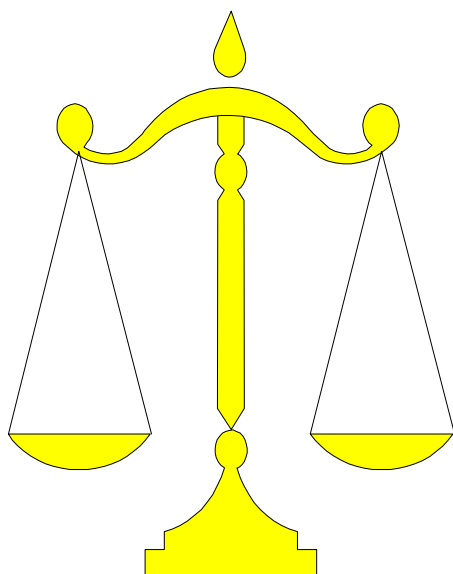


TERTIALRAPPORT



PR. 1. mai 2007

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHOLD:	Side
Sammendrag driftsregnskap	3
• Skattinntgang	5
• Revidert nasjonalbudsjett, konsekvenser rammetilskudd og skatt	6
Samlet status driftsregnskap	7
<u>Pr fagavdeling rapporteres det på økonomi og målindikatorere:</u>	
• Helse, sosial og barnevern	10
• Pleie, rehabilitering og omsorg	12
• Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	15
• Skole, barnehage og kultur	17
• Næring, miljø og kommunalteknikk	20
• Museumsstyret	22
Fravær	24
Investeringsregnskapet	25
Status næringsfond 01.06.2007	28
Finansiell oversikt	29
Konsesjonskraftfondet	30
Kommunestyresaker behandlet i 2006 – restanser	31
Kommunestyresaker behandlet i 2007 – status	32

Sammendrag driftsregnskapet:

	Opprinnelig budsjett 2007	Periodisert budsjett	Regnskap 30.4.2007	Avvik	Kommentarer
Drift fagavdelingene	116 170 600	44 065 912	42 321 843	1 744 069	Positivt avvik i driften (fagavdelingene) omtales særskilt.
Andre inntekter:					
Skatteinntekter	-65 998 000	-36 206 000	-36 358 504	152 504	Positivt avvik i skatteinntekter i forhold til periodisert budsjett. Periodisert budsjett bygger på erfaringstall fra tidligere år hvor vi også har tatt hensyn til forskyvning av utskrivning av naturressursskatt. Viser for øvrig til eget oppsett på neste side.
Rammetilskudd	-30 455 000	-15 600 000	-15 551 991	-48 009	Se kommentarene i eget oppsett på neste side.
Eiendomsskatt	-32 000 000	-32 000 000	-32 083 420	83 420	Eiendomsskatten er i tråd med anslag i revidert budsjett.
Konsesjonskraft - netto	-12 850 000	0	0	0	Det er forutsatt 5 millioner kroner i uttak av konsesjonskraftfondet til driften i 2007. Uttaket skjer dersom forutsetningene for det er til stede jfr eget reglement. I tillegg er det i K-sak 18/2007 disponert 7,55 millioner kroner av fondet til delvis dekning av overforbruk ved bygging av Bergtun omsorgssenter. Fra 1.1.2006 trådte inngått prissikringsavtale i kraft. Dette gjør at kommunen får utbetalt differansen mellom 22 øre pr kwh og markedspris for 1/3 av kraften. Til nå i år har kraftprisen vært lav så denne avtalen har hatt liten uttelling.
Fall- og gjeldsbrevkraft	-812 000	-338 333	-393 030	54 697	Fall- og gjeldsbrevkraften (4,8 Gwh) er solgt til Nore Energi for 2007. Kommunen kjøper tilbake tilnærmet samme kvantum til eget bruk av kraft til fast pris.
Konsesjonsavgifter	-10 300 000	0	0	0	Utbetales i deseber
Momskompensasjon - fra investering	-9 100 000	-3 100 000	-4 100 000	1 000 000	Er regulert fra 5 til 9,1 mill kroner av kommunestyret i år. K-sak 27/2007 Rødberg skole og K-sak 18/2007 Bergtun omsorgssenter.
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 700 000	0	0	0	Utbetales i desember
Investeringsstilskudd (Reform 97)	-200 000	-50 000	-48 000	-2 000	ok
Bruk av næringsfond (ovf investeringsregnskap)	-22 295 542	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Bruk av mindreforbruk driftsregnskap 2006	-8 450 000	0	0	0	Føres ved årsavslutning

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

	Opprinnelig budsjett 2007	Periodisert budsjett	Regnskap 30.4.2007	Avvik	Kommentarer
Andre utgifter:					
Reguleringspremie	3 595 000	0	0	0	Avregning kommer i september
Lønnsoppgjør 2007	2 700 000	2 700 000	3 700 000	-1 000 000	Årets sentrale lønnsoppgjør i kap 4 har en ramme på 4,8 %. Dersom det som forhandles lokalt skal ha samme ramme vil dette til sammen utgjøre 5,5 millioner kroner på årsbasis inkl pensjon og avgift for Nore og Uvdal kommune. For 2007 vil virkningen være 3,7 millioner kroner. I budsjettet 2007 er det avsatt 2,7 millioner kroner til dekning av lønnsoppgjør i året. Ved full kompensasjon til driften i fagavdelingene må det avsettes ytterligere 1 million kroner i 2007.
Premieavvik/amortisering	-220 000	0	0	0	Aktuarberegning fra pensjonskassene kommer i oktober.
Avsetning til disposisjonsfond	3 524 400	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Avsetning til næringsfond	10 300 000	0	0	0	Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond. Føres ved årsavslutning
Overføring til investeringsregnskapet	44 229 041	0	0	0	Dette gjelder bruk av næringsfond, konsesjonskraftinntekter og momskompensasjon som delfinansiering av investeringsprosjekter. Bokføres i desember.
Dekning av merforbruk inv.regnskap 2006	6 343 501	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Netto renter/avdrag	7 518 000	0	0	0	I tråd med budsjett
	-116 170 600	-84 594 333	-84 834 945	240 612	
		0 -40 528 421	-42 513 102	1 984 681	Positivt avvik

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Skatteinntang pr 30.04.2007 i hele 1.000 kroner:

	2004	2005	2006	2007	Differanse 2006-2007	Kommentarer:
Pr. 1. MAI						
Forskuddstrekk	9 308	10 006	11 690	11 745	55	Samme nivå som i 2006
Forskuddskatt	2 059	1 943	2 020	2 115	95	Samme nivå som i 2006
Naturressursskatt	14 554	14 908	14 729	22 496	7 767	Naturressursskatten innbetales i tre terminer (februar, april og oktober). Dette er en forutsigbar skatt som bl.a. beregnes ut fra snitt produksjon de siste 7 år. Den store økningen fra årene tidligere ligger i høy beregning av forhåndsskatt. Dette vil medføre at restansen ved endelig likning i oktober vil bli tilnærmet null.
Sum skatt 1.mai	25 921	26 857	28 439	36 356	7 917	
% av total skatteinntang	42,7 %	43,0 %	41,9 %	55,1 %		
Totalt i året				Budsjett 2007		
Forskuddstrekk	32 768	33 208	37 453			
Forskuddskatt	6 482	6 413	7 779			
Sum forskuddstrekk/skatt	39 250	39 621	45 232	43 408		
Naturressursskatt	21 496	22 859	22 648	22 590		
Sum skatt 31. des.	60 746	62 480	67 880	65 998	-1 882	Sum skatt for året foreslås justert til samme skattnivå som i 2006. I opprinnelig budsjett for kommunen ligger dette anslaget 1,8 mill kroner under endelig budsjettinntang i 2006.

For kommunene på landsbasis er skatteinntangen økt med 6,6 % i forhold til 2006.

Rammetilskudd og skatteinngang jfr revidert nasjonalbudsjett og oppdatert folketall/sammensetning pr 1.1.2007:

	Regnskap 2006	budsjett 2007	nasj.budsjett 2007	Differanse
Skatt	67 880	65 998	67 880	1 882
Rammetilskudd	36 564	36 270	36 236	-34
Selskapsskatt	3 379	1 012	1 012	0
Netto inntekstutjevning	-9 132	-6 827	-8 791	-1 964
Sum rammetilskudd	30 811	30 455	28 457	-1 998
Sum skatt og rammetilskudd	98 691	96 453	96 337	-116

Skatteinngangen oppjusteres til samme nivå som skatteinngang i 2006. For landet legges det til grunn økning på 0,3 %.

Jfr nye prognoser utarbeidet etter revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram vil kommunens bidrag til inntekstutjevning øke med 1,9 millioner kroner.

Revidert nasjonalbudsjett ligger også bl.a. følgende føringer:

Gratis frukt og grønt innføres i skoler med ungdomstrinn høsten 2007. Bevilges 87 mill.kr i 2007

Det legges opp til å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Bevilges 15 mill.kr i 2007.

Det bevilges 369,5 mill.kr ekstra til barnehageutbygging.

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

Budsjett hele året	Sum vedtatt budsjett for 2007
Budsjett hittil i år	Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.
Regnskap hittil i år	Regnskap pr 30 april 2007
Avvik i kr hittil i år	Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 30. april
Vurdert avvik	Her kan det legges inn beløp dersom man vurderer avvik ved slutten av året. Det er ikke lagt inn noen vurdering av avvik.
Årsprognose	Siden det ikke er lagt inn vurdert avvik i forhold til årsbudsjett vil årsprognosen være lik årsbudsjett
Teknisk prognose	Teknisk prognose tar ikke hensyn til vurdert avvik og beregnes ut fra faktisk avvik pr 30.4. fremskrevet ut året.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200704 – Fagavdelingene samlet

Fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	14 872	811
KULTURARV - Museumsstyret	523	149
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	37 410	-1 878
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	14 753	-280
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	32 412	1 051
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	16 087	1 953

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Tekn prognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	113 481 425	40 909 908	42 250 922	-1 341 014	0	113 481 425	117 504 467
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	31 249 032	11 359 384	12 104 745	-745 361	0	31 249 032	33 485 114
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	7 711 690	2 302 975	3 137 890	-834 914	0	7 711 690	10 216 433
04	Overføringer	14 071 700	6 231 130	5 872 539	358 591	0	14 071 700	12 995 927
4999	Sum driftsutgifter	166 513 847	60 803 397	63 366 095	-2 562 698	0	166 513 847	174 201 941
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	3 302 000	375 850	43 600	332 250	0	3 302 000	2 305 251
5999	Sum Finansieringsutgifter	3 302 000	375 850	43 600	332 250	0	3 302 000	2 305 251
06	Salgsinntekter	-20 962 640	-9 331 312	-11 047 597	1 716 285	0	-20 962 640	-26 111 495
07	Refusjoner	-22 287 107	-6 947 031	-7 782 704	835 673	0	-22 287 107	-24 794 125
071	Refusjon folketrygden	0	0	-2 162 853	2 162 853	0	0	-6 488 558
08	Overføringer	-3 182 000	-782 000	-33 499	-748 501	0	-3 182 000	-936 498
8999	Sum driftsinntekter	-46 431 747	-17 060 343	-21 026 653	3 966 310	0	-46 431 747	-58 330 676
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 213 500	-52 992	-61 200	8 208	0	-7 213 500	-7 238 123
9999	Sum Finansieringsinntekter	-7 213 500	-52 992	-61 200	8 208	0	-7 213 500	-7 238 123
		116 170 600	44 065 912	42 321 843	1 744 069	0	116 170 600	110 938 393

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Rådmannens kommentar:

Overforbruket i PRO er stort og bekymringsfullt. Overforbruket knytter seg spesielt til manglende midler til vikar og ekstrahjelp. Det må omrokkers på stillinger for øke disse postene. Kommunen har ikke ledige midler til å dekke inn et overforbruk i PRO for 2007 som er tilsvarende overforbruket i 2006.

Øvrige fagavdelinger klarer seg brukbart, men fellesutgifter i sentraladministrasjonen har overforbruk. HSB varsler økte utgifter til vikarleger. Samlet sett er driftsbudsjettet til kommunen utfordrende, ikke minst med tanke på at årets lønnsoppgjør har en høyere ramme enn det som lå til grunn for økonomiplan/budsjett.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Helse, sosial og barnevern - 200704

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Tekn prognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	8 005 662	2 910 859	3 192 935	-282 076	0	8 005 662	8 851 891
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 007 804	669 000	545 163	123 837	0	2 007 804	1 636 293
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 891 790	630 344	849 810	-219 466	0	1 891 790	2 550 187
04	Overføringer	4 159 000	1 169 217	472 880	696 337	0	4 159 000	2 069 989
4999	Sum driftsutgifter	16 064 256	5 379 421	5 060 789	318 632	0	16 064 256	15 108 360
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	100 000	33 320	3 600	29 720	0	100 000	10 840
5999	Sum Finansieringsutgifter	100 000	33 320	3 600	29 720	0	100 000	10 840
06	Salgsinntekter	-266 000	-88 631	-153 585	64 954	0	-266 000	-460 861
07	Refusjoner	-966 000	-178 595	-297 575	118 979	0	-966 000	-1 322 938
071	Refusjon folketrygden	0	0	-237 376	237 376	0	0	-712 128
8999	Sum driftsinntekter	-1 232 000	-267 226	-688 536	421 309	0	-1 232 000	-2 495 928
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 000	-19 992	-61 200	41 208	0	-60 000	-183 623
9999	Sum Finansieringsinntekter	-60 000	-19 992	-61 200	41 208	0	-60 000	-183 623
		14 872 256	5 125 522	4 314 654	810 869	0	14 872 256	12 439 650

Sentral statusvurdering:

Lønn: overforbruk på 282 076. refusjon sykelønn: 237 376. Dvs reelt overforbruk på ca. 45.000. Dette skyldes et overforbruk i denne perioden på støttekontakt på ca. 20.000; dette skal dekkes med øremerkede midler psykiatri. Ellers er det innleide vikar leger som gir et overforbruk i lønn. Dette kommer til å fortsette i 2007, da vi fortsatt har ledige stillinger i legetjenesten.

Varer og tjenester innenfor kommunal produksjon: her ligger vi innenfor rammene. Vi har spesielt et underforbruk på posten konsulenttjenester, dette skyldes at vi ikke har mottatt noen regninger fra sakkyndige.

Varer og tjenester utenfor kommunal produksjon: 156.000 av overforbruk på 219.000 skyldes honorar til vikar leger . På grunn av vansker med rekruttering av vikarleger gjennom utenlandsk vikarbyrå har vi vært nødt til å bruke et dyrere, men kvalitativt bra norsk vikarbyrå. Utgiftene til vikar leger har dermed steget i de siste 2 månedene. 45.000 er utbetaling til AMK helse radionettet, som skjer en gang per år.

Overføring til andre: overskudd på ca. kr. 272.000 etter de første 4 månedene. Dette skyldes hovedsaklig nye tiltak innenfor sosialtjenesten, hvor en del sosialklienter har fått tilbud gjennom arbeidsmarkedstiltak og får midler gjennom sentrale bevilgninger. Dette tilbudet avsluttes juni i år; deretter regner jeg med at overskuddet kommer til å minske betraktelig

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

igjen .

Salgsinntekter:

ca. 65.000 mer enn budsjettet. Dette begrunnes med en mindre økning egenandeler fra pasienter i legetjenesten enn budsjettet og en tilbakebetaling av husleie fra legene. Dette veies opp mot en økning i utbetalt lønn, som kompenserer for leieutgiftene legene.

Refusjoner: her ligger kr. 75.000 fra fylkeskommunen. Dette er midler som skal dekke 50% av nyopprettet stilling for koordinator for forebyggende folkehelse, som starter april 2007. Dette er dermed ikke overskudd, men midler som skal dekke fremtidige lønnsutgifter.

Mottatte avdrag på utlån: ca. kr. 41.000 over forventet inntekt. Dette har sammenheng med at sosialtjenesten lånte ut mer enn budsjettet, som et ledd i å dreie økonomisk sosialhjelp fra ren utbetaling til lån. Innbetaling på avdragene fortsetter i 2007.

Konklusjon:

vi forventer en økning i utgiftene til legetjenesten. Ellers u.a.

Målingindikatorer

	2005	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett	+2 %	0 %	0 %	0%
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	0,95	0,88		0,88
Sykefravær	3,0 %	5,34 %	3,0 %	?
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	--	100 %	12,5%
Tjeneste				
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47			0,38
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling barnevern prosent	30,2			?
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp			Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	Ikke gjennomført
Søknadsskjema bostøtte				
Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene			Fagavdelingens tjenestetilbud gjennomgås og kvalitetssikres	Ikke påbegynt
Samfunn				
Brukerundersøkelse	Nei	nei	Finne egnede områder til brukerundersøkelse	Ikke påbegynt

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Pleie, rehabilitering og omsorg - 200704

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Hjemmetjenesten	- 597	-3.31
Institusjon Bergtun omsorgssenter	-1 157	-9.52
Administrasjon Pro	- 53	-3.72
Fellestjenesten	- 72	-1.24

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Tekn prognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	41 299 340	14 666 022	15 156 857	-490 835	0	41 299 340	42 771 845
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	3 677 260	1 225 263	2 334 558	-1 109 295	0	3 677 260	7 005 146
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	0	0	959 188	-959 188	0	0	2 877 563
04	Overføringer	333 700	111 189	189 765	-78 576	0	333 700	569 428
4999	Sum driftsutgifter	45 310 300	16 002 473	18 640 368	-2 637 894	0	45 310 300	53 223 982
06	Salgsinntekter	-1 535 400	-511 595	-487 625	-23 970	0	-1 535 400	-1 463 489
07	Refusjoner	-6 364 800	-1 164 467	-1 208 263	43 795	0	-6 364 800	-6 496 186
071	Refusjon folketrygden	0	0	-739 589	739 589	0	0	-2 218 768
8999	Sum driftsinntekter	-7 900 200	-1 676 063	-2 435 477	759 414	0	-7 900 200	-10 178 442
		37 410 100	14 326 411	16 204 891	-1 878 480	0	37 410 100	43 045 540

Sentral statusvurdering:

Kommentarer til driftsregnskapet:

Tildeling av tjenester og utmåling av behovet
Nore og Uvdal kommune er rettslig forpliktet til å gi likeverdige tilbud i omsorgstjenesten uavhengig av den enkeltes bosted, alder, inntekt og ressurser. Kommunenes tjenestetilbud skal dekke et bistandsbehov som er individuelt vurdert og hjelpen skal tilpasses den enkeltes behov for tjenester. Dette stiller krav til det faglige skjønnnet. Tjenestetilbudet til den enkelte kan uansett ikke være mindre enn det som til enhver tid oppfattes som minstestandard. Minstestandarden kan ikke fastsettes konkret, men er det som anses som faglig

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

forsvarlig. Minstestandarden påvirkes av den helsefaglige og sosialfaglige utviklingen, liksom samfunnsutviklingen for øvrig.

Et vedtak om tildeling av hjelp som ikke tilfredsstillende dette kravet kan ikke godtas ut fra hensynet til kommunens økonomi. Jfr Kommuneleven § 46 og Kommuneleven § 47

Kostra:

Sett i forhold til Kostra 2006, drifter Nore og Uvdal kommune pleie og omsorg totalt med høye kostnader, spesielt fordi kommunen har valgt å satse på institusjonsbasert omsorg fremfor hjemmebasert omsorg.

Fra budsjettåret 2007 skjer en stor dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, med en større grad av fleksibilitet i tjenesten.

Budsjettbalanse:

Fagavdelingens budsjett vil ikke gå i balanse ved års avslutning 2007. Spesielt gjelder dette i forhold til annen lønn dvs ekstravakt/vikarer og overtid

Kjøp av tjenestetilbud til ressurskrevende bruker utenfor egen kommune.

Kjøp av tjenester vikarbyrå

Årsak til avvik ligger i :

- Uklarhet grensesnitt stat/kommune inn- og utskrivning sykehus.
- Problemer med rekruttering i forhold til fagstillinger, bruk av vikarbyrå inklusive husleie: ekstra utgifter kr 1.600.000.
- problemer med generell rekruttering til ekstravakter. Følgetjeneste Helseekspressen. byggeprosjekt.
- Uklarhet i grensesnitt i forvaltningen mellom stat/kommune.
- Stort innleie av ekstravakter og overtid grunnet problemer med generell rekruttering.
- Kjøp av tjenestetilbud til ressurskrevende bruker utenfor egen kommune ekstra utgifter kr 300.000.

Internkontroll for oppfølging av økonomi:

- Skriftlig rapportering til rådmannen hver måned gjennom Agresso Business Services.

- Faglige og økonomiske vurderinger foretas hver uke ved vurderinger av tjenestetilbudet i Omsorgs teamet. Standarder og kriterier benyttes som redskap for vurderingene.

Konkrete oppfølgingstiltak 1. tertial 2007:

- Ikke innleie ved fravær på kontor.
- Redusert innleie ved fravær når det er ledige plasser.
- Innkjøpsstopp på diverse kontorartikler og artikler til aktiviteten.
- Kontinuerlig evaluering av tjenestetilbudet.
- Søknad stat og kommune om ekstraordinære midler til ressurskrevende bruker.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Måлиндikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi:				
% avvik regnskap/budsjett			0	-5,02
Medarbeidere:				
Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt			65 %	50%
Sykefravær	6,04 %	7,59 %	6 %	8,19
Gjennomførte medarbeidersamtaler			100 %	I rute
Tjeneste:				
Forvaltning - saksbehandlingstid.			14 dager	14 dager
Primærkontakter til brukere.			100 %	100%
Individuell tjenesteplan til brukere.			100 %	100%
Elektroniske tjenester:				
Nettsider			Utvikling av fagavdelingens nettsider	Under kontroll
IPLOS			Utvikling og implementering av IPLOS statistikkverktøy	Under kontroll
Elektronisk pasientjournal			Starte prosess med innføring av Elektronisk pasientjournal	Prosess i samarbeid med Kongsbergregionen
Elektronisk dokumentasjon i tjenesten			Starte prosess med Elektronisk dokumentasjon i tjenesten	Prosess i samarbeid med Kongsbergregionen
Samfunn :				
Ingen konkrete tiltak.				

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter - 200704

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
IT	170	4.69
Økonomitjenesten	153	6.11
Fellesutgifter og rådmannskontoret	- 417	-6.30
Servicekontoret	- 186	-9.21

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Tekn prognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	10 709 311	3 893 905	3 799 858	94 047	0	10 709 311	10 427 169
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	6 163 000	2 947 024	3 454 118	-507 094	0	6 163 000	7 684 282
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	197 000	65 640	229 000	-163 360	0	197 000	687 079
04	Overføringer	2 212 500	587 432	647 457	-60 025	0	2 212 500	2 392 575
4999	Sum driftsutgifter	19 281 811	7 494 001	8 130 432	-636 431	0	19 281 811	21 191 104
06	Salgsinntekter	-165 000	-54 978	-39 642	-15 336	0	-165 000	-118 993
07	Refusjoner	-4 364 067	-539 451	-840 557	301 106	0	-4 364 067	-5 267 385
071	Refusjon folketrygden	0	0	-65 852	65 852	0	0	-197 556
08	Overføringer	0	0	-4 387	4 387	0	0	-13 161
8999	Sum driftsinntekter	-4 529 067	-594 429	-950 438	356 009	0	-4 529 067	-5 597 095
		14 752 744	6 899 572	7 179 994	-280 422	0	14 752 744	15 594 009

Sentral statusvurdering:

Overforbruk innen fellesutgifter gjelder bl.a. konsulentbistand i forbindelse med saken om Trillemarka, juridisk bistand i forbindelse med festetomter i kommuneskogen og utgiftsføring av forsikringer som skal fordeles.

Overforbruk innen servicetorget gjelder utbetaling av lønn ved avspassering og opparbeidet ferie.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer:

	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi			
% avvik regnskap/budsjett		0 %	-1,9 %
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt		100 %	92,7 %
Sykefravær	4,41 %	Under 3 %	3,79 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler		100 %	18 %
Tjeneste			
Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven - saksbehandlingstid		2 hverdager	2 hverdager
Ambulerende skjenkebevilling - behandlingstid		2 hverdager	2 hverdager
Elektroniske tjenester (selvbetjening)			
Antall elektroniske søknader på stillinger *		100 %	
Elektroniske lønnslipper		60 %	0 %
Kommunedelplan på kartløsningen		100 %	
Kommunetilpassede tjenestebeskrivelser		100 %	
Samfunn			
Undersøkelse blant fritidsbeboere		1. halvår 2007	

* Gjelder eventuelle ledige stillinger i sentraladministrasjonen.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Skole, barnehage og kultur - 200704

Enhet	Avvik hia
Biblioteket	33
Kulturskolen	127
Nore barnehage	116
Nore skole	38
Rødberg barnehage	49
Rødberg skole	- 49
Skolesjefens område	742
Tunhovd oppvekstsenter	35
Uvdal Barnehage	- 103
Uvdal skole	64

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)	Tekn prognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	36 172 012	13 152 144	13 933 422	-781 278	0	36 172 012	38 515 846
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 967 253	1 655 089	1 451 126	203 963	0	4 967 253	4 355 365
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 410 900	203 552	63 516	140 036	0	1 410 900	990 792
04	Overføringer	565 500	210 429	254 373	-43 944	0	565 500	697 332
4999	Sum driftsutgifter	43 115 665	15 221 213	15 702 437	-481 224	0	43 115 665	44 559 336
06	Salgsinntekter	-2 530 740	-843 243	-1 116 941	273 698	0	-2 530 740	-3 351 835
07	Refusjoner	-8 139 925	-4 314 713	-4 794 800	480 087	0	-8 139 925	-9 580 185
071	Refusjon folketrygden	0	0	-811 178	811 178	0	0	-2 433 535
8999	Sum driftsinntekter	-10 670 665	-5 157 956	-6 722 919	1 564 963	0	-10 670 665	-15 365 555
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-33 000	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	66 000
9999	Sum Finansieringsinntekter	-33 000	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	66 000
		32 412 000	10 030 258	8 979 518	1 050 740	0	32 412 000	29 259 781

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Sentral statusvurdering:

Oversikten viser et lite positivt avvik samlet.

Et par enheter har måttet leie inn ekstrahjelp/vikarer på grunn av økt barnetall og fravær.

På fagavdelingen er det fortsatt en vakant deltidsstilling som bidrar til positivt resultat. Periodisering av overføringer til lag og foreninger gir et skjevt bilde. Hovedoverføringen skjer først i juni.

Måлиндikatorer:

	Mål 2007	Begrunnelse/kommentarer:	30.04.2007
Økonomi			
% avvik regnskap/budsjett	0	I utgangspunktet bør resultatet være 0 i avvik, men uforutsette utgifter/ inntekter kan endre på dette.	3,25 % i positivt avvik totalt sett.
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt	Stillingsstørrelse pr. ansatt bør øke.	Hovedavtalen pålegger arbeidsgiver å begrense uønsket deltid.	Det vil skje oppjustering i forbindelse med tilsetninger.
Sykefravær	Komme under 5 %	Noe av arbeidet i fagavdelingen er belastende (skjelett, muskler), men målet bør likevel være realistisk.	Totalt sykefravær 8,28 %. Langtidsfraværet er størst. Oppfølging av den enkelte bl.a. med dialogmøter.
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder.	Ca 56,6 % samlet sett. Skolene og barnehagene følger skoleåret, og vil være i mål til sommeren.
Tjeneste			
Barnehage			
Dekning av pedagoger	Alle avdelinger har pedagogisk bemanning i henhold til forskrift.	Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Dekning av pedagoger vil sikre kvalitetsarbeidet.	Alle barnehagene har full dekning på pedagoger.
Bibliotek			
Antall besøk og utlån	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Nytt hovedbibliotek og utvidet åpningstid kan stimulere til økt bruk.	Nytt bibliotek åpnet for publikum 30.04.07.
Grunnskole			
Satsing på leseferdighet	95 % av elevene skal kunne lese ved utgangen av 3. årstrinn.	Kommunale og statlige lesetester gir oss indikatorer på resultatene. Leseferdighet er en nasjonal satsing. Måltallet tar høyde for funksjonshemninger.	Kommunal leseplan er ferdig utarbeidet og skal til politisk behandling.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

	Mål 2007	Begrunnelse/kommentarer:	30.04.2007
Kulturskole			
Arrangementsfokus	Mer synlige i lokalsamfunnet/arrangement sfokus, flere arenaer til utøvelse.	Gjennom egne konserter og deltakelse på arrangement vise kulturskolens mangfold.	3 huskonserter, 5 lærer-/elevinnslag på arrangementer, 1 lærerkonsert, deltatt på vintersangfest.
Elektroniske tjenester (selvbetjening)			
Søknadsskjema. Eks. Søknad på stillinger, kulturmidler, barnehageplass, kulturskoletilbud osv.	Alle aktuelle skjema aktive.	Effektiv og brukervennlig tjeneste.	Kun barnehagesøknad som ikke er elektronisk, kommer i drift når enhetene knyttes opp mot Ephorte.
Nettsider	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av avdelingens og kommunens tjenester.	Mest tjenestebeskrivelser. Nyheter rundt søknadsfrister osv.
Samfunn			
Brukerundersøkelse blant kommunens småbarnsførelde.	Kartlegge behov/utnyttelsesgrad i barnehagene.	For å kunne tilby et brukertilpasset barnehagetilbud.	Iverksettes høst 07 for ”rekruttering” mot nytt opptak 01.10.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Næring, miljø og kommunalteknikk - 200704

Enhet	Avvik hia
Administrasjon næring, miljø og teknisk	- 382
Brann- og feievesen	105
Byggesak	224
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	292
Næringstiltak fin. av næringsfond	587
Oppmåling	158
Vann, avløp og renovasjon	856
kommunale veger etc	115

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	16 765 600	6 095 972	6 016 008	79 964	0	16 765 600
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	14 043 715	4 728 058	4 284 835	443 224	0	14 043 715
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 210 000	1 402 772	1 036 376	366 396	0	4 210 000
04	Overføringer	3 671 500	1 123 384	1 308 432	-185 048	0	3 671 500
4999	Sum driftsutgifter	38 690 815	13 350 186	12 645 650	704 536	0	38 690 815
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	3 202 000	342 530	40 000	302 530	0	3 202 000
5999	Sum Finansieringsutgifter	3 202 000	342 530	40 000	302 530	0	3 202 000
06	Salgsinntekter	-16 395 500	-7 809 541	-8 477 145	667 604	0	-16 395 500
07	Refusjoner	-2 290 315	-695 827	-636 217	-59 609	0	-2 290 315
071	Refusjon folketrygden	0	0	-308 857	308 857	0	0
08	Overføringer	0	0	-29 112	29 112	0	0
8999	Sum driftsinntekter	-18 685 815	-8 505 368	-9 451 331	945 964	0	-18 685 815
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 120 500	0	0	0	0	-7 120 500
9999	Sum Finansieringsinntekter	-7 120 500	0	0	0	0	-7 120 500
		16 086 500	5 187 348	3 234 319	1 953 029	0	16 086 500

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Sentral statusvurdering:

Samlet et positivt avvik på 1,95 mill. tilsvarende 12,15 %. Dette med bakgrunn bl.a. i større volum på gebyrinntekter for plan, byggesak og oppmåling, mindre utbetaling av lån/tilskudd fra næringsfondet enn periodisering av budsjettet, samt at utgifter for veg og bygningsvedlikehold vil påløpe senere i år.

Målingindikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	30.04.2007
Økonomi				
Netto avvik regnskap/budsjett			0 %	+ 12,15 %
Medarbeidere				
Sykefravær	5,02 %	7,88 %	Under 5 %	Korttidsfravær 2,21 % Langtidsfravær 5,29 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler			100 %	0 %
Tjeneste				
Saksbehandlingstid reguleringsplaner			Innenfor frister for å kreve gebyr.	For komplette planer ligger behandlingstiden nå på ca. 2/3 av maks behandlingstid.
Saksbehandlingstid byggesaker			Innenfor frister for å kreve gebyr.	For komplette saker er det nå ca. 1 mnd ventetid.
Tilsyn byggesaker			Minst 10 %	2 %
Brannsyn	75 %		85 %	13 %
Elektroniske tjenester (selvbetjening)				
Søknad på stillinger			Ta skjema i bruk	Tatt i bruk
Nyheter/omtaler fra NMK-området			En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	Et forbedringspunkt.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Museumsstyret - 200704

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)	Årsprognose (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	111 000	38 840	4 862	33 977	0	111 000
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	390 000	134 950	28 003	106 947	0	390 000
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	2 000	666	0	666	0	2 000
04	Overføringer	150 000	49 980	5 912	44 068	0	150 000
4999	Sum driftsutgifter	653 000	224 436	38 777	185 659	0	653 000
06	Salgsinntekter	-70 000	-23 324	-2 156	-21 168	0	-70 000
07	Refusjoner	-60 000	-19 992	-4 857	-15 135	0	-60 000
8999	Sum driftsinntekter	-130 000	-43 316	-7 013	-36 303	0	-130 000
		523 000	181 120	31 764	149 356	0	523 000

Sentral statusvurdering:

Lønn: Gjelder renhold, kulturarbeider prosjektstilling og aktører som utbetales over lønn. Ingen faste månedsutbetalinger, er ift aktivitet. Styrket budsjettpost sett ift økt aktivitet for både lokalbefolkningen og også turistene.

Varer og tjenester: PR-midler, kulturaktiviteter og vedlikehold. Hovedfokus i månedene april-september. Vedlikeholdsbudsjettet spesielt er stramt med tanke på vedlikehold av 17 bygg og et stort uteområde. Forsøker å redusere mest mulig på andre poster for å styre vedlikeholdet.

Overføringer: 100.000 kr til forventet samhandling med Fortidsminneforeningen om driftssamarbeid sesongen 2007. Endrede forutsetninger har ført til at det i år ikke er samarbeid. Uklart hva som skjer. Disse midlene kan derfor vurderes til annen bruk.

Salgsinntekter: Inntekt salg av produkter men hoveddelen er billettinntekt. Kulturarvstyret avklarer med Fortidsminneforeningen den økonomiske siden av sesongen 2007.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Mål indikatorer for museumstyret

Økonomi		30.04.2007
% avvik regnskap/budsjett	0 %	28,56
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	Engasjementsstilling på 3 år for vedlikeholdsansvarlig, ca 20 % stilling som utføres i perioden mai-september.	I tillegg opprettet engasjementsstilling som kulturarbeider for årene 2007 og 2008 på 30% stilling.
Medarbeidersamtale	Samtaler gjennom hele året; høst-vinter med fokus på oppsummering av sesongen samt planlegging for neste år. I den aktive perioden morgenmøter på bygdetunet med kaffe og fag.	Jevnlig kontakt men begge parter ønsker systematiske samtaler. Arbeidet er sesongbetong, derfor naturlig å ha avtalt samtale før og etter sesongen.
Tjeneste		
	Nore og Uvdal museum har pr i dag hovedvekt på Bygdetunet. Museets mål er å ivareta, sette i system og videreutvikle denne delen av kulturarven som et fundament i samfunnsutviklingen samt være en arena for opplevelser, aktiviteter og tilhørighet. Museet henvender seg til alle med spesiell vektlegging av barn/ungdom og hyttebeboeren/turisten samt næringslivet. Tilbud hele året med hovedvekt juni, juli og august. Aktiviteter: bygnings- og kulturhistorie gjennom brosjyre, utstillinger og andre aktiviteter.	Aktivitet som forventet.
Elektroniske tjenester (selvbetjening)		
Søknadsskjema.	Ingen skjema pr i dag, men bør ha det på leie av bygninger, leie av området, tilbud på frivillig tjenester	Iverksatt overføring av utleie til Servicekontoret. Den direkte overføringen gjenstår.
Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester)	Museet er godt presentert på nettstedet www.visitmiddelalderdalen.no . Grunnet er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Uvdal stavkirke trekker et internasjonalt publikum. Derfor dette mangfoldet av språk. Daglige tiltak bør i mye større grad kunngjøres på nettet.	Brosjyren har gitt effekten som var ønsket nemlig redusert omviserbehov. Turisten ønsker å gå for seg selv godt guidet av brosjyren. Nettet brukes aktivt men det er utfordring å lage presentabel nettside for Nore og Uvdal museum. Arbeidet prioriteres til høsten.
Samfunn		
Brukerundersøkelse	Foreligger ingen, men det er ønskelig med mer kunnskap om bruken av Nore og Uvdal museum.	Ikke noe gjort men bør gjøres.

Fravær Nore og Uvdal 1.tertial 2007

	Ant.mulige arb.dgr.	Faktiske arb.dgr.	Kortids syke- fravær: Dgv	Langtids syke- fravær: Dgv	Total Syke %	Kortids Syke %	Langtids Syke %
Andre	249,00	234,70			5,74	5,74	0,00
HSB	1 282,82	1 176,38	23,10	46,00	5,39	1,80	3,59
PRO	8 323,01	7 208,38	248,25	433,74	8,19	2,98	5,21
Sentral	2 084,16	1 997,77	4,00	75,00	3,79	0,19	3,60
SBK	8 927,15	7 910,38	300,72	438,64	8,28	3,37	4,91
NMK	3 820,40	3 457,96	84,47	201,91	7,50	2,21	5,29
Total	24 686,54	21 985,57	674,84	1 195,29	7,58	2,73	4,84

Kommentarer til fraværssrapporten:

Sammenlignet med årstall for hele 2006 er sykefraværet for hele Nore og Uvdal kommune økende. Dette gjelder både korttidssyke og langtidssyke. Legemeldt sykefravær for fjoråret totalt var på 6,84 %, og hittil i år er tallet 7,58 %. Tendensen har i lengre tid vært den samme og kommunen har nå et relativt stort sykefravær.

Dette betyr at Nore og Uvdal kommune har store utfordringer både med hensyn til IA-avtalens mål om redusert sykefravær, og også i følge rådmannens mål om et totalt sykefravær på under 5 %.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Investeringsregnskap 2007

	Budsjett 2007	Prosjekter som videresføres fra 2006	Tilleggs bevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2007	Rest	Kommentarer:
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:							
8100	IT-utstyr og programvare	300 000	0	300 000	-	300 000	Innkjøp av utstyr kommer i 2. og 3. tertial
8102	Nore kirkelige fellesråd, kirkegård		2 655 000	2 655 000	-	2 655 000	
8102	Automatisk ringeanlegg Tunhovd kirke	210 000		210 000	-	210 000	
8102	Tak Nore kirke	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	
8109	Ombygging kommunehus		2 356 640	2 356 640	1 206 216	1 150 424	Utvendige kleidningsarbeider gjenstår. Klart for anbudsutlysning. Reviderte kostnader vil bli vurdert opp mot restbevilgning før utlysning.
8110	Implementering BliNK og IP-telefoni	-	0	0	31 138	(31 138)	
Skole, barnehage og kultur:							
8200	IT-utstyr og programvare	400 000	0	400 000	-	400 000	Er under bestilling - samarbeid med BTV-innkjøp. Midler er brukt til oppjustering i Rødberghallen. Resterende er til bruk i Rødberghallen, Frivillighetssentralen, skolene og barnehagene om nødvendig.
8217	Forbedring av skole og barnehagebygg		146 511	146 511	26 143	120 368	Leskur ved Rødberg skole under bygging, ballbinge foreløpig utsatt i påvente av ombygging Rødberg skole.
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	100 000	184 609	284 609	-	284 609	Midler til blant annet skilting - utføres høst 2007.
8527	Utomhusarbeide Rødberghallen	150 000		150 000	-	150 000	Er under planlegging.
8528	Scene med Tak fritidsparken	300 000		300 000	-	300 000	
Kulturarvstyret:							
8505	Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning	1 200 000	-594 949	605 051	354 540	250 511	God framdrift i prosjektet med ferdigstillelsesdato 1. August. Økonomisk status pr. 21.mai utført. Resultat: økt behov på 921.006 kroner. Sak fremmes til K.styret om tilleggsbevilgning på deler av summen. Det resterende foreslås løst med å bruke økt momskompensasjon som deifinansiering samt omdisponering fra prosjekt 8555.
8554	Smia etter Hans Aas		58 673	58 673	-	58 673	Ikke gjennomført grunnet redusert bemanning.

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Investeringsregnskap 2007		Budsjett 2007	Prosjekter som videresføres fra 2006	Tilleggsbevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2007	Rest	Kommentarer:
8555	Parkering/trafiksikkerhetsplan Bygdetun	250 000			250 000	-	250 000	Prosjektering pågår. I forbindelse med økt økonomisk behov til Grønneflåstua, behandler Kulturarvstyret i sitt møte 24. Mai om kroner 170.000 omdisponeres fra dette prosjektet. Realiseringen av prosjektet legges så inn som et forslag i rulleringen av økonomiplanen for årene 2008-2011.
Pleie, rehabilitering og omsorg:								
8313	Utstyr pleie og omsorg	650 000	0		650 000	-	650 000	Noe utstyr gjenstår for innkjøp
8317	Plom (ressursplanleggingssystem)	500 000	0		500 000	111 921	388 079	Prosjektet gjennomføres etter planen.
Næring, miljø og kommunalteknikk:								
8218	Heis på Uvdal skole/samfunnshus - tilleggsbev		70 000		70 000	6 977	63 023	Heisen er ferdig. Avslutningsdrøftinger med leverandør.
8221	Skolebygg	16 000 000	11 587 520	10 000 000	37 587 520	1 518 990	36 068 530	Anbud innhentet, byggestart i mai 07.
8314	Bergtun omsorgsenter		0	13 503 204	13 503 204	10 806 048	2 697 156	Ferdig, utomhusarbeider gjenstår.
8404	Hardangervidda informasjonssenter		150 000		150 000	18 563	131 438	Ikke igangsatt.
8523	Fritidspark på Rødberg		243 417		243 417	-	243 417	Oppsetting av nye apparater er i gang + montering av gatelys og legging av mer asfalt er planlagt utført.
8525	Rødberg bibliotek		5 153 295	300 000	5 453 295	4 439 509	1 013 787	Ferdig.
8553	Kulturminnekart - formidling		191 678		191 678	106 615	85 063	Påbegynt.
8600	Forprosjekter	100 000	0		100 000	-	100 000	Mindre prosjekteringsarbeider fortløpende etter behov.
8604	Kjøp av grunn	100 000	480 391		580 391	-	580 391	Grunnkjøp etter behov/vedtatte planer, samt grunnerstatning komm. Veger.
8605	Grønneflåta søppelplass - oppussing		453 670		453 670	-	453 670	Opphugging og fjerning av trematerialer pågår
8610	Brøstrudlia Sør vann/avløp - utlån		3 207 780		3 207 780	212 677	2 995 104	Arbeidene er i hovedsak utført. Justering av tilbakebetalingsplan vil bli lagt fram for K-styret,
8611	Nørstebøseter vann/avløp		55 617		55 617	-	55 617	Brukes på økt kapasitet på vannforsyning
8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg		93 430		93 430	24 912	68 518	Tilkobling av nye anlegg pågår
8621	Rehabilitering vannverk		250 000		250 000	191 142	58 858	Arbeidene med grunnvannsbrønn slutføres i sommer
8621	Rehabilitering vannverk - Ny grunnvannsbrønn Uvdal		600 000		600 000	-	600 000	Arbeidene med grunnvannsbrønn slutføres i sommer
8632	Rehabilitering avløpsanlegg	350 000	0		350 000	-	350 000	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Investeringsregnskap 2007		Budsjett 2007	Prosjekter som videresføres fra 2006	Tilleggs bevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2007	Rest	Kommentarer:
8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	500 000	40 206		540 206	-	540 206	Økt kapasitet av vannforsyning Høk/Dagalifjell
8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger		252 975		252 975	-	252 975	Nye ledninger og reduksjonsskum i Øvre Uvdal. Usikkert om vannbehandling blir utført i år.
8641	Digitale tema og beredskapskart	200 000	79 475		279 475	-	279 475	Arbeidet pågår.
8660	Mannskapsbil og Cobra Skjæreslukker		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	Nyling ankommet.
8700	Utbedring kommunale veger	1 500 000	917 280		2 417 280	118 813	2 298 468	Utbedring ihht. vedtatt vegplan. Arbeider på Karlsrudvegen er igangsatt, og asfalletlegging på Rødberg skjer i juni.
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	500 000	719 777		1 219 777	-	1 219 777	Avventer videre beslutning i plankomiteen.
8704	Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc.		169 237		169 237	-	169 237	Avventer sluttbehandling reguleringsplan. Oppstart i juni.
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak		777 884		777 884	3 613	774 271	Utføres ihht. vedtatt plan. Arbeider ved Uvdal skole og gateløys langs riksveg/gangveg ved Rødbergdammen skal utføres og er tildelt tilskudd fra staten.
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd		138 651		138 651	-	138 651	Sluttrapport legges fram etter sommerferien.
8708	Tinnsvegen	500 000			500 000	-	500 000	Utbedring etter krav fra Statens vegvesen pga. overtagelse fra 1.1.07 som fylkesveg
8819	Aggregat sjukeheim, kommunehus/brannstasjon		550 000		550 000	-	550 000	Blir innkjøpt i samråd med e-verkene.
8820	Standardheving kommunale bygg	-	0		-	118 921	(118 921)	Sees i sammenheng med prosjekt nr. 8828.
8823	Enøktiltak kommunale bygg (Numedalshallen)	200 000	0		200 000	-	200 000	Prosjekteringsarbeid igangsatt.
8828	Opprusting kommunale bygg	500 000	0		500 000	-	500 000	Pågår fortløpende.
8829	Radontiltak bygg på Hvammen		188 650		188 650	-	188 650	Anbud innhentet, avventer gjennomføring.
8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg		150 413		150 413	14 663	135 750	Avventer videre beslutning i plankomiteen.
8831	Utvidelse brannstasjon/off.toalett	600 000	1 000 000		1 600 000	-	1 600 000	Må prosjekteres før anbudsutlysning
8833	Utskifting lysarmatur pga PCB	1 300 000	452 665		1 752 665	227 164	1 525 502	Pågår fortløpende.
8835	Skjønne skole			800 000	800 000	-	800 000	Klart for anbudsutlysning.
8836	Veterinærklinikk på Rødberg			1 473 000	1 473 000	-	1 473 000	Klart for anbudsutlysning.
8880	Plan, regulering utbygging Grevsgårdområdet - utlån	3 000 000	3 500 000		6 500 000	-	6 500 000	Reguleringsplan ferdig. Utbygging pågår.
8881	Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen	200 000	200 000		400 000	-	400 000	Ikke igangsatt.
Sum investeringer		30 610 000	37 480 495	26 076 204	94 166 699	19 538 562	74 628 137	

Næringsfond – status 01.06.2007

Saldo 01.01.2007			14 565 731
Budsjettert avsatt i driftsregnskapet 2007:			
Konsesjonsavgifter	10 300 000		
Renter	750 000	11 050 000	
Budsjettert bruk i driftsregnskapet 2007:			
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-3 918 500		
Utlån	-1 028 000		
Mottatt avdrag på tidligere utlån	2 174 000		
Avdrag fra Brøstrudlia	1 100 000		
Tilskudd lag og foreninger K-sak 14/2007	-33 000		
Renter og avdrag Næringsparken	-432 000	-2 137 500	
Bruk i investeringsregnskapet 2007			-21 772 542
Næringsfondet 31.12.2007			1 705 689
Saldo pr 31.12.2006:			
1. Bevilget tilskudd som ikke er utbetalt, men belastet fondet		4 284 333	
2. Bevilget utlån som ikke er utbetalt, men belastet fondet		1 773 772	
Utlån pr 31.12.2006 (som skal tilbakebetales)		6 627 380	
Utlån Brøstrudlia (ny nedbetalingsplan)		10 400 000	

1. Rest tilskudd, ikke utbetalt, bevilget i år

1 994	100 000	
1 996	17 500	
1 997	80 000	
1 998	3 292	
1 999	11 200	
2 001	437 064	
2 002	481 037	
2 003	359 924	
2 004	150 865	
2 005	1 612 956	
2 006	1 030 495	<u>4 284 333</u>

2. Rest utlån, ikke utbetalt, bevilget i år

1 998	225 772	
1 999	40 000	
2 000	75 000	
2 001	425 000	
2 002	50 000	
2 003	50 000	
2 004	100 000	
2 005	157 000	
2 006	651 000	<u>1 773 772</u>

Gamle tilsagn må gjennomgås og revurderes.

Jfr kommunens finansreglement skal rådmannen rapportere på følgende:

Finansiell oversikt:		Betingelser og kommentarer:	Andel:
Likvide midler:			
Plassert i bank:	47 759 634	4,88 % Nes Prestegjeld Sparebank 01.06.2007	
BTV-fond	<u>600 000</u>	* Kommentarer se under.	
	48 359 634		
Långivere:			
Husbanken	7 866 551	Flytende rente = 3,9 %	
Kommunalbanken	44 395 210	Flytende rente = 4,35 %	
Kommunekreditt	25 372 424	Flytende rente = 4,20 %	
Klp	337 500	Flytende rente = 4,45 %	84,32 %
		Fast rente i 5 år = 3,42% til 4.okt.2010. Andel låneopptak med fast rente skal jfr reglementet være 20% av låneporteføljen. Det blir tatt hensyn til dette ved neste låneopptak.	
Kommunekreditt	<u>14 500 000</u>		15,68 %
	92 471 685		

* I følge vedtatt finansreglement for kommunen kan inntil 20 % av langsiktig likviditet plasseres i aksjer. Et forsiktig anslag er en langsiktig likviditet på ca 10-12 millioner kroner, d.v.s. at aksjeandelen kan utgjøre 2-2,5 millioner kroner. Kommunen har tidligere ikke plassert langsiktig likviditet i aksjer. Plassering er delegert til rådmannen.

I 2. tertial 2006 er det plassert 600.000,- kr i BTV-fond, som investerer i små- og mellomstore bedrifter lokalisert i Buskerud, Telemark eller Vestfold. Beløpet gikk inn i en emisjon i fondet. BTV-fond forvaltes fra Skien. Fondets samlede forvaltningskapital utgjør ca 130 millioner kroner. Av andre aksjeeiere i BTV-fond kan nevnes Skien kommune, Porsgrunn kommune, Bamble kommune, fylkeskommunene i Vestfold, Telemark og Buskerud (Vardar), Norsk Hydro, Treschow Fritzøe, og ganske mange lokale banker i de tre fylkene.

Utvikling konsesjonskraftfondet

	Januar	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
IB.	57 222	58 425	58 675	58 925	59 175	59 425	59 675	59 925	60 175
Uttak kjøp konskraft og nettleie 10,5øre/kwh									-6 558
Budsjettert uttak 2007									-5 000
Snitt avkastning 6%		250	250	250	250	250	250	250	250
K-vedtak, tilleggsbev Bergtun omsorgsenter									-8 000
UB jfr rapportering fra Terra		58 675	58 925	59 175	59 425	59 675	59 925	60 175	40 867
UB jft. Reglement									40 449
Akkumulert buffer "overskudd"									418

Med forventet avkastning på 6% ut året vil konsesjonskraftfondet ha en utgående saldo på 40,8 millioner kroner. Dette er i tråd med vedtatt reglement. Vi har da tatt hensyn til budsjettert uttak til driften, uttak til betaling av 60 GWh kraft og nettleie samt K-sak 18/2007 – tilleggsbevilgning Bergtun omsorgsenter.

Rapport om saker behandlet av Nore og Uvdal kommunestyre i 2006 – Restanser:

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtatt gj.ført = X
PS 01/06	30.01.06	Reguleringsplan Urdhovdstølen. Sluttbehandling.	Fagavd for NMK	Innsigelse fra Fylkesmannen. Mekling førte ikke fram. Vi venter på korrigert kart som vil komme til ny behandling.		
PS 03/06	30.01.06	Revidering av kommunens delegasjonsreglement	Rådmannen	En nedsatt politisk-/administrativ arbeidsgruppe har påbegynt arbeidet.		
PS 06/06	20.02.06	Forvaltningsrevisjonsprosjekt, tilskudd og lån til næringsformål	Fagavd for NMK	Arbeidet med utarbeidelse av rutiner og sjekklister er påbegynt.		
PS 13/06	04.03.06	Nore og Uvdal omsorgssenter – Tilleggsbevilgning	Fagavd for NMK	Investeringsrammen ble øket. Arbeidene snart slutført. Slutføring utomhusarbeider gjenstår.	X	
PS 14/06	04.03.06	Tilbakemelding om E-verksstrukturen i Nore og Uvdal	Mangler uttalelse fra Nore Energi AS, men øvrige e-verk er lite interessert i endringer i e-verksstruktur	De fire e-verkene er tilskrevet for å avklare om de ønsker å delta i en utredning av felles e-verk. Kun Rollag E-verk har svart pr 15/9-2006.		
PS 21/06	22.05.06	Felles kommunedelplan for Trillemarka – Sluttbehandling	Komm.planlegger	Foreligger innsigelse fra Fylkesmann og NVE. Saken sendt FM (MD) for avgjørelse.		
PS 29/06	22.05.06	Reguleringsplan Jeljorden	Fagavd for NMK	Klagebehandling hos Fylkesmannen ferdig. Klagen er ikke tatt til følge.		
PS 31/06	19.06.06	Ombygging av Rødberg skole	Fagavd for SBK	Ombygging vedtatt innenfor ny kostnadsramme på 40 mill.	X	
PS 34/06	19.06.06	Søknad fra Rødberg idrettsforening – tilskudd til tråkkemaskin	Fagavd for SBK	RIF får tilskudd i henhold til retningslinjer. RIF informert. RIF har ikke kjøpt maskin pr	X	

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

				30.04.07. Midler satt på balanse-konto for utbetaling i 2007		
PS 36/06	19.06.06	Kommunedelplan Tunhovd 2006 – 2017. Sluttbehandling	Kommune planlegger	Egengodkjenning av plan.	X	
PS 40/06	19.06.06	Salg av ubebygde hyttetomter Imingfjell.	Fagavd for NMK	3 av 4 tomter er solgt for til sammen 1, 6 millioner kroner.	X	
PS 41/06	19.06.06	Skjønne skole – salg eller utleie	Fagavd for NMK	Vedtatt ikke solgt. Reguleringsplanlegging pågår.		
PS 48/06	04.09.06	Søknad om reduksjon av renteinnbetaling på kommunalt lån NUN	Fagavd for NMK	Vedtatt er fulgt opp. Ny sak om endring av lån til aksjekapital blir lagt fram.	X	
PS 49/06	04.09.06	BliNK/Bredbånd til alle u Numedal	Rådmannen	Forhandlinger med aktuelle tilbydere pågår. Det er foreløpig gitt avslag på statlig medfinansiering, men dette er påklaget.		
PS 50/06	04.09.06	Søknad om kommunal bistand til finansiering av bredbåndsutbygging i Tunhovd – området.	Fagavd for NMK	Planlegging/fullfinansiering pågår.		
PS 52/06	09.10.06	Salg av steinbruddet på Imingfjell	Fagavd for NMK	Endring reguleringsplan er startet opp.		
PS 54/06	06.11.06	Evalueringsregler om godtgjøring og arbeidsvilkår for politisk virksomhet i Nore og Uvdal, valg av arbeidsgruppe.	Ordfører	Sak legges fram i junimøtet 07		

Rapport om saker behandlet av Nore og Uvdal kommunestyre i 2007 – Status:

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtak gj.ført = X
PS 01/07	29.01.07	Intensjonsavtale om mulig utbygging av Godfarfoss kraftverk	Vidar Torgersen	Vedtatt i kommunestyret	X	X
PS 02/07	29.01.07	Reguleringsplan Røysland nedre. Sluttbeh.	Fagavd for NMK	Sluttbehandlet	X	X
PS 03/07	29.01.07	Reguleringsplan Uvdaltunet. Sluttbeh.	Fagavd for NMK	Sluttbehandlet	X	X
PS 04/07	29.01.07	Reguleringsplan Bekkin II. Sluttbeh	Fagavd for NMK	Sluttbehandlet	X	X
PS 05/07	29.01.07	Søknad om fritak for pol verv	Leder servicektr	Fritak innvilget	X	X
PS 06/07	29.01.07	Søknad om fritak for verv i kulturarvstyret	Leder servicektr	Fritak innvilget	X	X
PS 07/07	29.01.07	Søknad om skjenkebevilgning	Leder servicektr	Skjenkebevilling	X	X
PS 08/07	29.01.07	Strategikonferanse KS. Debattheftet 2007	Pers kons	Innspill oversendt KS	X	X
PS 09/07	19.02.07	Fristilling av stilling	Rådmann	Det er inngått avtale med den ansatte det gjelder.	X	X
PS 10/07	19.02.07	Etablering av veterinærklinikk	Fagavd for NMK	Klart for anbudsutlysning		
PS 11/07	19.02.07	Endring av selskapsavtale for interkommunale arkiv	Arkivleder		X	X
PS 12/07	19.02.07	Interkommunalt legesamarbeid	Fagavd for HSB			
PS 13/07	19.02.07	Partnerskapsavtale – Buskerud fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune	Fagavd for HSB			
PS 14/07	19.02.07	Søknad om tilskudd Tunhovd skytterlag	Idrettsleder	Tilskudd innvilget	X	X
PS 15/07	19.02.07	Reguleringsplan Grevsgård. Sluttbehandling	Fagavd for NMK	Sluttbehandlet	X	X
PS 16/07	19.02.07	Igangsettelse av prosess vedr ansettelse av ny rådmann	Ordfører		X	X
PS 17/07	23.03.07	Tilbakemeldinger om overskridelser ved prosjekt Bergtun Omsorgssenter	Rådmann	Prosjekt Bergstun omsorgssenter skal granskes nærmere av kontrollutvalget.		

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtak gj.ført = X
PS 18/07	23.03.07	Endringer i vedtatt økonomiplan 2007 - 2010 grunnet overskridelser ved Bergtun Omsorgssenter	Rådmann	Endringer er iverksatt.		X
PS 19/07	23.03.07	Styrking av egenkapitalen i Nore og Uvdal Næringspark AS	Fagavd for NMK	Under arbeid		
PS 20/07	23.03.07	Telefoni - reglement	Pers kons	Det arbeides nå med å innføre det nye reglementet.		
PS 21/07	23.03.07	Revidering av forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag	Fagavd for NMK	Under arbeid		
PS 22/07	23.03.07	Søknad om ambulerende skjenkebevilling	Leder service ktr	Søknaden innvilget	X	X
PS 23/07	23.03.07	Interkommunalt legevaktsamarbeid - ny behandling.	Fagavd for HSB			
PS 24/07	24.04.07	Tilleggsbevilgning hovedbibliotek, Rødberg	Fagavd for NMK	Arbeidene er slutført	X	X
PS 25/07	24.04.07	Avvikling av NTN	Fagavd for NMK	Under arbeid		
PS 26/07	24.04.07	Skredfarevurdering Imingfjell	Fagavd for NMK	Utredning er under bestilling		
PS 27/07	24.04.07	Ombygging av Rødberg skole.	Fagavd for SBK	Kontraktsforhandlinger pågår. Hovedentreprenør setter i gang arbeidet seinest 29.05.07. Valg av byggekomite er fremmet som sak til SBK, NMK og formannskap/kommunestyre.		
PS 28/07	24.04.07	Videreføring av Den Grønne Dalen som Lågensamarbeidet	Kommune planlegger	25.000 innarbeides i budsjett tom 2010	X	
PS 29/07	24.04.07	Konstituering av rådmann	Ordfører	Vidar Torgersen er konstituert som rådmann fra juni 2007 og inntil videre.	X	X
PS 30/07	24.04.07	Lovlighetskontroll	Ordfører			
PS 31/07	14.05.07	Høringssvar hjorteviltforskrift	Fagavd for NMK	Avsendt	X	X
PS 32/07	14.05.07	Tilskudd til spredt boligbygging. Revidering av reglene.	Leder service ktr	Endrede regler vedtatt av kommunestyret	X	X

Tertialrapport 1-2007 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtak gj.ført = X
PS 33/07	14.05.07	Deltakelse i KS register	Pers kons	Det gis tilbakemelding til KS omdeltagelse. Deretter må aktuelle politikere/ansatte kontaktes for registrering.		
PS 34/07	14.05.07	Årsregnskap og årsrapport for 2006	Økonomisjef		X	X
PS 35/07	14.05.07	Bygge og anleggskontrakter - forvaltningsrevisjonsrapport	Rådmann	Kommunestyret har bedt om ytterligere tilbakemelding fra administrasjonen i juni 2007.		
PS 36/07	14.05.07	Årsrapport for kontrollutvalget	Rådmannen		X	X
PS 37/07	14.05.07	Skatterapport for 2006	Økonomisjef	Det er bedt om ytterligere tilbakemelding i juni fra administrasjonen. Det legges fram sak om samarbeid med Kongsberg og Numedalskommunene i juni.		
PS 38/07	14.05.07	Uvdal Alpinsenter – u. off.	Rådmann	Vedtak oversendt UA og kommunens vilkår er akseptert, men frivillig akkord er enda ikke i mål.		
PS 39/07	14.05.07	Valg av settemedlemmer til kontrollutvalget	Ordfører	Valg utført	X	X