet MORSA skal involveres i prosessen.

Status: Det jobbes kontinuerlig med planlegging og utbedring av kommunes vann og avløpsledninger. De fleste av prosjektene i hovedplanen er ferdig prosjektert og grunneieravtaler er inngått. Anbudskonkurranser for utførelse av prosjektene er igangsatt. Arbeidene med ledningsanleggene fra Enebekk til Karlshus og Fra Korkstadfjorden til Akerbekken er påbegynt. Arbeidene er planlagt ferdigstilt sommeren 2021

Kyst og fiskerimyndighetene må avklare nærmere plasseringen av ledningene i sjøen, dette gjør at prosjektet med vann- og avløpsledninger fra Saltnes til Oven og Tasken foreløpig ikke har blitt igangsatt.

Råde kommune er med i tre vannområder. MORSA, Glommas Syd og Ytre Oslofjord. Det er særlig i avløpsgruppa og gruppa for landbruk, kommunen har deltatt det siste året. Det er tidligere utarbeidet handlingsplaner og tiltaksplaner for vassdraget. Det arbeides med oppfølging av tiltaksplan for planperiode 2016-2021.

Hovedutfordringer i vannområde Morsa er for høye tilførsler fra næringsstoffer fra jordbruk og avløp. Over 90 % av vannområdet ligger under marin grense noe som fører til mye naturlig erosjon av leire og annen næringsrik jord. Det er dessuten store utfordringer knyttet til erosjon i flere av sideelvene og flom i Vansjø.



Forskrifter som setter miljøkrav til samtlige landbrukseiendommer i Råde, følges opp. Det gis veiledning og rådgivning til gårdbrukere som kan søke om statlige og regionale tilskudd til miljøtiltak. Klimautviklingen med hyppigere og kraftig nedbør fører til økt avrenning. Dette er med på å øke utfordringene med å forbedre vannkvaliteten. Det er behov for kraftigere tiltak for å få til en forbedring. Nasjonale / regionale krav knyttet til blant annet redusert jordarbeiding og positive virkemidler bør økes betraktelig. Det jobbes også for å hindre at spillvann (kloakk) går i overløp til bekkene og generell forbedre i håndtering av overvann.

Det er tidligere fremlagt en årsrapport/oversikt over hva som er gjort i hele MORSA området og status på resultat / vannkvalitet for kommunestyret som beskriver dette ytterligere.

➤ **Øke tilgjengelighet og effektivisere arbeidet gjennom digitalisering**

Status: Anbudskonkurranse for digitalisering av arkivet er igangsatt, men arbeidet har blitt forsinket hos leverandøren grunnet koronasituasjonen. Arbeidet ferdigstilles 2021. Videre vil vi jobbe med å utvikle fulldigitale løsninger for plan og byggesaksbehandling.

➤ **Økt Innbyggerinvolvering**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Moltemyra prosjektet skal fremskyndes og det skal inviteres til dialog/ folkemøte med innbyggerne for å jobbe videre med mulighetene som ligger i området.
- Invitere Handelsstanden i Karlshus og Saltnes for å lage en mulighetsstudie for sentrene med pynting, utsmykking og profilering ved jul og sommer.
- Råde kommune skal i samarbeid med næringslivet, jobbe med en plan for å løfte frem næringsområder i kommunen, slik at disse fremstår med en helhetlig utforming og estetikk.
- Råde kommune skal fortsatt invitere det private næringsliv inn, for å anerkjenne viktigheten av at privat og offentligsektor jobber sammen. Prosjekter der det er naturlig å samarbeide med private, som for eksempel bygging av nytt Helsehus, skal dette vurderes og ønskes velkommen.

Status: Det er i arbeidet med kommuneplanen og øvrige planer gjennomført en bred innbyggerinvolvering. Disse prosessene har vært godt tatt imot av innbyggerne. I tillegg har det vært gjennomført stand under Smaken av Råde/Parkfestivalen både i 2018 og 2019. Dette er et godt tiltak som vi ønsker å videreføre.

Det ble planlagt og sendt ut invitasjoner til åpent møte i Moltemyra (16 mars 2020) med grilling, for å få innspill fra frivilligheten, lag og foreninger og innbyggerne. Dette møte måtte avlyses på grunn av koronapandemien. Det blir gjennomført en form for digital medvirkning i stedet.

Det er i 2020 jobbet med å utarbeide en strategisk næringsplan for Mosseregionen. I dette arbeidet er det gjennomført digitale medvirkningsmøter hvor næringslivet i Råde, Våler og Moss kommuner ble invitert. Samarbeidet som var planlagt iverksatt med næringslivet om en plan for næringsområder, er ikke iverksatt. Slik situasjonen er nå vurderes det mest hensiktsmessig å se planen for næringsområder i kommunen i sammenheng med vedtak i kommuneplanens arealdel.



Innbyggerinvolvering vurderes fortløpende for alle relevante prosjekter, og vi jobber for at det skal være en naturlig del av vårt arbeid.

Det er gjennomført møte/befaring med SNU og Råde handelsstand om pynting i Saltnes og Karlshus før sommer og før jul. De lager en plan i samarbeid med kommunen og får etterbetalt etter regnskap ihht. avtale. SNU har pyntet med blomsterkasser, blomster og flagg i Saltnes før 17 mai.

Råde handelsstand har avtalt at de skal komme med tilbakemelding på forslag de ønsker å gjennomføre i Karlshus.

➤ **Eiendomsforvaltningen skal tilstrebe en miljø- og klimavennlig utvikling**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Administrasjonen bes legge frem en sak på el-forbruket i kommunen. Saken skal vise hvordan forbruket påvirker klimaregnskapet hvis man går over til alternative energi og strømkilder.
- Tilrettelegge for sykkelparkering i Karlshus, spesielt utenfor Rådhuset.

Status: For framtidige utbyggingsprosjekter skal det vurderes hvilke tiltak som bør utføres for å oppnå en god miljø- og klimavennlig utvikling. For kommunens bygg vurderes det fortløpende om forbedringstiltak kan utføres. De fleste av kommunens formålsbygg har god miljø- og klimavennlig energiløsninger ved bruk av varmepumper og bergvarme.

Sak om el-forbruket samt tilrettelegging for sykkelparkering påbegynnes 2021. Videre jobbes det med å etablere ladepunkter til elbil på helsehuset og rådhuset. Dette har vi fått klimasatsstøtte til. Hjemmetjenesten og psykisk helse skal hovedsakelig lease elbiler fra 2021. I tillegg har vi fått klimasatsstøtte til utlån av elsykler, noe vi ønsker å låne ut gratis til kommunens innbyggere. Klima og miljø er også godt forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

➤ **Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for kommunenes utvikling**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Administrasjonen sammen med Kulturskolen må se hvordan man kan legge til rette for at skolemusikkorpset kan bestå. Saken legges frem for HOV.
- I løpet av 2020 bes administrasjonen fremme en sak på hvordan man skal få på plass de siste 300 meterne av gang og sykkelveien ved Eplehagen etter at Skolt har bygget sin del.
- Råde skal søke fylkeskommunen om å få til et prosjekt med sykkelfelt/vei på strekningen Karlshus-Tomb
- Etablere HC baderampe ved Vansjø i 2020 i forbindelse med prosjektet Karlshus-skogen. Råde kommune i samarbeid grunneiere, søker eksterne midler for å oppgradere og forbedre tilgjengeligheten til Vansjø for allmennheten.
- Råde kommune bør søke samarbeid med nærliggende kommuner (Moss og Fredrikstad) for å gjøre deler av Kyststien universelt utformet. Her bør det søkes eksterne midler.
- Det skal lages en sak om hvordan kommunen arbeider med å støtte opp om en klima- og miljøvennlig utvikling av landbruket med tanke på avrenning til vassdrag/sjø samt hvordan lokalprodusert mat og verdier løftes.



Status: Råde kommune har valgt å benytte strategisk folkehelseplan i sitt arbeid. Strategisk folkehelseplan 2020-2037 ble vedtatt i 13.02.2020 i K-sak 02/20 Den beskriver kommunens overordnede strategier for folkehelsearbeidet og er førende for virksomhetenes valg av mål og strategier. Helseoversikten – som er et kunnskapsgrunnlag for prioritering og konkretisering av strategiene er utarbeidet og politisk behandlet som vedlegg i K-sak 20/3424 - Kommunal planstrategi for Råde kommune 2020 – 2024

Tiltakene som velges må gjennomføres i samsvar med mål og strategier i de ulike delene av organisasjonen og konkretisering og prioritering er vurdert i forbindelse med fastsettelse av planstrategien.

HC-tilpasset brygge på Ellingstranda er etablert i 2020. Her gjenstår å tilrettelegge universelt utformet adkomst. Det er søkt om regionale folkehelsemidler for 2020 og Karlshus skole har mottatt 35.000 kroner til «Aktivitet i skolegården» og 20.000 kroner til innkjøp av «Utlånsutstyr til fysisk aktivitet». Spetalen skole viderefører parsellhage fra 2019, etablert og drevet med regionale folkehelsemidler.

Trafikksikkerhetsplanen inngår i kommunens skadeforebyggende arbeid, og er dermed en del av folkehelsearbeidet. Planen rulleres i løpet av våren 2021 i HOV.

For å redusere trafikkmengde og hastighet i boligområder er det etablert fartsdempende tiltak, i form av fartshumper og skilting.

Trafikksikkerhetsgruppa har mye publikumskontakt og har gjort flere befaringer sammen med innbyggere som har gjort henvendelser. Kommunen har søkt, og fått tilskudd fra Viken fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg til utbedring av trafikkforholdene rundt Karlshus skole. Tiltaket er under prosjektering og regnes ferdigstilt i løpet av 2021.

Fylkeskommunen har ikke avsatt midler gang og sykkelveiene. Således må kommunen fortsatt være aktive overfor fylkeskommunen, slik at tiltaket gis prioritet. Det er avholdt møte med FK for å tydeliggjøre ønske og behovet for gang og sykkelveien mellom Tomb og Karlshus, og signalisere at Råde kommune ønsker å samhandle og bidra til dette. Det er avholdt flere møter med utbyggere på Missingen og Skolt angående utbygging av gang- og sykkelvei langs Slangsvoldveien. Det påventes at Skolt skal avklare detaljerte vegtegninger og trasé med Fylkeskommunen i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan, og slik at reelt kostnadsoverslag kan ligge til grunn. Alle ønsker å bidra, men det er uklart i hvor stor grad.

HC baderampe i Vansjø blir utsatt til turløypen er ferdig. Det er søkt friluftsmidler for 2020 og vi fikk tildelt kr 30 000 fra fylkeskommunen for skjøtsel rundt Amundbukta. I tillegg har vi fått tildelt kr 900 000 fra miljødirektoratet/fylkeskommunen for turløypen i Karlshusskogen.

Det er et godt samarbeid med Viken fylkeskommune og nabokommuner om kyststien. For å vurdere å gjøre stien universelt utformet må det gjøres en mulighetsstudie av enkelte strekninger/eller hele. For å søke eksterne midler (spillemidler) må kommunen ha en egenandel.

Kommunen gir råd og veiledning til bøndene knyttet til miljøtiltak i landbruket og hvordan møte klimautfordringene med hensyn til flom og tørke. Det er fremlagt en sak angående vannmiljø der dette fremkommer. Sak om hvordan kommunen arbeider med å støtte opp om lokalprodusert mat og verdier løftes, vil påbegynnes i 2021.

Administrasjonen har sammen med kulturskolen sett på muligheter for at samarbeidet med skolemusikkorpset kan legges bedre til rette for rekruttering. Prosjekt «Et smak av korps» startet opp i 2020 hvor kulturskolen tilbyr elever på 3. og 4.trinn muligheten til å få oppleve gleden av å spille sammen. Dette skjer i SFO-tiden på barneskolene.



Helse, omsorg og rehabilitering:

- **Tilpasse tjenestene slik at innbyggerne i størst mulig grad kan mestre eget liv i eget hjem**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Fortsatt fokus på «Leve Hele livet», hverdagsrehabilitering og forebygging.

Status: Det har gjennom året vært jobbet aktivt med å tilpasse tjenestene slik at innbyggerne i størst mulig grad kan meste å bo lengst mulig hjemme.

Pårørendestøtte er viktig for at innbyggere kan bo lengst mulig hjemme og pårørende kan gi den omsorgen til sine som er nødvendig. Kommunen har fått prosjektmidler til å øke fokus på pårørendestøtte. Arbeidet har blitt forsinket på grunn av pandemien og en del av arbeidet må forskyves til 2021.

Dagtilbudet har gjennom året blitt tilpasset brukernes behov slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Det har i perioder med nedstenging vært fokus på å gi tilrettelagte tilbud enten på dagtilbudet eller som tilbud i hjemmet. Alle brukere får nå oppfylt sine vedtak samtidig som smittevernstiltak er ivaretatt. Demenskoordinator kom på plass i 2020 og det jobbes videre i 2021 med implementering av demensteamets funksjon og rolle. Kartlegging og iverksetting av tiltak for denne gruppen er viktig for at demente skal kunne bo lengst mulig hjemme

Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle gode arbeidsmetoder for å bedre kvalitet, kompetanse og kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten.

Hverdagsrehabilitering er et viktig satsningsområde og arbeidet har gitt gode resultater for de som har gjennomført opplegget på starten av året. Det må jobbes videre med satsning og fokus på dette. Tiltak knyttet til «Leve hele livet» er utarbeidet og følges opp i virksomhet Helsehuset sin virksomhetsplan. Flere tiltak er satt på vent under pandemien.

Hverdagsmestring er et område hvor det planlegges internundervisning og et økt fokus for å få implementert dette som arbeidsmetodikk. Forebygging er beskrevet under satsning og tidlig innsats.

Det har gjennom året vært et godt samarbeid med Eldrebølgen om levering av mat til hjemmeboende og kjøring til dagtilbudet.

- **Satsning på forebygging og tidlig innsats**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Rådmannen bes opprettholde bassenget på helsehuset inntil videre. Samtidig må det jobbes for andre løsninger på sikt. En privat løsning, samarbeid med andre eller at det sees i sammenheng når det nye Helsehuset skal bygges. Dette må innarbeides innenfor eget budsjett.

Status: Drift av bassenget er i tråd verbalpunkt videreført 2020. Våren 2020 ble det startet opp et med ambulerende team, også kalt BOFT (bo og oppfølgingstjenesten). Psykisk Helse er nå kommet i gang, det gis tilbud for med oppfølging og veiledning til mennesker med ulike kognitive utfordringer. Tilbudet har fokus på å bygge videre på den enkeltes ressurser, det er nå ca. 25-30 tjenestemottakeres som omfattes av tilbudet. Tilbudet er nytt, det jobbes fremdeles med å etablere nye rutine og en best mulig praksis for gjennomføring.

Det har i løpet av året blitt jobbet med en rekke nye tiltak og rutiner med tanke på tidlig innsats for barn og unge. Arbeidet er tett knyttet opp mot Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Et eksempel er nye rutiner for å sikre overganger mellom skoler og barnehager. Gjennom



2020 har alle skoler og barnehager fått innføring i BTI prosjektet som skal sikre riktig hjelp til riktig tid på en helhetlig måte. Det kan også nevnes at kommunen i 2020 søkte om og fikk tilslag på midler til en prosjektstilling som gjør at vi er rustet til å følge opp prosjektet også de neste tre årene.

Kommunen har også fått tilskudd til prosjekt med ungdomslos, hvor man blant annet har fokus på å jobbe med frafall i videregående skole og skoletilknytning.

Fysio- og ergoterapitjenesten jobber en del med forebygging og tidlig innsats. De er i barnehager/skoler og kartlegger/veileder helsestasjon for screening, har gruppe med overvektbarn, barselgrupper og følger tett opp barn med behov for innsats fra tjenesten. Arbeidet har blitt gjennomført i den grad det har vært mulig som følge av pandemien. Områdene hverdagsrehabilitering og gruppetreninger med fallforebygging har gjennom året med pandemi ikke blitt gjennomført etter oppsatt plan. Likevel er tjenesten utført i det omfang det har vært mulig med hensyn til ivaretagelse av forsvarlig smittevern. Det jobbes med bruker- og innbyggerinvolvering på individnivå knyttet til tjenesten og tjenestetildeling.

➤ **Jobbe systematisk med å rekruttere og beholde kompetent personell, samt kompetanseheving hos eksisterende personell.**

Status: Kommunen har fortsatt utfordringer med rekruttering av høyskolepersonell. Rekrutteringstiltak for sykepleiere har bedret tilgangen til denne gruppen noe. Viktig at dette følges opp videre. Flere ansatte fullførte sine utdanninger innen relevante fag -og høyskoleutdanning, og flere påbegynte videreutdanning i 2020. Det jobbes med internopplæring og veiledning blant annet for å dekke fylkesmannens krav om utdanning i forbindelse med enkeltvedtak.

Kommunen har satset på studiet med ledelse av prosesser – LAP for alle ledere og noen ressurspersoner, studiet har blitt utsatt på grunn av pandemien. Det jobbes stadig med økt bruk av kompetanseheving via E-læringskurs, Web-seminarer, kompetansenettverk mv. Det er i 2020 startet opp flere grupper innen demensomsorgens ABC og velferdsteknologiens ABC og ansatte har tilgang til kompetanseheving bla via Visma veilederen.

Det er etablert en arbeidsgruppe for å jobbe heltidskultur i kommunen. Ved Nor gård er det iverksatt prosjekt med langvakter for å øke stillingsprosenten til ansatte og få færre helgevakter. For å redusere uønsket deltid vurderes alltid økning av stillingsprosenten ved ledighet på virksomhetene.

➤ **God disponering av boliger med og uten stasjonær bemanning som ivaretar innbyggere på bakgrunn av individuelle behov.**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Boligsosial handlingsplan: I fremtiden vil andelen eldre i bygda øke. Det vil være behov for rimelige boliger med mindre areal. Boligsosial handlingsplan bør vurdere boligutbygging for eldre. Slike boformer kan gi mer sosial stimulans og redusere ensomhet. Det vil sannsynlig også redusere behov for hjelp fra det offentlige. Dette bør vurderes i privat regi.

Status: Arbeidet med boligsosial handlingsplan ivaretas av en tverrfaglig gruppe med deltagelse fra flere virksomheter. Arbeidet har vært noe forsinket som følge av Covid, men forventes ferdigstilt første halvår 2021.

Boligteamet fortsetter arbeidet med å tildele riktig boliger til riktige brukergrupper. Alle søknader tas opp i boligteam, og vurderes etter retningslinjene for tildeling av kommunal bolig.



I arbeidet med nye omsorgsboliger i Parkveien har kommunen hele tiden involvert pårørende og pårørenderepresentanter. De bistår med innspill og råd i byggeprosessen. Det har også blitt sendt ut en spørreundersøkelse for å avdekke behov for fremtidens omsorgsboliger, samt avdekke mulige innflyttere i prosjektet. Reguleringsplanarbeidet for området ble vedtatt i KS desember møte og arbeidet med heldøgns- omsorgsboliger er nå på tegnes stadiet. Det gjenstår fremdeles noe arbeid og ikke minst er en forsvarlig finansiering av prosjektet utfordrende.

➤ **Tar i bruk velferdsteknologiske løsninger som understøtter helse- og omsorgstilbudet**

Status: Kommunen deltar i nasjonalt velferdsteknologiprogram sammen med andre kommuner for erfaringsutveksling, utvikling og felles anskaffelser. Helsehuset har etablert en utviklingsgruppe for implementering av velferdsteknologi. Alle med trykksalarmer i kommunen har nå digitalt alarmer og e-lås, og er tilknyttet Helsevakten i Fredrikstad. Oppstart med bruk av medisineringsstøtte, lokaliseringsteknologi og dørsensorer har det vært jobbet med gjennom året og skal etter planen prøves ut i 2021. Det er tatt i bruk løsninger som sengealarmer og kamera i virksomhet tiltak for funksjonshemmede. Digi-helse er etablert, men så langt lite i bruk. Vi må videre ha mer fokus på implementering av dette som kommunikasjonskanal mellom brukere/pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

➤ **Fokus på aktivitet og felleskap**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- "Prosjekt «Dugnad for Råde». Vi ber om et prosjekt som kan involvere innbyggeren i Råde til «Dugnad for Råde». Tanken er at innbyggeren kan delta med sin dugnadsinnsats, når det passer hver enkelt og uten å forplikte seg til faste møtedatoer eller faste oppdrag. Vi ser for oss at organiseringen kan ligge hos Frivillighetsentralen og innbyggerne kan varsles gjennom et SMS-system. («Eks; Neste tirsdag kl 18.00 tar vi med poser og rydder stranden. Vil du være med. Send 1 for ja send 2 for nei» Send STOPP hvis du ikke ønsker å motta slike varslinger fremover»)

Status: Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som vil arbeide med temaet innbyggerinvolvering og frivillighet. Dugnad for Råde sees i sammenheng med dette og sammen med arbeidet knyttet til «Vi i Råde». Arbeidsgruppen ser også at verbalpunktet bør knyttes til andre større prosjekter og planer. Vi ser at en SMS-plattform som er foreslått, vil være svært administrativt krevende (tilsvarende løsning forsøkt i samarbeid med MOVAR tidligere) og kanskje også bidra til at det blir for mange plattformer kommunen ønsker å kommunisere aktivt med innbyggerne på. Råde kommune ønsker å se på ulike plattformer knyttet innbyggerdialog sammen med andre større prosjekter rundt digitalisering og involvering. Arbeidet vil tas med inn i 2021.

Ferieklubben har gjennomført flere aktiviteter; friluftsskole, aktiviteter på allaktivitetshuset, fisketurer og aktiviteter på BMX-banen. Ferieklubben sommeren 2020 var et svært positivt innslag hvor over 130 barn fikk tilbud. Opplegget ble gjennomført i samarbeid med frivillige.

Statsforvalteren har tilført tilskuddsmidler for å opprettholde et aktivitetsnivå under Korona for psykisk helse og rus. Det har vært arrangert turer og aktiviteter samt at det er investert i 2 el-sykler. Dette har bidratt til et godt tilbud i 2020.

Det jobbes stadig med utvikling av kommunens dagtilbud. Dette er likevel et av tjenestetilbudene som har blitt mest påvirket av Covid19. Dagtilbud i alle virksomheter



var stengt eller hadde redusert tilbud frem mot sommeren, i tillegg har det vært kortere perioder hvor enkelte tilbud har vært redusert. Etter oppstart var det økt fokus på smittevernregler og driften har til tider vært utfordrende. Det har vært dialog med tjenestemottakere og det ble jobbet for at de med størst behov fikk tilbud om andre tjenester.

Biblioteket åpnet før sommeren. Fra uke 39 åpner også meråpent bibliotek igjen etter å ha holdt steng som følge av pandemien.

Alle beboerne på Nor gård har hatt ønske om og fått tilbud om ferieavvikling med overnatting. Det har vært arrangert ferieturer til Kristiansand, Solbukta og Nesbyen. Generasjonsmøter og samarbeid med frivillighet- Råde Frivillighetsentral har i starten av 2020 oppdatert hjemmesiden og blitt en mer aktiv i sosiale medier. Her legges aktiviteter ut, både i regi lag/foreninger og i regi frivilligsentralen.

Besøksvenn/aktivitetsvenn, småbarns treff, trim/turgrupper, dans, leseglede sammen (Spetalen skole), språkvenn, hobbyverksted og medvandrer er noen av aktivitetene man kan finne her. Lokalene til Frivillighetsentralen er flyttet til Allaktivitetshuset og har nå faste åpningstider for innbyggerne.

Aktiviteter til beboere i sykehjem og omsorgsboliger har gjennom året ikke vært gjennomført som planlagt pga. pandemien. Aktiviteter har vært gjennomført på den enkelte avdeling og ikke ved felles samlinger som vanlig. Aktiviteter som konserter, andakter, markeringer av merkedager, felles aktivitetstilbud for demente, fester mv har vært et stort savn. Det er i 2020 søkt om midler til aktivisering av beboere på sykehjem, og i 2021 starter arbeidet med implementering av prosjektet med kultur vert. Det har vært besøksforbud i en periode og i store deler av 2020 har det dessverre vært restriksjoner på besøk for våre beboere på sykehjem. Den enkelte avdeling har selvfølgelig hatt fokus på aktiviteter og hyggestunder som vanlig.



Oppvekst og levekår:

➤ Tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn, unge og familier, med særlig fokus på utsatte barn

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Råde kommune skal utarbeide en handlingsplan for barnevernet i Råde. Denne skal være i tråd med barnevernsreformen og skal ha et sterkt fokus på det forebyggende og det tverrsektorielle.
- Råde skal søke om å bli en forsøkskommune på fritidskortet. (ref. Regjeringsvedtak om forsøksordning for fritidskortet)
- Det skal være fokus på fysisk aktivitet og kostholdslære i våre skoler. Dette i et forebyggende perspektiv, både med tanke på spiseforstyrrelser og livsstilssykdommer.
- Skolefrokost/grøt skal opprettholdes. Det skal også ses på denne muligheten for skoletrinnet 5.-7. klasse.

Status: Barnevernsreformen trer i kraft 2022 og skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Med barnevernsreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Dette skal gi kommunene bedre muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier. Råde kommune samarbeider med SmartKom Østfold kommunene i forhold til barnevernsreformen 2022. Når arbeidsoppgaver som nå utføres av Bufetat blir overført omsorgskommunen, vil det utfordre oss i forhold til kompetanse, tverrfag og ressurser. Mye er uklart i arbeidet fra statlig hold, så kommunen må bruke 2021 for å til å utforme en konkret handlingsplan som setter oss i stand til å rigge barnevernet inn mot reformen 2022.

Handlingsplanen vil måtte utvikles etter hvert som nye veiledere og nye bestemmelser blir vedtatt knyttet til reformen.

Råde Kommune søkte om å bli en forsøkskommune på fritidskortet i 2020, men fikk avslag. Referatsak ble lagt frem i HOV mai 2020. Råde kommune søkte om å få bli med som deltager i et kompetansenettverk i regi BUFDIR; Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle. Dette er kunnskapsløft for og med kommuner, Fylkeskommuner og lokal frivillighet. Vi ble valgt som 1 av 10 kommuner i region sør, som skal delta i dette. Nettverket skal bidra til: å øke deltagelsen blant barn og unge lokalt, at vi får tilgang til nettverk med andre kommuner, fylkeskommuner og frivillighet, å få bistand og verktøy til å kartlegge status på deltakelse – muligheter og utfordringer - i egen kommune, nettverksbygging og faglig påfyll av høy kvalitet. Arbeidet skal til slutt vurderes som eksempel til nasjonal veileder

Skolene gjennomfører aktiviteter for å sikre at verbalvedtaket om fysisk aktivitet blir fulgt opp og har laget årshjul for aktivitet; aktivitetsdager og uker, timer til fysisk aktivitet i timeplaner (5-6 klasse), ulike turneringer gjennom året, ski/skøyte dager, vennskaps-dager med aktivitet, trivselsledere med fokus på aktivitet i friminutt. Alle skolene følger de nasjonale føringene for aktivitet og kostholdslære i skolene.

Karlshus skole har fått innvilget søknad om folkehelsemidler, og de skal gå til å videreutvikle skolegården slik at den legger til rette for økt fysisk aktivitet. Skolen har også fått innvilget søknad om trafikksikkerhetsmidler som har gått til innkjøp av sparkesykler, som bidrar til økt aktivitet i SFO.

Dagens situasjon med smittevernregler ved alle skolene fører til at mange elever får mer utetid med de aktivitetene dette medfører.



Det er jobbet med og vurdert oppstart av et prøveprosjekt med skolefrokost for 5-7 trinn. I dette arbeidet har vi samarbeidet med en forsker som vil bistå kommunen med å se på effekten av skolefrokost. Dette vil gjennomføres med kartlegginger før og etter prosjektperioden og det skal sees opp mot andre som i samme periode ikke får tilbudet. Det ble lagt opp til at elever ved Karlshus 5-7 trinn skulle ha et tilbud om skolefrokost og elever ved Spetalen 5-7 trinn skulle være «motskole» i forskningsprosjektet og ikke få tilbud om skolefrokost i forsøksperioden. Prosjektet har blitt utsatt gjennomført på grunn av Covid-19.

Skolens SFO har fokus på sunt kosthold, og tilbyr en variert meny gjennom skoleåret. I forbindelse med prosjektet "Leseglede sammen" ser Spetalen skole på muligheter for et sunt måltid etter skoletid.

I «Koronasituasjon» blir det ikke servert grøt til elever på ungdomsskolen. Det er imidlertid mye utetid for elevene med de aktiviteter det medfører.

De kommunale barnehagene er sertifisert som helsefremmende barnehager, og ivaretar kosthold og fysisk aktivitet gjennom dette arbeidet.

➤ **Helhetlig oppfølging av innbyggere med utgangspunkt i de tjenester den enkelte har behov for**

Status: Prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er igangsatt. Dette er en arbeids- og samhandlingsmodell for tjenester som møter målgruppen gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. Råde Kommune fikk tilsagn i 2020 om midler til en prosjektleder i 3 år til BTI.

Tildelingskontoret har i tråd med strategien videreutviklet den helhetlige tilnærming til innbyggernes behov for tjenester. Veien til tjenester, sikrer helhet; fra søknaden blir mottatt om tjenester er det fokus på innbyggernes egne ressurser og den enkeltes hjelpebehov. Tildelingsteamet er et tverrfaglig team som innvilger og utmåler tjenester. Tverrfagligheten sikrer at vi bedre lykkes med å sikre riktig tjeneste på en helhetlig måte.

Brukermedvirkning er et fokusområde for alle som arbeider med å sikre helhetlig oppfølging og gode tjenester for innbyggerne i Råde. Det jobbes med å utvikle samhandlingsarenaer som sikrer både brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid som en nødvendighet for helhetlig tilnærming. Ansvarsgrupper og individuelle planer, hvor bruker selv eller dens pårørende er deltagere i utforming av tjenestetilbud og mål er eksempler på brukermedvirkning. Råde Kommune har ulike prosjekt/tiltak hvor vi involverer innbyggerne for å sikre at medvirkning i utforming av tjenester den enkelte har behov for. Eksempler på dette er foreldremedvirkning i ny barnehageplan, dialogmøter med innbyggerne rundt integrering og inkludering, frivillighet (arbeidsgruppe dugnad for råde), kommuneplan, plan for idrett og friluftsliv og folkehelseplan, strategier mm. Alle prosjekt som blir iverksatt har «Vi i Råde» som utgangspunkt, noe som fordrer involvering av innbyggerne i utforming av tjenester.



➤ **Utvikle skolebygg som nærmiljøarena**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- "Prosjekt «Råde skolen – En skole for fremtiden - en pilotskole». Det eneste vi vet om morgendagens arbeidsliv, er at vi ikke vet hvordan det vil se ut. Vi må derfor ruste barn og ungdom for denne usikkerheten. Kreativitet til å sette sammen sin kunnskap som fremtidsrettet og tilpasset de endringer som kommer vil være avgjørende. Kreative fag og aktiviteter bør derfor få en større plass i hverdagen. Administrasjonen bes legge frem saken som et prosjekt. Prosjektet skal fremme bedre samarbeid med kulturskolen, musikkorps, lag og foreninger. Prosjektet skal ta sikte på å tilby ulike aktiviteter i forlengelse med skolehverdagen. Idrett, musikkorps, foreningsliv skal være involvert. Vi ser gjerne at Råde søker om støtte og evt. midler om å bli en pilotkommune på dette området. Se også til Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen o.l. for mulige samarbeidspartnere, men dette skal likevel ikke hindre prosjektet. Prosjektet bør kunne prøves ut fra høsten 2021.

Status: Vårt arbeid med å åpne skolene som nærmiljøarenaer begynner å ta form. 3. mars 2020 startet vi opp nærmiljøprosjektet «Leselede sammen» på Spetalen skole. Dette nærmiljøprosjektet innebærer at biblioteket ved skolen har utvidede åpningstider, er åpent for alle kl. 14.00-17.00 på tirsdager og torsdager. Det har også vært planlagt et sunt måltid etter skoletid disse dagene, samt enkelte kveldsarrangementer. Prosjektet er basert på frivillige, og målet er at dette skal bli et samlingssted for læring, lekselesing og samhold for barn, unge, foreldre, besteforeldre og andre innbyggere i Saltnes.

Under nedstengningen av skolene og gjennom ulike nivå i trafikklysmodellen for skoler og barnehager har prosjektet leselede sammen hatt alternativ gjennomføring. Etter at skolene stengte ned 12. mars ble det opprettet en kanal på Teams for elevene på 5.-7. trinn, her kan elevene lese bøker, dele bøker med lesevenner, svare på quiz og samle lesepoeng. Fra høsten 2020 har elevene på 5.-7. trinn fått tilbud om leksehjelp og bibliotektid etter skoletid. Ulike trinn har blitt tildelt ulike dager for å opprettholde et godt smittevern.

Arbeidet med «Råde i skolen – en skole for fremtiden – en pilotskole» er i planleggingsfasen. Vi vil benytte samarbeidsformene som bygger på «Vi i Råde». Vi vil invitere inn lag, foreninger, elever, foreldre og andre som ønsker å bidra sammen med oss i kommunen til en idedugnad. Vi ser for oss å forsøke å legge til rette for aktiviteter rett etter skoletid som er tilpasset elevenes ønsker, våre egne og våre samarbeidspartneres muligheter.

➤ **Satse på systematisk lese og skriveopplæring**

Følgende verbalvedtak rapporteres under denne strategien:

- Rådeskolene søker om å bli en dysleksivennlig skole. En sak legges frem for HOV innen høsten 2020.
- "Fagfornyelsen 2020 LK20 trer i kraft fra skolestart 2020. Vi ønsker at det inviteres til åpne møter våren 2020, med tema og informasjonen:
 - fagfornyelsen
 - tverrfaglighet
 - spesialundervisning
 - psykososiale forhold
 - grunnleggende ferdigheter
 - digitale læremidler



Det bør i etterkant lages en strategi for hele oppvekstsektoren, hvor man også ser prosjektet «Råde skolen – en skole for framtiden» i sammenheng.

Status: Oppstart av dysleksivennlig skole er besluttet utsatt til skoleåret 2021/2022. Arbeidet med systematisk lese- og skriveopplæring er satt i system med en egen helhetlig strategiplan for språk, lesing og skriving. Dette arbeidet foregår på tvers av barnehager og barneskoler, samt mellom barneskoler og ungdomsskolen. Dette foregår ved at ansatte i barnehagene og skolene møtes til felles lærende nettverk og deler refleksjoner, for sammen å jobbe helhetlig med lese- og skriveopplæring. Skolene åpner såkalte «språkpakker» gjennom hele året for å øke kompetansen blant lærerne.

Ungdomsskolen har igangsatt et arbeid for å forbedre opplæringen for minoritetsspråklige. Dette arbeidet knyttes til arbeidet med språkstrategiplanen og videreutvikles for hele Rådeskolen. Det har i 2020 vært arbeidet med nye rutiner for overgang mellom barnehage og barneskole. Arbeidet med nye rutiner for overgangen mellom barneskole og ungdomsskole har blitt utsatt til 2021 grunnet Covid-19.

På grunn av smittevern ble en tiltenkt skolekonferanse med temaene fra verbalpunktet avlyst. Punktene i sakene blir jobbet med på den enkelte skole. Skolene jobber gjennom sitt samarbeide aktivt for å skape «Rådeskolen». Det er i planstrategien lagt opp til at det skal utarbeides en helhetlig oppvekstplan for Råde kommune.

➤ Fokus på integrering og inkludering

Status: Kommunen har lagt frem en sak til HOV-utvalget i mars hvor alle tiltak i integrerings- og inkluderingsplanen har blitt prioritert i planperioden. Denne skisserer våre strategier og satsningsområder i tiden fremover.

Karlshus skole har en mottaksklasse for elever som ikke snakker norsk. Hovedandelen av elever som får dette tilbudet har kommet til Norge som flyktninger. Skolen sikrer integrering av disse elevene gjennom et systematisk samarbeid mellom mottaksklassen og den klassen de hører til i.

Det legges til rette for inkludering ved at virksomheter tar imot kandidater fra NAV som har behov for språktrening/arbeidsutprøving.

I august ble det avholdt et møte med to av kommunens innbyggere som ønsket å komme med noen innspill til tiltak for å få bedre integrering. Vi setter pris på at innbyggere tar den typen initiativ og tar med innspillene i det videre arbeidet.

Kommunen har ikke lenger innbyggere som går på introduksjonsprogrammet da alle har gjennomført dette. Vi har enkelte flyktninger på grunnskoleopplæring (voksenopplæring) og i kombinasjonsklasser (videregående). Vi ser at vi har utfordringer med hensyn til arbeidsledighet blant flyktninger i kommunen. Vi gjør løpende individuelle vurderinger om hvordan vi i størst mulig grad skal kunne hjelpe den enkelte over i utdanning eller arbeid.

Norsk språk hos innvandrere er en særskilt utfordring, og da særlig for de som er arbeidsinnvandrere. Disse har ikke rett på norskopplæring på samme måte som flyktninger. Under Koronaperioden har mange av disse blitt permittert fra sine jobber. Noen har reist hjem til hjemlandet sitt, men vil etter hvert måtte komme tilbake til Norge



for å opprettholde retten til dagpenger. Vi ser at en del av innvandrerne er langtidsledig pr. i dag. De fleste søker arbeid innen bygg og anlegg.

➤ **Tett samarbeid for å hjelpe innbyggere over i arbeid og oppfylle aktivitetsplikten**

Status: NAV har gjennomført en intern omorganisering av måten vi jobber. Alle våre rådgivere har ett særskilt fokus på arbeid, uavhengig av ytelsen innbyggere mottar.

Miljøvaktmesteren er et godt tiltak for en del av de ledige. Flere av de som har startet i dette tiltaket har kommet videre til annet arbeid/tiltak.

Vi har tett oppfølging av innbyggere med ytelser fra NAV, enten det er kommunal eller statlig ytelse. Råde er en av kommunene i Øst-Viken med høyest andel av ledige med nedsatt arbeidsevne i tiltak. En del tiltak har vært vanskelig å gjennomføre/igangsette i Korona-perioden.

Fra 1. oktober har vi endret beregningen av økonomisk sosialhjelp for de som har hatt dette over en periode. Vi håper å se en effekt av dette i løpet av vinteren og første halvdel av 2021 i form av at flere ønsker å komme i tiltak/arbeid.

Det er vedtatt at 1/3 av barnetrygden skulle holdes utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp. Vi erfarer at dette pr nå ikke endrer omfanget av det familiene søker om av ekstra penger til gjennomføring av aktiviteter og annet som gjelder barna.

I perioden etter at Norge stengte ned hadde vi en veldig høy arbeidsledighet i kommunen. På det meste var den over 11 %. Denne var nede i under 4 % i september, men økte noe igjen på slutten av året. Før korna-perioden var arbeidsledigheten i Råde 2,9%.

Regionskontoret (stat) fikk tildelt en del midler til å bistå de som ble ledig i forbindelse med korona, og har fordelt midler ut til de 4 markedsregionene. Dette innebærer at Midt-Viken som Råde tilhører, ansatte 14 nye medarbeidere som skal jobbe spesifikt med denne gruppen for å få de tilbake i arbeid. NAV har også fått en del midler til forlenging av disse tiltakene første halvår av 2021.

I korona-perioden har vi ikke registrert en økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp i Råde. De fleste som ble ledige har i denne forbindelse hatt rett på statlige ytelser. Vi har heller ikke hatt økt etterspørsel av økonomisk rådgiving, selv om vi har hatt en særskilt vakttelefon som ble opprettet når Norge stengte ned.

Endringen internt innebærer at vi jobber enda tettere opp mot arbeidsgivere. Flere bedriftsbesøk har vært gjennomført i 2020, og vi har et godt samarbeid med markedskoordinator i Moss (NAV). Dette medfører at vi i regionen får en mer ensartet oppfølging av arbeidsgiverne. Dette er første steg på vei til at hele markedsregionen Midt-Viken får en felles strategi.

Råde har en høy andel av personer med uføretrygd (12,8 %), og denne har steget hvert år fra 2017. Også blant de under 30 år er det en forholdsvis høy andel med uføretrygd (3,2 %). Dette kan ha sin årsak i at flere i denne aldersgruppen flytter til og fra kommunen, mens de som er eldre i større grad har etablert seg fast i kommunen.



Økonomiske endringer

Tiltak	Beløp	Status
Det blir opprettet et prosjekt som skal kartlegge og fremme en Heltidskultur i kommunen. Det kan hentes inn ekstern hjelp og det bør også søkes OU midler. Vi må tenke nytt og vi må tenke endring.	150 000	<i>Oppstartseminar er gjennomført. Prosjektet ble utsatt pga Korona. Midlene overført til 2021</i>
Økning støtte til lag og foreninger	100 000	<i>Utført</i>
Kulturuka. De siste 8 årene har støtten til kulturuka stått stille. Summen skal brukes til trykking av program og andre aktiviteter i kulturuka/Parkfestivalen	50 000	<i>Er tilført budsjettet til Råde Parkfestival . Råde Gårdsfestival og Råde Parkfestivalen er begge avlyst pga Covid19</i>
Støtte til BMX Europa Cup	60 000	<i>Utbetalt</i>
Støtte til bokprosjekt Kirkene i Råde	60 000	<i>Utbetalt</i>
Fremskynde Moltemyra prosjektet til 2020 (Driftskostnader)	75 000	<i>Pga koronasituasjonen er arbeidet inntill videre stilt i bero</i>
Frokostgrøt ved ungdomskolen.	50 000	<i>Serivering av frokost ble satt på vent i første av mars. Hjemmeskole i to måneder og deretter en måned på skolen gjorde at det ikke ble igangsatt før sommerferien. Smittevernrestriksjonene har ført til at vi ikke har igangsatt dette foreløpig. Det ses på muligheter for å arrangere dette trygt i forhold til nevnte smittevernregler, men det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for om dette event. kan komme i gang igjen.</i>
Dugnadsmidler: Øke mulighetene for å pynte opp Karlshus og Saltnes sommer/jul. Gjerner i samarbeid med SNU, Råde Handelsstand og frivilligheten.	100 000	<i>Det er gjennomført befaring/utemøte med SNU og Råde Handelsstand. De skulle lage en plan og sende kommunen. Det var tenkt 25 000 for sommersesongen og 25 000 til jul til hvert av tettstedene. SNU sendte søknad for 17. mai og mottok 25 000 for sommersesong. Det er ikke mottatt ytterligere planer, og de resterende midlene er ikke betalt ut</i>
Råde kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd bør vurdere et samarbeid med andre kommuner, for eksempel SMART Kom.	135 000	<i>Utbetales sammen med den kvartalsvise overføringen til fellesrådet</i>
Støtte til andre trossamfunn.	15 000	<i>Blir utbetalt når grunnlaget for utbetaling blir oversendt kommunen</i>
Det legges til rette for elektronisk utlånssystem. Dette skal kunne brukes i forbindelse med utleie av kano, el-sykler eller annet. Det bør også vurderes et elektronisk booking system av kommunens eiendom og lokaler	50 000	<i>Det er tatt i bruk i forbindelse med utleie av idrettshaller. Det er igangsatt videre vurderinger for utleie av kanoe etc.</i>
Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget sosialstønad	400 000	<i>Vi holdt 1/3 av barnetrygden utenfor beregningen av inntekt fram til nyttår, og etter det 2/3, men det har ikke ført i særlig grad til at det ikke søkes om midler. Vi har samtidig lagt inn en reduksjon av antall barn man får ytelse for, og dermed vil ikke reduksjonen av dette gi særlig effekt for andre enn de med færre enn 3 barn.</i>
Bussturer, Bli kjent i din kommune	20 000	<i>Utsatt pga Covid-19.</i>
Fontenehuset	100 000	<i>Utbetalt</i>



Årsrapport fra Kommunalområdene

Rådmann med staber

1. Hva har vi lykket med /fått til i 2020

Stabene har lykket godt med å levere gode tjenester og samtidig fortsette utviklingen av disse, selv med de utfordringer som koronasituasjonen har gitt. Den har ført til at vi har fått nye oppgaver og arbeidsmetoder og vår samhandling har i stor grad blitt gjennomført digitalt. De ansatte har vist en stor omstillingsevne og -vilje, noe som har ført til at vi har greid å gjøre de nødvendige omstillingene for å løse de eksisterende og nye oppgaver i denne utfordrende perioden.

Informasjonsarbeidet har hatt høyt fokus i 2020 og kommunen har overveiende fått god tilbakemelding fra innbyggere og ansatte på informasjonen som fortløpende blir produsert og formidlet på kommunens Facebook- og hjemmeside. De ansatte har blitt informert ukentlig på koronasituasjonen gjennom egne informasjonsutsendinger og på intranett.

Arbeidet med relasjonsbygging og opparbeidelse av tvillingkompetanse har hatt høyt fokus de siste 2 årene. I dette annerledesåret har stabene fått erfare kraften og robustheten som dette arbeidet har gitt i organisasjonen. Dette utviklingsarbeidet har vært svært viktig for stabenes evne til å håndtere de nye utfordringene og det å løse våre oppgaver som følge av nye og endrede arbeidsformer.

Stabene preges av at et meget godt arbeidsmiljø og høyt nærvær.

2. Hva var utfordringene i 2020

Koronapandemien og smittevernsutfordringene rundt denne, er helt klart den største utfordringen stabene har måttet håndtere i 2020. Store deler av året har nesten alle ansatte i stabene vekslet mellom hjemmekontor og jobbkontor. Det har vært nødvendig å anskaffe nytt digitalt utstyr for å møte den endrede arbeidsformen for å gjennomføre møter og samhandling. Ansatte fra stabene har i forskjellig omfang vært "utlånt" til koronaarbeid som testing, smittesporing og koronalegevakt. I tillegg har vi fått nye oppgaver som følge av økt beredskap ift. Covid19, som har gjort det nødvendig å omprioritere flere planlagte oppgaver i stabene.

3. Hva preget det økonomiske bildet i 2020

Rådmann med staber hadde et mindreforbruk på kr 6 890 384-.

Dette skyldes i hovedsak vakanser, mindreforbruk kjøp av varer og tjenester, driftsavtaler IKT og tiltak og prosjekter som ikke har blitt iverksatt som følge av Covid19. Merinntekt sykkelønsrefusjoner.



Oppvekst og levekår

1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2020

Foreldre-, elev- og lærerundersøkelsen viser positive resultater for Rådeskolen. Gode resultater på nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk på 5.trinn. Ungdomsskolen har gode standpunktkarakterer og godkjent score på grunnskolepoeng.

Språkarbeidet er satt i system for alle barn i alderen 1-16 år. De kommunale barnehagene har videreført sitt arbeid med «språkpakker», som gir barna et godt ordforråd og gode forutsetninger når de begynner på skolen. SFO har jobbet med å skape et trygt og godt tilbud, med fokus på lek og sosial læring.

PPT inngikk i 2020 en vertskommuneavtale med Våler, hvor Råde kommune eier tjenesten. Dette skaper et stort positivt fagmiljø og ett tettere kommunesamarbeid på flere felt innen oppvekst. Tidlig innsats og tidlig identifisering av utsatte barn er satsningsområde for Råde kommune. Kommunen startet prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).

NAV har hatt tett dialog med arbeidsgivere i og utenfor kommunen, revidert og utarbeidet nye rutiner for å gi tydeligere føringer til ansatte som sikrer at de jobber ut fra lovens intensjon. Det er høyt nærvær blant ansatte, og vi får gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.

Alle ansatte omstilte seg til utbredt digital bruk for å utføre sine tjenester. Virksomhetene har stort fokus på samhandling internt, med frivillige og med innbyggere slik at tiltak som iverksettes blir opplevd mer helhetlig for de som trenger det. Virksomhetene har lykkes med å legge til rette for en stabil og god drift på tross av pandemien.

2. Hva var utfordringene i 2020

Pandemien innebærer kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser og er krevende for samtlige ansatte. I perioder har spesialundervisningstimer vært utfordrende å gjennomføre. Som følge av fravær har tilbudet om helsesykepleier vært redusert i forhold til tidligere ved alle skolene.

Gjennomføringen av praktisk estetiske fag, valgfag og språklig fordypningsfag på ungdomsskolen har vært krevende, da disse er avhengig av blanding av kohorter for normal gjennomføring. Covid-19-situasjonen har også ført til at enkelte elever i perioder har valgt å ikke komme på skolen, men de det gjelder følges tett opp. Vi ser en lav score på nasjonale prøver på 8.trinn, og de samme prøvene viste at årets 9.trinn hadde mindre framgang enn ønsket. Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange meldinger inn til barnevernet fører til stort press på tjenesten. I perioder har lavterskeltilbud som Allaktivitetshuset, bibliotek og åpen helsestasjon vært stengt som følge av Covid-19.

Antallet arbeidssøkere økte fra ca 3 % i januar 2020 til på det meste å være på over 11%. Mot slutten av året var det registrert ca 4 %. Fra høsten har alle flyktninger gjennomført introduksjonsprogrammet, men det er utfordringer med å få enkelte i arbeid eller arbeidsrettet tiltak bl.a. pga manglende språkkunnskaper. En annen utfordring har vært at det er enkelte brukere som ikke er digitale.

3. Hva preget det økonomiske bildet i 2020

På barneskolene ser vi et økende behov for å måtte sette inn ekstra ressurser knyttet til adferdsproblematikk og krav om tett oppfølging. Familiehuset har merforbruk innenfor området barnevern.



Helse, omsorg og rehabilitering

1. Hva har vi lyktes med /fått til i 2020

Alle virksomhetene har gjennom et utfordrende år fått til gode tjenester til innbyggere i kommunen og samtidig opprettholdt nødvendige smittevernstiltak. Det har vært lagt ned en solid innsats fra våre medarbeidere. Det er gjennomført kompetanseheving i form av videreutdanning og demensomsorgens ABC har startet opp med flere grupper. Bruk av e-læringskurs har økt betraktelig i 2020, da internundervisning ikke har vært mulig å gjennomføre.

Helsehuset har fått mange gode tilbakemeldinger til tjenesten og tilrettelegging av hjemmedød. Det er opprettholdt god kontakt med pårørende selv under besøksrestriksjoner. Demenskoordinator og pårørendesenter har blitt etablert. Vi ser effekt av tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom tjenestene. Rekruttering av spesielt sykepleiere har vært bedre i 2020, men fortsatt en utfordring å rekruttere og beholde. Det er innvilget tilskuddsmidler til aktivisering i 2020 og det er engasjert kulturvert til å holde i dette arbeidet. Digitale trygghetsalarmer og E-låser er implementert.

På Nor gård er det etablert en ny turnus, med langvakter i helger, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Ordningen har bidratt til at antall rene helgstillinger er redusert, fag- og høgskolestillinger er økt. Dette har medført til økt gjennomsnittlig stillingsprosent, økt kompetanse og bidratt til at tjenestemottaker får mer stabil bemanning med kjente ansatte. Statsforvalterens krav om mer høgskolekompetanse har blitt ivarettatt av ovenfornevnte.

Teststasjon, smittesporing og vaksinerings er blitt bemannet av positive ansatte fra virksomheter i kommunen.

2. Hva var utfordringene i 2020

Pandemien har vært en stor utfordring i 2020. Nedstenging av aktivitetstilbud for tjenestemottakere har stilt større krav til organisering av aktiviteter innen egen virksomhet. Avvikling av personalmøter, veiledningsmøter, interne og eksterne kurs og konferanser, informasjonsutveksling og kompetanseutvikling, samt formidling av informasjon til ansatte har vært krevende. Dette påvirker de ansatte både faglig og sosialt. Det har vært mye fokus på smittevernstiltak, flytting av lokaler og stadig nye rutiner.

Aktivisering har vært en utfordring på tvers av avdelingene på sykehjemmet og på Nor gård, det meste av året har det også vært besøksrestriksjoner. Flere planlagte forebyggende tiltak har ikke blitt gjennomført.

Ved økende bruk av digitale møter er det tydelig at wifi på helsehuset langt fra er tilstrekkelig.

Ankomstsenteret har vært preget av en ny helseavtale og overordnet økonomiavtale mellom Råde kommune og UDI, med en betydelig redusert budsjetttramme. Helsetjenesten startet året 2020 med nedbemanningsprosesser. Fra 1. juli har det vært dagtidsdrift og helsetjenesten har ikke kunnet tilby oppsøkende virksomhet som tidligere. Kommunens smittevernteam var lagt til avdelingen fra juni til november. Dette arbeidet har vært lærerikt, men krevende i den forstand at det resulterte i mye overtid.



3. Hva preget det økonomiske bildet i 2020

TFF: Merforbruk ca. kr 2 350 000,- Merforbruket skyldes ubudsjettet tjenestekjøp og endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester.

Helsehuset: nøktern drift i forhold til innkjøp. Det har vært jobbet med å gjennomgå drift, arbeidsfordeling, planlegging, kriterier for tildeling, struktur og rekruttering med videre for å redusere merforbruket. Går i balanse eller et lite merforbruk.

Nasjonalt Ankomstsenter: går i balanse i henhold til budsjett.



Miljø, plan og teknikk

1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2020

Koronasituasjonen har naturlig nok medført utfordringer for vår tjenesteyting og samhandling både internt og eksternt. Imidlertid har vi ved bruk av digitale løsninger og ansattes gode innsats, klart å utføre de fleste tjenester og oppgaver. Det har vært godt samarbeid og god produksjon ved virksomhetens fag- og tjenesteområder. Virksomheten har også klart å få tilrettelagt for utstrakt samarbeid i planarbeid både internt og eksternt. Arbeidet med rullering av kommuneplanen, områdereguleringsplan for Karlshus, private reguleringsplaner og utbyggingsavtaler har pågått omtrent som forventet. Kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel er blitt vedtatt. I forbindelse med planstrategien er det utarbeidet en helseoversikt. Denne gir viktig kunnskap om status for Rådesamfunnet.

Gode tiltak for friluftaktiviteter som baderampe på Ellingstranda og turveg langs Vansjø er igangsatt. Prosjektering av flere trafikksikkerhetstiltak i Karlshus er ferdig og gjort klart for utførelse. Planlegging og prosjektering av vann- og avløpsprosjektene er utført samtidig med inngåelse av avtaler med berørte grunneiere.

Drift- og vedlikeholdsoppgavene for vei, grønt, vann og avløpsanleggene har pågått omtrent som forventet. For drift og vedlikehold av kommunens bygg har det blitt utført en del uforutsette utbedringsarbeider på kommunens bygg og utleieboliger. Renholdstjenestene har gjort en flott innsats ved å ivareta renhold slik at smittevernet ivaretas.

Det har vært jobbet fortløpende med å få bedre oversikt og struktur over forvaltningsoppgavene inkludert maler, rutiner og prosedyrer samt tverrfaglig samhandling.

2. Hva var utfordringene i 2020

Det har gjennom året vært stor pågang av saker, blant annet på regulering samt flere store overordnede planer og temaplaner samtidig har vært utfordrende med hensyn til kapasitet. Det må jobbes videre med å skape gode systemer for hensiktsmessig informasjon og samhandling med aktuelle samarbeidspartnere i plan- og utviklingsarbeidet.

Langtids sykefravær ved byggesaksavdelingen har gitt utfordringer med gjennomføring oppgaver, samt økt arbeidsbelastning for enkelte ansatte. Koronasituasjonen har medført at begrenset mulighet for samhandling frivilligheten, lag og foreninger og innbyggerne. Således har blant annet arbeidet med Kulturminneplanen og digitalisering av arkivet blitt forskjøvet.

Fordi kyst og fiskerimyndighetene må avklare nærmere plasseringen av ledningene i sjøen, er prosjektet med vann- og avløpsledninger fra Saltnes til Oven og Tasken foreløpig ikke blitt igangsatt.

3. Hva preget det økonomiske bildet i 2020

Mindreforbruket 2020 ble 2,9 millioner og skyldes i hovedsak sykefravær, vakanser og lavere produksjon på flere områder grunnet Covid19.



Politisk styring og kontroll

Status økonomi 2. tertial:

Mindreforbruket for Politisk styring og kontroll er totalt på kr 577 782,-. Dette skyldes i all hovedsak lavere lønn til varaordfører enn budsjettert, mindreforbruk representasjon, kurs og transport- og reisekostnader. Det er også mottatt refusjon fra staten, som ikke var budsjettert, for møtekostnader. Videre er det mindreforbruk knyttet til rådene.

Skatter, rammetilskudd og finans

Status økonomi 2. tertial:

Merforbruket er totalt på kr 22 865 326,-. Dette skyldes i hovedsak føring av pensjon der virksomhetene har mindreforbruk knyttet til reguleringspremien, men merforbruk knyttet til premieavvik (går mot reguleringspremien) er ført under skatter, rammetilskudd og finans. Videre er fondsføringer på området et merforbruk på 14,4 millioner (merforbruk).

Rammetilskuddet endte på en mindreinntekter på kr 1,6 millioner mot budsjett. Av dette er det en merinntekt på rammeoverføringer og skjønnsmidler på 1,9 millioner, mens det er mindreinntekt på inntektsutjevning på 3,5 millioner.

Skatt på inntekt og formue endte med en mindreinntekt på kr 2,78 millioner.

Som følge av lavere rente enn budsjettert endte renteutgifter opp med et mindreforbruk på kr 2,4 millioner.



Vedlegg til rapport fra Rådmannskontoret, avdeling «Sekretariat».
 Status pr 31.12.2020 for formannskap- og kommunestyrevedtak fattet i 2020.

Saksgjennomgang - Formannskapet 2020

Nedenfor er politiske saker behandlet i formannskapet i 2020. Alle er ferdig behandlet/journalført. Mer om sakene i politikerportalen: <https://politiker.rade.kommune.no> og de finnes enklest gjennom **søke-funksjonen**. Det kan søkes på saksnummer, tekst i sakstittel osv.

Utvalg	Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Sakstype	Saksbehandler
FS	30.01.2020	Referatsak	J	001/20	PS	Nina Johansen
FS	30.01.2020	Rullering av kommuneplan 2020 - 2037 - Offentlig ettersyn og høring av samfunnsdelen	F	002/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	30.01.2020	Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037	F	003/20	PS	Bente Rostad Hansen
FS	30.01.2020	Debattheft 2020	F	004/20	PS	Roar Nordtug
FS	30.01.2020	Retningslinjer for bruk av saksordfører	F	005/20	PS	Nina Johansen
FS	30.01.2020	Spørsmål til ordfører	J	006/20	PS	Nina Johansen
FS	30.01.2020	Informasjon fra rådmannen	J	007/20	PS	Nina Johansen
FS	12.03.2020	Referatsak	J	008/20	PS	Nina Johansen
FS	12.03.2020	Foreløpig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel	F	009/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	12.03.2020	Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innspill om prioriteringer på transportområdet	F	010/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	12.03.2020	Eiendomsskatt på næringseiendommer 2020 - Råde kommune	F	011/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	12.03.2020	Startlån - Utvidelse av lånerammen	F	012/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	12.03.2020	Forskrift om folkevalgte økonomiske godtgjøring og velferdsgoder i Råde kommune	F	013/20	PS	Nina Johansen
FS	12.03.2020	Spørsmål til ordfører	J	014/20	PS	Nina Johansen
FS	12.03.2020	Informasjon fra rådmannen	J	015/20	PS	Nina Johansen
FS	12.03.2020	Endring av selskapsavtale for IKA Østfold	F	016/20	PS	Brekke, Tone Johanne
FS	12.03.2020	Delegering av myndighet i krisearbeid	F	017/20	PS	Nina Johansen
FS	12.03.2020	Områderegeringsplan for Karlshus - Gjennomføring - Avklaring av kommunens rolle	F	018/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
FS	02.04.2020	Stadsfesting av vedtak gjort i henhold til Smittevernlovens § 4-1	F	019/20	PS	Nina Johansen
FS	02.04.2020	Søknad om hjemkjøring av alkohol	F	020/20	PS	Ann Cathrin Werner Olsen
FS	30.04.2020	Tilskudd til markering av 8.mai 2020	F	021/20	PS	Nina Johansen
FS	08.05.2020	Tilbaketreking av lovlighetsklage og oppheving av vedtak	F	022/20	PS	Nina Johansen
FS	28.05.2020	Referatsak	F	023/20	PS	Nina Johansen
FS	28.05.2020	Årsregnskap 2019 - Råde kommune	F	024/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	28.05.2020	Budsjettjustering 1. tertial 2020 - Råde kommune	F	025/20	PS	Rønholt, Gjermund
FS	28.05.2020	Rapport finansforvaltning 1. tertial 2020 - Råde kommune	F	026/20	PS	Rønholt, Gjermund
FS	28.05.2020	Regnskaps- og nærverserapport 1. tertial 2020 - Råde kommune	F	027/20	PS	Rønholt, Gjermund
FS	28.05.2020	Reglement for finans- og gjeldsforvaltning - Råde kommune	F	028/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	28.05.2020	Østfold kontrollutvalgssekretariat - inntreden av nye Indre Østfold kommune	F	029/20	PS	Nina Johansen
FS	28.05.2020	Fremdrift og prioriteringsrekkefølge for Hovedplan for VA 2019 – 2029 - Ny behandling	F	030/20	PS	Flote, Geir
FS	28.05.2020	Avtale med Moss kommune om korona-legevakt og kjøp av døgnplasser	F	031/20	PS	Gran, Sarah Frandsen
FS	28.05.2020	Døgnåpen legevakt i Mosseregionen	F	032/20	PS	Hans Moan
FS	28.05.2020	Spørsmål til ordfører	F	033/20	PS	Nina Johansen
FS	28.05.2020	Informasjon fra rådmannen	F	034/20	PS	Nina Johansen
FS	28.05.2020	Rådmannens fullmakt ved signering av tilleggsavtale	F	035/20	PS	Flote, Geir
FS	28.05.2020	Råde Gårdsfestival (Parkfestivalen)	F	036/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
FS	28.05.2020	Stadsfesting av vedtak gjort i henhold til Smittevernlovens § 4-1	F	037/20	PS	Gran, Sarah Frandsen
FS	28.05.2020	Klage på vedtak om avslag på startlån	F	038/20	PS	Thomas H. Meyer
FS	28.05.2020	Klage på vedtak om avslag på startlån	F	039/20	PS	Thomas H. Meyer
FS	11.06.2020	Rullering av kommuneplan 2020 - 2037 - 2.gangs behandling av samfunnsdelen	F	040/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	03.09.2020	Forslag til kommunedelplan for Inter City - Haug til Seut - Dobbeltspor - 1. gangs behandling - Utlegging til høring og offentlig	F	041/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
FS	03.09.2020	Høring av regional planstrategi - Veien til et bærekraftig Viken - Felles uttalelse fra Mosseregionen	F	042/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	03.09.2020	Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd	F	043/20	PS	Nina Johansen
FS	03.09.2020	Startlån - Utvidelse av lånerammen	F	044/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	03.09.2020	Støtte til TV aksjonen 2020, WWF, Verdens naturfond	F	045/20	PS	Nina Johansen
FS	03.09.2020	Klage på vedtak om avslag på startlån	F	046/20	PS	Thomas H. Meyer
FS	03.09.2020	Klage på parkeringstillatelse for forflytningshemmede	J	047/20	PS	Shabana Malik
FS	03.09.2020	Klage på parkeringstillatelse for forflytningshemmede	J	048/20	PS	Shabana Malik
FS	03.09.2020	Spørsmål til ordfører	J	049/20	PS	Nina Johansen
FS	03.09.2020	Informasjon fra rådmannen	J	050/20	PS	Nina Johansen
FS	03.09.2020	Delegeringsreglementer - valgperioden 2019-2023	F	051/20	PS	Nina Johansen



Utvalg	Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Sakstype	Saksbehandler
FS	22.10.2020	Referatsak	F	052/20	PS	Nina Johansen
FS	22.10.2020	Forslag til kommunal planstrategi for Råde kommune 2020 - 2024 - høringsutkast til offentlig ettersyn	F	053/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	22.10.2020	Møteplan for kommunestyre, formannskap og utvalg 2021	F	054/20	PS	Nina Johansen
FS	22.10.2020	Spørsmål til ordfører	F	055/20	PS	Nina Johansen
FS	22.10.2020	Informasjon fra rådmannen	F	056/20	PS	Nina Johansen
FS	22.10.2020	Regnskaps- og nærversrappport 2. tertial 2020 - Råde kommune	F	057/20	PS	Rønholt, Gjermund
FS	22.10.2020	Rapport finansforvaltning 2. tertial 2020 - Råde kommune	F	058/20	PS	Rønholt, Gjermund
FS	22.10.2020	Budsjettjustering 2. tertial 2020 - Råde kommune	F	059/20	PS	Rønholt, Gjermund
FS	19.11.2020	Referatsak	F	060/20	PS	Nina Johansen
FS	19.11.2020	Ny samarbeidsavtale - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Østfold	F	061/20	PS	Flote, Geir
FS	19.11.2020	Eierskap og strategier Råde kommune 2020	F	062/20	PS	Hans Moan
FS	19.11.2020	Årsmeldinger 2019	F	063/20	PS	Cathrine Apelsest-Aanensen
FS	19.11.2020	Økonomiplan og handlingsprogram 2021-24. Årsbudsjett 2021 - Råde kommune	F	064/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	19.11.2020	Spørsmål til ordfører	F	065/20	PS	Nina Johansen
FS	19.11.2020	Informasjon fra rådmannen	F	066/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Budsjettjustering 3. tertial 2020 - Råde kommune	F	067/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	10.12.2020	Økning av festeavgift på feste av grav - Råde sokn	F	068/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
FS	10.12.2020	Endringer i forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder	F	069/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Høringsuttalelse til ny valglov - frie og hemmelige valg	F	070/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Kommunal planstrategi for Råde kommune 2020 - 2024 - Endelig behandling	F	071/20	PS	Kine Marie Bangsund
FS	10.12.2020	Områderegeringsplan for Karlshus - Nærmere konkretisering av kommunens rolle i gjennomføringen - Avklarings- og orienteringssak	F	072/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
FS	10.12.2020	Østfold kontrollutvalgssekretariat - ny samarbeidsform	F	073/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF - søknad om inntreden fra Rakkestad, Marker, Skiptvet og Våler kommuner	F	074/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Spørsmål til ordfører	F	075/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Informasjon fra rådmannen	F	076/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Fjernmøter	F	077/20	PS	Nina Johansen
FS	10.12.2020	Tilskudd til matkasser	F	078/20	PS	Nina Johansen
FS	01.12.2020	Vedtak om lokal midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Råde kommune	F	079/20	PS	Gran, Sarah Frandsen
FS	17.12.2020	Vedtak om lokal midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte - revurdering	F	080/20	PS	Gran, Sarah Frandsen
FS	28.12.2020	Vedtak om lokal midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte - revurdering	F	081/20	PS	Gran, Sarah Frandsen



Saksgjennomgang - Kommunestyret 2020

Nedenfor er politiske saker behandlet i kommunestyret i 2020. Alle er ferdig behandlet/journalført. Mer om sakene i politikerportalen: <https://politiker.rade.kommune.no> og de finnes enklast gjennom [søke-funksjonen](#). Det kan søkes på saksnummer, tekst i sakstittel osv.

Utvalg	Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Saksstype	Saksbehandler
KS	09.01.2020	Detaljregulering for Jonsten Vestre - Plan ID 0135 2017 01 - Fremlegges for 2. gangs behandling	F	001/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	13.02.2020	Strategisk folkehelseplan for Råde kommune 2019-2037	F	002/20	PS	Bente Rostad Hansen
KS	13.02.2020	Barnehageplan for Råde kommune - 2020-2024	F	003/20	PS	Thomas H. Meyer
KS	13.02.2020	Vedtekter barnehage - 2.gangs behandling	F	004/20	PS	Thomas H. Meyer
KS	13.02.2020	Vedrørende KS krav om finansiering av gang- og sykkelvei langs fv. 349 Tombveien - Bane NOR ønsker tilbakemelding på sitt svarbrev	F	005/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	13.02.2020	Vurdering av voksenopplæring og introduksjonsprogram	F	006/20	PS	Anne Antonisen
KS	13.02.2020	Retningslinjer for bruk av saksordfører	F	007/20	PS	Nina Johansen
KS	13.02.2020	Spørsmål og interpellasjoner til ordfører	J	008/20	PS	Nina Johansen
KS	13.02.2020	Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021	F	009/20	PS	Nina Johansen
KS	13.02.2020	Søknad om fritak fra politiske verv	F	010/20	PS	Nina Johansen
KS	13.02.2020	Rådmannen informerte om følgende:	J	011/20	PS	Nina Johansen
KS	02.04.2020	Eiendomsskatt på næringseiendommer 2020 - Råde kommune	F	012/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	02.04.2020	Startlån - Utvidelse av lånerammen	F	013/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	02.04.2020	Revisjonsrapport - Avslutning av byggregnskap "Karlshus skole"	F	014/20	PS	Nina Johansen
KS	02.04.2020	Plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 - 2.gangs behandling	F	015/20	PS	Nina Johansen
KS	02.04.2020	Maksgrense for livsopphold	F	016/20	PS	Kjerstin Havneraas
KS	02.04.2020	Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innspill om prioriteringer på transportområdet	F	017/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	02.04.2020	Områderegeringsplan for Karlshus - Gjennomføring - Avklaring av kommunens rolle	F	018/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	02.04.2020	Forslag til detaljregulering for Solbakken 3C i Råde kommune fremlegges for 2.gangs behandling	F	019/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	02.04.2020	Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder i Råde kommune	F	020/20	PS	Nina Johansen
KS	02.04.2020	Endring av selskapsavtale for IKA Østfold	F	021/20	PS	Brekke, Tone Johanne
KS	02.04.2020	Spørsmål og interpellasjoner til ordfører	J	022/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Referatsak	F	023/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspill om prioriteringer på transportområdet. Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april 2020	F	024/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	11.06.2020	Områderegeringsplan for Karlshus - Gjennomføring - Avklaring av kommunens rolle. Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april	F	025/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	11.06.2020	Forslag til detaljregulering for Solbakken 3C i Råde kommune - fremlegges for 2.gangs behandling. Ny behandling etter oppheving av vedtak 2.april	F	026/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	11.06.2020	Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder i Råde kommune. Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april 2020	F	027/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Endring av selskapsavtale for IKA Østfold. Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april 2020	F	028/20	PS	Brekke, Tone Johanne
KS	11.06.2020	Plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 - 2.gangs behandling. Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april 2020	F	029/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Revisjonsrapport - Avslutning av byggregnskap "Karlshus skole". Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april 2020	F	030/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	11.06.2020	Maksgrense for livsopphold. Ny behandling etter oppheving av vedtak fra 2.april 2020	F	031/20	PS	Kjerstin Havneraas
KS	11.06.2020	Budsjettjustering 1. tertial 2020 - Råde kommune	F	032/20	PS	Rønholdt, Gjermund
KS	11.06.2020	Rapport finansforvaltning 1. tertial 2020 - Råde kommune	F	033/20	PS	Rønholdt, Gjermund
KS	11.06.2020	Regnskaps- og nærversrappport 1. tertial 2020 - Råde kommune	F	034/20	PS	Rønholdt, Gjermund
KS	11.06.2020	Reglement for finans- og gjeldsforvaltning - Råde kommune	F	035/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	11.06.2020	2020 Sommerfullmakt fra Samfunnsutvalget	J	036/20	PS	Flote, Geir
KS	11.06.2020	Rullering av kommuneplan 2020 - 2037 - 2.gangs behandling av samfunnsdelen	F	037/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	11.06.2020	Fremdrift og prioriteringsrekkefølge for Hovedplan for VA 2019 – 2029 - Ny behandling	F	038/20	PS	Flote, Geir
KS	11.06.2020	Forslag til planprogram for Statlig regulering med KU og silingsrapport for alternativene - Uttalelse fra Råde kommune	F	039/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	11.06.2020	Stadsfesting av vedtak gjort i henhold til Smittevernlovens § 4-1	F	040/20	PS	Gran, Sarah Frandsen
KS	11.06.2020	Døgnåpen legevakt i Mosseregionen	F	041/20	PS	Hans Moan
KS	11.06.2020	Avtale med Moss kommune om korona-legevakt og kjøp av døgnplasser	F	042/20	PS	Gran, Sarah Frandsen
KS	11.06.2020	Tilstandsrapport grunnskole 2019	F	043/20	PS	Therese Marthinsen-Waak
KS	11.06.2020	Østfold kontrollutvalgssekretariat - inntreden av nye Indre Østfold kommune	F	044/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Østfold perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	F	045/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
KS	11.06.2020	Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024	F	046/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
KS	11.06.2020	Valg av meddommere til Moss tingrett for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024	F	047/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
KS	11.06.2020	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024	F	048/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
KS	11.06.2020	Årsregnskap 2019 - Råde kommune	F	049/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	11.06.2020	Rådmannens fullmakt ved signering av tilleggsavtale	F	050/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Spørsmål og interpellasjoner til ordfører	F	051/20	PS	Nina Johansen
KS	11.06.2020	Rullering av kommuneplan 2020 - 2037 - 2.gangs behandling av samfunnsdelen	F	052/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	11.06.2020	Informasjon fra rådmannen	R	053/20	PS	Nina Johansen



Utvalg	Møtedato	Sakstittel	Status	Saksnr	Sakstype	Saksbehandler
KS	17.09.2020	Søknad om fritak fra politiske verv	F	054/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Oppnevning av representanter til politiske verv	F	055/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Organisering av forliksråd i Mosseregionen. Oppnevning av representanter til felles forliksråd og delegering av valg til møtefullmektigutvalg.	F	056/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Oppnevning til eiermøte og generalforsamling i Østfold Energi AS	F	057/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Høring av regional planstrategi - Veien til et bærekraftig Viken - Felles uttalelse fra Mosseregionen	F	058/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	17.09.2020	Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd	F	059/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Startlån - Utvidelse av lånerammen	F	060/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	17.09.2020	Løvtterskel til ungdom, 2 gangs behandling- egnede lokaler	F	061/20	PS	Farbu Gunn-Mari
KS	17.09.2020	Delegeringsreglementer - valgperioden 2019-2023	F	062/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Stortingsvalget 2021, valg av valgstyre og delegering til valgstyret	F	063/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Stortingsvalget 2021 - fastsetting av antall valgdager	F	064/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Spørsmål og interpellasjoner til ordfører	F	065/20	PS	Nina Johansen
KS	17.09.2020	Forslag til kommunedelplan for Inter City - Haug til Seut - Dobbeltspor - 1. gangs behandling - Utlegging til høring og offentlig	F	066/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	17.09.2020	Informasjon fra rådmannen	R	067/20	PS	Nina Johansen
KS	05.11.2020	Budsjettjustering 2. tertial 2020 - Råde kommune	F	068/20	PS	Rønholdt, Gjermund
KS	05.11.2020	Rapport finansforvaltning 2. tertial 2020 - Råde kommune	F	069/20	PS	Rønholdt, Gjermund
KS	05.11.2020	Regnskaps- og nærversrapport 2. tertial 2020 - Råde kommune	F	070/20	PS	Rønholdt, Gjermund
KS	05.11.2020	Møteplan for kommunestyre, formannskap og utvalg 2021	F	071/20	PS	Nina Johansen
KS	05.11.2020	Spørsmål og interpellasjoner til ordfører	F	072/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
KS	05.11.2020	Informasjon fra rådmannen	R	073/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Områdereguleringsplan for Karlshus - Nærmere konkretisering av kommunens rolle i gjennomføringen - Avklarings- og orienteringssak	F	074/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	10.12.2020	Kommunal planstrategi for Råde kommune 2020 - 2024 - Endelig behandling	F	075/20	PS	Kine Marie Bangsund
KS	10.12.2020	Forslag til detaljregulering for Parkeveien boligområde - 2. gangs behandling	F	076/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	10.12.2020	Forslag til detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252 A og B - 2. gangs behandling	F	077/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	10.12.2020	Forslag til detaljregulering for Tomb Videregående skole og landbruksstudier - 2. gangs behandling	F	078/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	10.12.2020	Kommunens arbeid med vannmiljø - Orienteringssak	F	079/20	PS	Jansson, Siv-Thuva
KS	10.12.2020	Ny samarbeidsavtale - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Østfold	F	080/20	PS	Flote, Geir
KS	10.12.2020	Rullering av prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2021-2022	F	081/20	PS	Utne, Lene Kristin
KS	10.12.2020	Budsjettjustering 3. tertial 2020 - Råde kommune	F	082/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	10.12.2020	Økning av festeavgift på feste av grav - Råde sokn	F	083/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	10.12.2020	Endringer i forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og velferdsgoder	F	084/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Høringsuttalelse til ny valglov - frie og hemmelige valg	F	085/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Østfold kontrollutvalgssekretariat - ny samarbeidsform	F	086/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF - søknad om inntreden fra Rakkestad, Marker, Skiptvet og Våler kommuner	F	087/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Økonomiplan og handlingsprogram 2021-24. Årsbudsjett 2021 - Råde kommune	F	088/20	PS	Pål Gunnar Wenberg
KS	10.12.2020	Eierskap og strategier Råde kommune 2020	F	089/20	PS	Hans Moan
KS	10.12.2020	Årsmeldinger 2019	F	090/20	PS	Cathrine Apelseth-Aanensen
KS	10.12.2020	Spørsmål og interpellasjoner til ordfører	J	091/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Informasjon fra rådmannen	J	092/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Fjernmøter	F	093/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Tilskudd til matkasser	F	094/20	PS	Nina Johansen
KS	10.12.2020	Lokal forskrift i forbindelse med Corona pandemien - melding om vedtak i formannskapet etter kommunelovens § 11-8	J	095/20	PS	Nina Johansen

