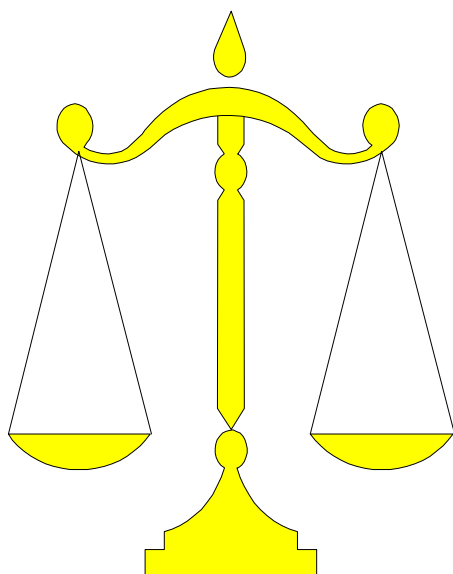


TERTIALRAPPORT



PR. 1. september 2007

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHold:	Side
Sammendrag driftsregnskap	3
• Skattinngang	5
Samlet status driftsregnskap	7
<u>Pr fagavdeling rapporteres det på økonomi og målindikatorere:</u>	
• Pleie, rehabilitering og omsorg	8
• Helse, sosial og barnevern	11
• Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	14
• Skole, barnehage og kultur	17
• Næring, miljø og kommunalteknikk	21
• Museumsstyret	24
Fravær	29
Investeringsregnskapet	30
Status næringsfond 01.06.2007	34
Finansiell oversikt	36
Konsesjonskraftfondet	37
Kommunestyresaker behandlet i 2006 – restanser	38
Kommunestyresaker behandlet i 2007 – status	40

Sammendrag driftsregnskapet:

Driftsregnskap 31 august 2007

	Budsjett 2007	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8.2007	Avvik	Kommentarer
Drift fagavdelingene	118 866 341	78 962 690	79 767 723	-805 033	Negativt avvik i driften (fagavdelingene) omtales særskilt.
Andre inntekter:					
Skatteinntekter	-67 798 000	-49 000 000	-49 148 000	148 000	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	-28 655 000	-19 800 000	-19 801 266	1 266	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 systempris for 1/3 av kraften. I 2007 har systemprisen vært lav og avtalen har dermed ikke gitt uttelling.
Fall- og gjeldsbrevkraft	-812 000	-630 000	-626 113	-3 887	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	-9 330 251	-5 500 000	-5 500 000	0	Er regulert fra 5 til 9,7 mill kroner av kommunestyret i år. K-sak 27/2007 Rødberg skole, K-sak 18/2007 Bergtun omsorgssenter, K-sak 051/2007 Grønneflåstugu og K-sak 24/2007 Rødberg bibliotek

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

	Budsjett 2007	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8.2007	Avvik	Kommentarer
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 700 000	0	0	0	Utbetales i desember
Investeringsstilskudd (Reform 97)	-200 000	-140 000	-139 000	-1 000	ok
Bruk av næringsfond (ovf investeringsregnskap)	-22 852 897	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Bruk av mindreforbruk driftsregnskap 2006	-8 450 000	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Andre utgifter:					
Reguleringspremie/lønnsoppgjør 2007	3 599 259	0	800 000	-800 000	Med bakgrunn i årets lønnsoppgjør blir reguleringspremien til KLP på ca 6 millioner kroner. Dette er 2,4 millioner kroner mer enn tidligere beregnet og dekkes i stor grad opp av tilbakeført overskudd til premiefondet på ca 2 millioner kroner. Avsatte midler for lønnsoppgjør i 2007 er ca 800.000 kroner for lavt.
Premieavvik/amortisering	-220 000	0	-530 000	530 000	Aktuarberegning viser positivt premieavvik på 530.000 kroner som innteksføres i 2007 og utgiftsføres med 1/15 pr år de neste 15 årene
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	45 016 647	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
	-118 866 341	-107 070 000	-107 027 799	-42 201	
	0	-28 107 310	-27 260 076	-847 234	Negativt avvik

Skatteinngang pr 31. august 2007:

Taill i hele 1.000 kroner

	2004	2005	2006	2007	Differanse 2006-2007	Kommentarer:
Pr. 1. SEPTEMBER						
Forskuddstrekk	19 480	20 513	21 299	22 073	774	
Forskuddskatt	3 574	3 864	5 101	4 524	-577	
Naturressursskatt	15 134	14 921	14 729	22 551	7 822	Ettersuddskatten er i sin helhet betalt på våren, mens det tidligere ble betalt ca 1/3 på høsten
Sum skatt 1.september	38 188	39 298	41 129	49 148	8 019	Korrigerer vi skatteinngangnen for etterskuddsskatten er økningen fra 2006 200.000 kroner, eller 0,5%. Dette er i tråd med revidert budsjett. For landet er økningen 4,3%
% av total skatteinngang	62 %	63 %	61 %	72 %		
Totalt i året:				Revidert budsjett 2007		
Forskuddstrekk	32 952	33 208	37 453	45 208		
Forskuddskatt	6 181	6 413	7 779	22 590		
Sum forskuddstrekk/skatt	39 133	39 621	45 232			
Naturressursskatt	22 580	22 859	22 648			
Sum skatt 31. des.	61 713	62 480	67 880	67 798	-82	I revidert budsjett forventes tilsvarende skatteinngang som for 2006

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 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200708 – Fagavdelingene samlet

Etat- fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	14 966	423
KULTURARV - Museumsstyret	523	155
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	38 566	-3 436
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	14 877	-772
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	33 325	1 235
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	16 318	2 014

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	116 073 988	73 511 935	76 420 900	-2 908 965	-400 000	116 473 988	76 420 900
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	31 559 032	20 925 628	22 517 699	-1 592 070	0	31 559 032	22 517 699
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	7 711 690	4 605 950	8 098 462	-3 492 511	0	7 711 690	8 098 462
04	Overføringer	14 071 700	9 974 511	10 999 792	-1 025 281	0	14 071 700	10 999 792
4999	Sum driftsutgifter	169 416 410	109 018 024	118 036 852	-9 018 827	-400 000	169 816 410	118 036 852
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	3 302 000	751 699	1 087 063	-335 364	0	3 302 000	1 087 063
5999	Sum Finansieringsutgifter	3 302 000	751 699	1 087 063	-335 364	0	3 302 000	1 087 063
06	Salgsinntekter	-21 062 640	-13 364 624	-17 306 250	3 941 626	-100 000	-20 962 640	-17 306 250
07	Refusjoner	-22 447 107	-15 375 425	-17 147 394	1 771 969	280 000	-22 727 107	-17 147 394
071	Refusjon folketrygden	0	0	-4 265 095	4 265 095	0	0	-4 265 095
08	Overføringer	-3 182 000	-782 000	-33 499	-748 501	0	-3 182 000	-33 499
8999	Sum driftsinntekter	-46 691 747	-29 522 049	-38 752 239	9 230 189	180 000	-46 871 747	-38 752 239
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 338 500	-1 284 984	-603 953	-681 032	0	-7 338 500	-603 953
9999	Sum Finansieringsinntekter	-7 338 500	-1 284 984	-603 953	-681 032	0	-7 338 500	-603 953
		118 688 163	78 962 690	79 767 723	-805 033	-220 000	118 908 163	79 767 723

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Pleie, rehabilitering og omsorg - 200708

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Hjemmetjenesten	-1 692	-8.71
Institusjon Bergtun omsorgssenter	-1 912	-16.28
Administrasjon Pro	- 102	-7.12
Fellestjenesten	269	4.51

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	42 454 741	26 965 289	27 809 845	-844 556
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	3 937 260	2 710 526	4 124 630	-1 414 104
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	0	0	2 179 912	-2 179 912
04	Overføringer	333 700	222 378	409 811	-187 434
4999	Sum driftsutgifter	46 725 701	29 898 193	34 524 198	-4 626 005
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	50	-50
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	50	-50
06	Salgsinntekter	-1 635 400	-1 123 191	-959 508	-163 683
07	Refusjoner	-6 524 800	-4 206 935	-4 225 765	18 831
071	Refusjon folketrygden	0	0	-1 334 409	1 334 409
8999	Sum driftsinntekter	-8 160 200	-5 330 125	-6 519 682	1 189 557
		38 565 501	24 568 068	28 004 566	-3 436 498

Sentral statusvurdering:

Tertial 02 2007

Avviket er tatt opp med rådmannen i to møter 2007.

På årsbasis vil avviket være som følger:

Innleid arbeidskraft inklusive husleie totalkostnad kr 4.000.000

Epidemi ved Bergtun omsorgssenter totalkostnad kr 550.000

Ressurskrevende bruker 400.000

Kortidsfravær 2,28 % ca kr 700.000

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Iverksatte tiltak:

Ekstravaktbudsjett tilsvarende i overkant av to stillinger kr 800 000 er fjernet med umiddelbar effekt

Ekstravaktbudsjett: Korttidsfravær 2,28%, ca kr 700.000. En aktivtørstilling og 0,5 stilling hjemmehjelp kr 700.000 er inntil videre satt i vakanse, for å ha midler til innleie ved korttidsfravær.

Ekstravaktbudsjett: Standard/ kriterier for innleie ved korttidsfravær. Leder/vakthavende sykepleier vurderer behov for innleie

Ekstravaktbudsjett: Standard/ kriterier for innleie ved alvorlig syke og døende. Leder/vakthavende sykepleier vurderer behov for innleie. Det leies fortrinnsvis ikke inn på natt

Innleid arbeidskraft dekkes delvis ved: Vakante stillinger, lønnsmidler kr 1.800.000

Tiltak under arbeid:

Evaluering og reduksjon av hjemmehjelpstilbudet til 100 brukere i tråd med vedtatte standarder. Et arbeid som skaper sterke reaksjoner hos brukere.

Ansattedager og kursdager fag økt trivsel

Vurdering av tiltak som kan overføres frivillighetssentral

Målingindikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	31.08.2007
Økonomi:				
% avvik regnskap/budsjett			0	-8,91
Medarbeidere:				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt			65 %	50%
Sykefravær	6,04 %	7,59 %	6 %	8,42
Gjennomførte medarbeidersamtaler			100 %	Grunnet fravær av ledelse er noen medarbeidersamtaler utsatt
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

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Elektronisk dokumentasjon i tjenesten			Starte prosess med Elektronisk dokumentasjon i tjenesten	Prosess i samarbeid med Kongsbergregionen
Samfunn :				
Ingen konkrete tiltak.				

Arbeidsprogram 2007:

Større utredninger/arbeider		Status 31.08.2007
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluering av opptrappingsplan psykiatri - Evaluering av Handlingsplan for omsorgstjenesten - Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Innføring og implementering av infeksjonskontrollprogram/planer med bistand fra Helse Blefjell. 	<ul style="list-style-type: none"> - Under kontroll - Under kontroll - Under kontroll
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Kongsberg regionen – felles styringssystem for pleie og omsorg. - Samarbeid Helse Blefjell – kompetanse infeksjonskontroll og hospitering. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fagavdelingen er i gang med innføring av styringssystemet Gat Soft. - Samtlige sykepleiere får tilbud om hospitering ved Helse Blefjell i høsts.
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> - Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten - Stortingsmelding 25, Omsorgsplan 2015 - «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» - Nasjonal helseplan (2007-2010) 	<ul style="list-style-type: none"> - Statlig styring, som gir direkte konsekvenser for delplan i omsorgssektor.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Helse, sosial og barnevern - 200708

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	8 174 281	5 166 239	5 592 457	-426 217
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 007 804	1 338 001	1 340 326	-2 326
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 891 790	1 260 689	1 836 894	-576 205
04	Overføringer	4 159 000	2 338 434	1 717 380	621 055
4999	Sum driftsutgifter	16 232 875	10 103 363	10 487 056	-383 693
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	100 000	66 640	73 011	-6 371
5999	Sum Finansieringsutgifter	100 000	66 640	73 011	-6 371
06	Salgsinntekter	-266 000	-177 262	-281 186	103 924
07	Refusjoner	-966 000	-572 190	-906 683	334 493
071	Refusjon folketrygden	0	0	-379 769	379 769
8999	Sum driftsinntekter	-1 232 000	-749 453	-1 567 638	818 185
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-135 000	-114 984	-110 118	-4 867
9999	Sum Finansieringsinntekter	-135 000	-114 984	-110 118	-4 867
		14 965 875	9 305 566	8 882 312	423 254

Sentral statusvurdering:

Lønn: overforbruk på 426 217. refusjon sykelønn: 379.769. Dvs reelt overforbruk på 46 448 . Det skyldes et overforbruk i denne perioden på støttekontakt på ca. 48.000; dette skal dekkes med øremerkede midler psykiatri. Ellers er det innleide vikarleger som gir et stort overforbruk i lønn og vaktgodtgjørelse. 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 overforbruk på posten : andre oppgavepliktige godtgjørelser: dette gjelder mellomleggene til vikarlegene og legen med garanti-inntekt. Vi begrenser overforbruket med å være tilbakeholdne med investeringer ellers i avdelingen.I tillegg har en varslet fylkesnemndsak blitt avverget, noe som fører til reduserte utgifter til juridisk hjelp.

Varer og tjenester utenfor kommunal produksjon: 516.000 av overforbruk på 576.201 skyldes honorar til vikarleger . 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 vikarleger har dermed steget i de siste 3 månedene.

Overføring til andre: overskudd på ca. kr. 621 055 etter de første 8 månedene. Dette skyldes hovedsaklig nye tiltak innenfor sosialtjenesten, hvor en del sosialklienter har fått tilbud gjennom arbeidsmarkedstiltak og får midler gjennom sentrale bevilgninger. Det er usikkert hvor lenge tiltakene kommer til å vare,en må regne med at utgiftene til sosialhjelp derfor

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

kan stige igjen senere i år.

Salgsinntekter:

ca. 103 000 mer enn budsjettet. Dette begrunnes med en større innbetaling av 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: overskudd på 334 493.

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

I tillegg har vi fått tilbakeført utbetalt økonomisk sosialhjelp til en bruker, som har fått innvilget uførepensjon, på kr. 114.000, samt noen mindre beløp som ble tilbakeførte fra NAV trygd.

75.000 er tilbakebetaling fra Bufetat for lønnsutgifter for nærmiljøtiltak innen barnevern.

Konklusjon:

Fagavd. HSB har per 01.09.07 et overskudd på 423 254. Det er et par større utgiftsposter som ikke er med i denne rapporten: kr. 160.000 til vikarlegeformidlingen og kr. 130.000 til Bufetat for plassering innen barnevern.

Fagavdelingen kommer fortsatt til å ha større utgifter til legetjenesten i de neste 4 månedene og kan dermed forhøpentligvis gå i balanse eller et lite overforbruk på slutten av året.

Målingindikatorer

	2005	2006	Mål 2007	31.08.2007
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett	+2 %	0 %	0 %	+2,83%
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	0,95	0,88		0,88
Sykefravær	3,0 %	5,34 %	3,0 %	5,9%
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	--	100 %	100%
Tjeneste				
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47			0,42
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling barnevern prosent	30,2			Vanskelig å måle, tallene kommer ikke før etter 2007
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp			Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	påbegynt
Søknadsskjema bostøtte				
Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene			Fagavdelingens tjenestetilbud gjennomgås og kvalitetssikres	påbegynt
Samfunn				
Brukerundersøkelse	Nei	nei	Finne egnede områder til brukerundersøkelse	Ikke påbegynt

Arbeidsprogram 2007:

		Status 31.08.2007
Større utredninger/arbeider		
Planarbeider	Evaluering psykiatriplan	Avventer start kommunelege I
Interkommunalt samarbeid	Kompetanseheving barneverntjenesten region Kongsberg	I gang, 2-års prosjekt
Nye reformer, lovendringer av betydning	NAV,	Prosjektgruppe kommune-stat er nedsatt, innstillingen forventes klar desember 07

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter - 200708

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
IT	- 228	-6.28
Økonomitjenesten	368	14.39
Fellesutgifter og rådmannskontoret	- 773	-11.62
Servicekontoret	- 139	-6.79

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	10 833 576	6 867 570	7 103 910	-236 340
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	6 163 000	3 854 327	4 562 842	-708 514
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	197 000	131 281	613 446	-482 165
04	Overføringer	2 212 500	1 399 613	1 196 399	203 214
4999	Sum driftsutgifter	19 406 076	12 252 791	13 476 597	-1 223 806
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	2 136	-2 136
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	2 136	-2 136
06	Salgsinntekter	-165 000	-109 956	-168 341	58 385
07	Refusjoner	-4 364 067	-1 984 774	-2 204 530	219 757
071	Refusjon folketrygden	0	0	-171 689	171 689
08	Overføringer	0	0	-4 387	4 387
8999	Sum driftsinntekter	-4 529 067	-2 094 730	-2 548 948	454 218
		14 877 009	10 158 061	10 929 785	-771 724

Sentral statusvurdering:

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter, Fellesutgifter og rådmannskontoret viser avvik på totalt kr. 772.000,-. Av dette er kr. 280.000 utgifter til rekruttering av ny rådmann. Kommunestyrevedtak på at utgiftene skal dekkes over disposisjonsfond.

Servicekontoret viser overforbruk på kr. 140.000,- Det alt vesentligste av dette er lønn som følge av uttak av ekstratimer, overtid der forventet refusjon fra folketrygden ikke var reell.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Flyktningbudsjettet viser avvik med kr. 170.000. Dette er tilskudd som er tilbakebetalt til Drammen kommune fordi flyktningfamilie som tidligere var bosatt i Nore og Uvdal flyttet til Drammen.

Øvrige avvik på kr. 270.000 må dekkes ved budsjettjustering.

Målingindikatorer:

	2006	Mål 2007	31.08.2007	
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett		0 %	-1,9 %	Avviket er forklart i kommentarer til månedsrapport 200708
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt		100 %	92,7 %	
Sykefravær	4,41 %	Under 3 %	3,79 %	Viser liten endring i forhold til 1. tertial 07
Gjennomførte medarbeidersamtaler		100 %	18 %	Må intensiveres fram til 31.12.07
Tjeneste				
Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven - saksbehandlingstid		2 hverdager	2 hverdager	
Ambulerende skjenkebevilling - behandlingstid		2 hverdager	2 hverdager	
Elektroniske tjenester (selvbetjening)				
Antall elektroniske søknader på stillinger *		100 %		Skjema tatt i bruk
Elektroniske lønsslipper		60 %	0 %	
Kommunedelplan på kartløsningen		100 %		Ikke etablert enda
Kommunetilpassede tjenestebeskrivelser		100 %		Saken under arbeid
Samfunn				
Undersøkelse blant fritidsbeboere		1. halvår 2007		Ikke gjennomført

* Gjelder eventuelle ledige stillinger i sentraladministrasjonen.

Arbeidsprogram 2007:

		Status 31.08.2007
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> - Revidering av kommunens risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS). - Utarbeide innkjøpsreglement for kommunen. - Gjennomføre medarbeiderundersøkelse blant kommunen ansatte (mal fra KS). - Planlegge og gi nytt hovedbibliotek og Rødberg skole gode IKT-løsninger. - Installere nye pc`er og programvare på legekantoret. - Installere nye elev-pc`er med bredbåndsforbindelse knyttet mot server på kommunehuset. - Implementere IP-telefoni i kommunen. 	<p>Arbeid påbegynt. Slutføres innen 31.12.07.</p> <p>Vedtatt i K.sak 49/07.</p> <p>Ikke gjennomført enda.</p> <p>Arbeidet i gang.</p> <p>Ferdigstilt.</p> <p>Arbeidet i gang.</p> <p>I stor grad gjennomført.</p>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunedelplan Nore og Uvdal Vest - Kommunedelplan Myrseth-Aannesgården 	<p>Begge planene har vært ute på høring. Innsigelser foreligger. Går til mekling med fylkesmannen.</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid om innkjøpskompetanse med Kongsberg kommune evt. også Flesberg og Rollag. 	<p>Foreløpig avtale ut 31.12.07 med Kongsberg. Kongsbergregionen har i gang prosjekt ”Innkjøp”. Prosjektet fortsetter i 2008.</p>
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen spesielle. 	

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Skole, barnehage og kultur - 200708

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Biblioteket	- 53	-4.16
Kulturskolen	59	4.97
Nore barnehage	179	30.41
Nore skole	51	1.96
Rødberg barnehage	235	26.78
Rødberg skole	22	0.18
Skolesjefens område	688	9.73
Tunhovd oppvekstsenter	- 9	-0.45
Uvdal Barnehage	- 174	-260.19
Uvdal skole	236	4.19

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	37 084 712	23 407 252	25 018 381	-1 611 129
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 967 253	3 326 857	2 808 283	518 574
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 410 900	407 104	592 812	-185 708
04	Overføringer	565 500	387 858	861 415	-473 557
4999	Sum driftsutgifter	44 028 365	27 529 071	29 280 892	-1 751 821
06	Salgsinntekter	-2 530 740	-1 686 485	-1 764 424	77 939
07	Refusjoner	-8 139 925	-7 111 917	-8 223 001	1 111 084
071	Refusjon folketrygden	0	0	-1 830 430	1 830 430
8999	Sum driftsinntekter	-10 670 665	-8 798 402	-11 817 855	3 019 453
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-33 000	-33 000	0	-33 000
9999	Sum Finansieringsinntekter	-33 000	-33 000	0	-33 000
		33 324 700	18 697 669	17 463 037	1 234 633

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Sentral statusvurdering:

Oversikten viser fortsatt et positivt avvik samlet sett. Manglende faktura fra skyss og refusjon til andre kommuner bidrar til positivt avvik.

Vi har mottatt skjønnsmidler til drift av barnehage, men den største belastningen kommer først andre halvår.

På fagsjefens område bidrar vakant deltidsstilling og manglende innkjøp og arrangement til positivt avvik.

Målingdikatorer:

	Mål 2007	Begrunnelse/kommentarer:	31.08.2007
Økonomi			
% avvik regnskap/budsjett	0	I utgangspunktet bør resultatet være 0 i avvik, men uforutsette utgifter/ inntekter kan endre på dette.	3,70 % i positivt avvik totalt sett.
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt	Stillingsstørrelse pr. ansatt bør øke.	Hovedavtalen pålegger arbeidsgiver å begrense uønsket deltid.	Ved intern utlysning har ansatte fått utvidet sine delstillinger til ønsket nivå i den grad det har vært driftsmessig mulig.
Sykefravær	Komme under 5 %	Noe av arbeidet i fagavdelingen er belastende (skjelett, muskler), men målet bør likevel være realistisk.	Totalt sykefravær 6,31 %; nedgang på 1,97 % fra 1. tertial. Langtidsfraværet er størst. Oppfølging av den enkelte bl.a. med dialogmøter.
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder.	Skolene og barnehagene følger skoleåret, og er i stort sett i mål. Fagsjef gjennomfører sine siste samtaler før 01.12.
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.	Det er tilsatt pedagoger i henhold til bemanningsplan. Noe vakant pga sykdom/ permisjon.
Bibliotek			
Antall besøk og utlån	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Nytt hovedbibliotek og utvidet åpningstid kan stimulere til økt bruk.	Det er registrert nye låntakere etter nyåpning.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

	Mål 2007	Begrunnelse/kommentarer:	31.08.2007
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.	Leseprøver er gjennomført ihht til lokal leseplan. 88 % har tilstrekkelig leseferdighet. Først og fremst lesehastighet som gir negativt utslag. Nasjonale prøver er iverksatt høsten 2007 for 5. og 8. trinn i lesing på engelsk og norsk, og regning. Resultatene foreligger i oktober.
Kulturskole			
Arrangementsfokus	Mer synlige i lokalsamfunnet/arrangement sfokus, flere arenaer til utøvelse.	Gjennom egne konserter og deltakelse på arrangement vise kulturskolens mangfold.	Nytt skoleår i gang, samarbeid med biblioteket. Skal arrangere huskonserter utover høsten.
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 småbarnsforeldre.	Kartlegge behov/utnyttelsesgrad i barnehagene.	For å kunne tilby et brukertilpasset barnehagetilbud.	Henvendelser til ekstern bistand. Resultater foreligger innen hovedopptak i april 2008.

Arbeidsprogram 2007:

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none">• Ferdigstillelse nytt hovedbibliotek og lokaler til kulturskolen.• Ombygging Rødberg skole.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none">• Utviklingsplaner og videre arbeid med lokale læreplaner ved skolene.
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none">• Programfag til valg, samarbeid mellom Numedalskommunene og Numedal vgs.• Samarbeid med Rollag om kjøp av kulturskoletjenester.• Samarbeid i Numedal omkring utredning av et kompetansesenter – kvalitetsutvikling i skole og barnehage og kultur.
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none">• Implementering av Kunnskapsløftet i skolene.• Implementering av Barnehageløftet i barnehagene.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Næring, miljø og kommunalteknikk - 200708

Enhet	Avvik hia
Administrasjon næring, miljø og teknisk	- 807
Brann- og feievesen	215
Byggesak	666
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	243
Næringstiltak fin. av næringsfond	- 910
Oppmåling	364
Vann, avløp og renovasjon	2 147
kommunale veger etc	95

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	16 997 178	10 767 159	10 595 639	171 520
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	14 043 715	9 383 517	9 176 828	206 689
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 210 000	2 805 544	2 875 398	-69 854
04	Overføringer	3 671 500	2 546 768	3 700 037	-1 153 269
4999	Sum driftsutgifter	38 922 393	25 502 988	26 347 902	-844 914
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	3 202 000	685 059	1 011 865	-326 806
5999	Sum Finansieringsutgifter	3 202 000	685 059	1 011 865	-326 806
06	Salgsinntekter	-16 395 500	-10 221 082	-13 343 462	3 122 380
07	Refusjoner	-2 290 315	-1 391 653	-1 468 789	77 135
071	Refusjon folketrygden	0	0	-548 797	548 797
08	Overføringer	0	0	-29 112	29 112
8999	Sum driftsinntekter	-18 685 815	-11 612 735	-15 390 160	3 777 425
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 120 500	-1 087 000	-493 835	-593 165
9999	Sum Finansieringsinntekter	-7 120 500	-1 087 000	-493 835	-593 165
		16 318 078	13 488 312	11 475 772	2 012 540

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Sentral statusvurdering:

Samlet sett er budsjettet for NMK-avdeling i god balanse med et positivt avvik på 12,34 %. Det må påregnes noe overforbruk lønn m.v. til administrasjon, men en del av dette dekkes opp av refusjoner som føres ved årets slutt. I tillegg dekkes dette opp av positive avvik på bl.a. byggesak, oppmåling, vann, avløp og renovasjon. Et høyt aktivitetsnivå viser økte inntekter på byggesak, oppmåling og tilknytningsavgifter for vann og avløp.

Næringslån og Investeringstilskudd har et større forbruk enn periodisert budsjett. Dette jevner seg ut videre mot slutten av året.

Mållindikatorer:

	2005	2006	Mål 2007	31.08.2007
Økonomi				
Netto avvik regnskap/budsjett			0 %	+ 12,34 %
Medarbeidere				
Sykefravær	5,02 %	7,88 %	Under 5 %	Korttidsfravær 2,84 % Langtidsfravær 5,49 %
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 %	Ca 2 %
Brannsyn	75 %		85 %	Ca 27 %
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 klart forbedringspunkt.

Arbeidsprogram 2007:

		Status 31.08.2007
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett. 	<ul style="list-style-type: none"> Et forbedringspunkt. Bemanningssituasjonen på avdelingen, samt et anstrengt arbeidsmarked er en stor utfordring.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> Slutføre organisasjonsutvikling NMK-avdelingen 	<ul style="list-style-type: none"> Ikke slutført. Også avhengig av bemanningssituasjonen på avdelingen.
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> Slutføre samtaler med Numedalskommunene om samordning av brann- og feietjenesten Etablere samarbeid-/fellesløsning for Husbankordningen. 	<ul style="list-style-type: none"> I slutfasen. Rapport vil bli lagt fram for kommunestyret. Prosjekt gjennomført, jfr. K-sak 60/07.
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> Endringer i plan- og bygningsloven 	<ul style="list-style-type: none"> Fortløpende tilpasning.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Økonomi - Museumsstyret - 200708

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	111 000	72 134	4 875	67 259
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	440 000	312 400	193 930	118 470
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	2 000	1 333	0	1 333
04	Overføringer	150 000	99 960	45 163	54 797
4999	Sum driftsutgifter	703 000	485 827	243 968	241 859
06	Salgsinntekter	-70 000	-46 648	-4 156	-42 492
07	Refusjoner	-60 000	-39 984	-42 324	2 340
8999	Sum driftsinntekter	-130 000	-86 632	-46 480	-40 152
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50 000	-50 000	0	-50 000
9999	Sum Finansieringsinntekter	-50 000	-50 000	0	-50 000
		523 000	349 195	197 487	151 708

Sentral statusvurdering:

Nore og Uvdal bygdetun

Områdets hovedsesong er månedene juni, juli og august.

Lønnsutbetalingene belastes etter tertialperioden og det gjelder sikring, renhold, kulturarbeider og aktivitetsarbeider ungdom. Utifra beregninger er lønn innenfor avsatte midler. Det samme for PR, arrangementer og kommunale avgifter.

Vedlikeholdsmidler gjenstår av 3 grunner.

1. Utbetaling vedlikeholdsansvarlig belastes etter tertialfristen.

2. Midler holdes tilbake. Dette fordi det fortsatt er uavklart driftsmessig forhold mellom Fortidsminneforeningen i Buskerud og kommunen bla innenfor økonomi og hva faktisk billettinntekt blir. Utgiftene holdes derfor nede inntil inntektsiden er avklart. Rådmann antar at tidligere praksis følges og at forventet inntekt oppnås.

3. Vedlikeholdsansvarlig har brukt mye av tiden på å delta i teamet som ferdigstiller Grønneflåstua.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Mål indikatorer for museumstyret

Økonomi		31.08.2007
% 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. Kulturarbeiderstilling, prosjekt for årene 2007 og 2008, ca 30% stilling. Renholder etter behov, et behov som øker med flere bygg og økt utleie.	Aktiv driftsenhet hele året. Organisasjonsplan utarbeidet med en spesiell tydelighet ift brann-sikring. Utført i samarbeid med brannsjefen.
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 i økende grad helårlig, derfor nødvendig med årlig samtale satt i system.
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 mer enn forventet grunnet flere frivillige medarbeidere i tillegg til kulturarbeideren. Bred målgruppe som fordrer brede tilbud. Et unikt samarbeid med Rødberg barnehage. Et uavklart forhold til Fortidsminneforeningen har ført mindre samhandling og helhetlig produkt enn tidligere år. De ansatte har med stort mot og lojalitet utført sitt arbeide, men det har vært og er vanskelig. Saken er under arbeid og må avklares før planlegging av ny sesong med klar rolle- og ansvarsavklaring.
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.
Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester)	Museet er godt presentert på nettstedet www.visitmiddelalderdalen.no . Grunnlaget er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Uvdal stavkirke trekker et internasjonalt	Brosjyren har gitt effekten som var ønsket nemlig redusert omviserbehov. Turisten ønsker å gå for seg selv godt guidet av

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

	publikum. Derfor dette mangfoldet av språk. Daglige tiltak bør i mye større grad kunngjøres på nettet.	brosjyren. Nettet brukes ikke aktivt nok. I tillegg må tjenesten få en logisk plass på kommunens nettside. Arbeidet er igangsatt også etter ønske fra Servicekontoret.
Samfunn		
Brukerundersøkelse	Foreligger ingen, men det er ønskelig med mer kunnskap om bruken av Nore og Uvdal museum.	Ikke noe gjort men bør gjøres. Planen var et fellesprosjekt med bygdetunet og stavkirkene i Rollag og Flesberg men samarbeidet er ikke kommet så langt at dette har vært mulig. Kulturarvstyret ønskes å gjennomføre på egen hånd.

Arbeidsprogram 2007:

		Status pr 31.08.2007
Større utredninger/arbeider	<p>Drift: Økt aktivitet hele året med spesielt fokus på sommeren. Utviklingsarbeid ift frivillige engasjement. Organiseringen i Bygdetunets Venner gir resultater samt engasjementet ellers i både nærings- og kulturlivet. Vedlikehold: økte ressurser som fører til mer intensivt vedlikeholdsarbeid av områdets 16 bygg. Forhandling om ny samarbeidsavtale med Fortidsminneforeningen. Eksisterende avtale er fra 1999. Uvdal stavkirke og Bygdetunet er Numedals nest største attraksjon. Samarbeidet er nødvendig og erfaringene viser oppgaver og ansvar samt økonomisk fordeling må tydeliggjøres.</p> <p>Skilting: Samhandle med vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt samt funksjonell skilting fra riksvegen.</p> <p>Investering: Grønneflåstua: ferdigstillelse Parkering- og trafikksikkerhetstiltak: gjennomføring Granhaugs foto: tilrettelegge egnet visningssted</p>	<p>Aktiviteten oppnådd.</p> <p>En fast vedlikeholdsansvarlig er god økonomi. Det er behov for økning av stilling .</p> <p>Ikke kommet i mål med Fortidsminneforeningen. Fastlåst situasjon. Vanskelig sesong. Kommunen er klar på i mye større grad å organisere bygdetunets drift utifra kommunens behov og ønsker.</p> <p>Skilting ikke jobbet med grunnet manglende kapasitet og lite gunstig</p>

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

	<p>Smie Hans Ås: ferdigstille visningsrom sammen med kraftverket i krafverket Rødungsaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet.</p>	<p>samarbeidsklime med Fortidsminneforeningen.</p> <p>Parkering: Gjennomført forprosjektet. Midler omprioritert til fordel for Grønneflåstua. Ved rullering av økonomiplanen foreslås midler til gjennomføring.</p> <p>Granhaug foto- ikke jobbet med grunnet kapasitetsproblemer.</p> <p>Smie Hans Ås: midler omprioritert til fordel for Grønneflåstua</p> <p>Rødungsaga: midlene omprioritert til fordel for sjukeheimen.</p>
Planarbeider	<p>Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre utvikling og driften av: Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna og Bygdetunet</p>	<p>Ikke iverksatt grunnet redusert bemanning og for mye tid brukt til uavklarhetene omkring drifte av området Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal Bygdetun.</p>
Interkommunalt samarbeid	<p>Et samarbeid som har sin forankring i prosjektet "Numedal middelalderdalen". Samarbeider om profilering, aktiviteter samt kunnskapsoverføring. Målet er å se museumsarbeidet i regionen som en helhet, noe som langt på vei er nådd. Også de folkevalgte styrene har møter 2 ganger pr år med aktuelle tema. Distriktsmuseet Lågdalsmuseet inviteres og deltar etter behov og mulighet. De har ingen spesiell rolle, men er museenes kompetansesenter.</p>	<p>Nore og Uvdal var vertskap for de tre styrene men arbeidet er ikke fulgt opp av Rollag og Flesberg. Ingen spesiell kontakt med Lågdalsmuseet med unntak i prosessen med Grønneflåstua. Administrativt et samarbeid om felles arrangementsoversikt som sendes alle husstander i aktuelle kommune inkl hyttene. Flesberg kommune er ikke med</p>

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

		på dette men Rollag. Prosjekt Middelalderdalens visjon om et styrket og mer helhetlig museum i Numedal er ikke videreført i den grad som kunne være mulig. Kommunene jobber på ulik måte og med ulike prioriteringer.
Nye reformer, lovendringer av betydning	Ingen, men stadig offentlige utredninger som fokuserer på kulturminner som verdiskapning.	Ny kulturlov som ikke er godt nok gjennomgått.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Fravær Nore og Uvdal 2. tertial 2007

	Ant.mulige arb.dgr.	Faktiske arb.dgr.	Annen perm u/lønn Dgv	Total Syke %	Total Fravær %	Kortids Syke %	Langtids Syke %
Andre	420,3	406		3,4	3,4	3,4	0
HSB	2 775,77	2 564,68		5,9	7,57	1,13	4,77
PRO	19 556,74	17 279,95	7,12	8,42	11,62	2,28	6,13
Sentral	4 397,32	4 266,46		2,45	2,97	0,75	1,71
SBK	21 577,78	19 664,58	42,87	6,31	8,84	2,08	4,23
NMK	8 277,88	7 463,29	1	8,32	9,91	2,84	5,49
Total	57 005,79	51 644,96	50,99	6,99	9,39	2,12	4,87

Kommentarer til fravær rapporten:

Sammenlignet med årstall for hele 2006 er sykefraværet for hele Nore og Uvdal kommune økende. Dette gjelder både korttidssyke og langtidssyke. Legemeldt sykefravær (egen sykdom) for fjoråret totalt var på 6,84 %, og hittil i år er tallet 6,99 % (1.tertial 7,58 %). Korttids sykefravær har reduksjon fra 2,73 % til 2,12 % fra 1. til 2. tertial.

Selv med noe nedgang i fraværet fra 1. tertial har Nore og Uvdal kommune store utfordringer både med hensyn til IA-avtalens mål om redusert sykefravær, og rådmannens mål om et totalt sykefravær på under 5 %.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Investeringsregnskap 2007

		Budsjett 2007	Prosjekter videresføres fra 2006	Tilleggs bevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2007	Rest	Kommentarer:
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:								
8100	IT-utstyr og programvare	300 000	0		300 000	216 613	83 388	Investering pågår
8101	Godfarfoss, kjøp av aksjer			336 600	336 600	336 600	-	Gjennomført
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	-	Ferdigstilt
8102	Tak Nore kirke	1 000 000			1 000 000	-	1 000 000	
8109	Ombygging kommunehus		2 356 640		2 356 640	1 720 761	635 879	nnvendige arbeider slutføres nå. Utvendige kledningsarbeider jønstår. Resterende kostnadsbehov må gjennomgås og urderes opp mot restbevilgning før anbudstlysning. Tilleggsbevilgning må påregnes. Antas klart for anbudsutlysning undt nyttår.
8110	Implementering BliNK og IP-telefoni	-	0	0	-	138 515	(138 515)	
Skole, barnehage og kultur:								
8200	IT-utstyr og programvare	400 000	0		400 000	13 412	386 588	Det er bestilt 60 bærbare maskiner, men ikke levert.
8217	Forbedring av skole og barnehagebygg		146 511		146 511	26 179	120 332	Midler brukt i Rødberghallen. Mindre utbedringer er bestilt, men ikke utført bl.a. i Uvdal barnehage. Mindre tiltak i skolene, barnehagene og Rødberghallen planlegges.
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	100 000	184 609		284 609	26 160	258 449	Mindre arbeider utført ved Rødberg skole. Utemøbler bestilt, men ikke levert. Enkle tiltak ved Rødberg skole(ulike steder) er planlagt utført. Ballbinge utsatt i påvente av ferdigstillelse byggeprosjekt.
8527	Utomhusarbeide Rødberghallen	150 000			150 000	-	150 000	Lederne for bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb og ansatt ved fagavdeling arbeider med forslag til bruk av midlene.
8528	Scene med Tak fritidsparken	300 000			300 000	-	300 000	Etter planmøte i prosjektet Rødbergplanen, er det avklart at SBK-avdelingen ber om utredningsforslag fra arkitektfirma.
Kulturarvstyret:								
8505	Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning	1 200 000		326 057	1 526 057	1 216 758	309 299	Framdriftsplan følges og stua er med det første ferdig. Noe tilleggsarbeid dukker opp men justert økonomisk ramme ligger godt ann ift planlagt arbeid.
8554	Smia etter Hans Aas		58 673	-50 000	8 673	-	8 673	Ikke iverksatt tilak. Økonomisk ramme redusert til fordel for økt ramme Grønneflåstua, prosjekt 8505
8555	Parkering/traffikksikkerhetsplan Bygdetun	250 000		-170 000	80 000	19 627	60 373	Forprosjekt gjennomført. Rammen redusert til fordel for økt ramme Grønneflåstua, prosjek 8505. Tiltaket tas opp ved rullering av økonomiplanen.

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

		Budsjett 2007	Prosjekter videresføres fra 2006	Tilleggs bevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2007	Rest	Kommentarer:
Pleie, rehabilitering og omsorg:								
8313	Utstyr pleie og omsorg	650 000	0		650 000	55 873	594 127	Noe utstyr gjenstår for innkjøp
8317	Plom (ressursplanleggingssystem)	500 000	0		500 000	315 952	184 048	Prosjektet er ikke ferdig
Næring, miljø og kommunalteknikk:								
8218	Heis på Uvdal skole/samfunnshus		70 000		70 000	195 351	(125 351)	Heisen er ferdig. Mindre bygningsarbeider må slutføres. Økte kostnader grunn heving av tak, noe som ikke var beregnet.
8221	Skolebygg	16 000 000	11 587 520	10 000 000	37 587 520	3 649 405	33 938 115	Ny kostnadsramme på 40 mill. Politisk byggekomite opprettet. Utbygging pågår. Paviljong/småskoletrinnet skal være ferdig innen 1/11.
8314	Bergtun omsorgsenter		0	13 503 204	13 503 204	10 923 536	2 579 668	Investeringsrammen ble øket. Bygningsmessige arbeider i hovedsak ferdig inkl. garantiarbeider som utføres av entreprenør. Takheiser ikke anskaffet med bakgrunn i lov om offentlige anskaffelser. Asfalt legges i september. Slutføring av beplantning gjenstår
8404	Hardangervidda informasjonssenter		150 000		150 000	25 382	124 618	Prosjektet skal fokusere på næringsutvikling innenfor utmarskressurser. Bør også sees i sammenheng med muligheter som nasjonalparkkommune. Prosjektet igangsettes i høst.
8523	Fritidspark på Rødberg		243 417		243 417	228 253	15 164	Bord, benker og utegriller er anskaffet. Oppsetting av lekeapparater og legging av asfalt er ferdig. Montering av gatelys/helikopterlys gjenstår.
8525	Rødberg bibliotek		5 153 295	300 000	5 453 295	5 772 086	(318 791)	Ferdig. Regnskapsmessig overforbruk er ikke reelt og vil bli rettet.
8553	Kulturminnekart - formidling		191 678		191 678	106 615	85 063	Påbegynt. Innleidd prosjektleder flyttet fra kommunen. Slutføring når bemanningssituasjonen på avdelingen er bedret.
8600	Forprosjekter	100 000	0		100 000	-	100 000	Mindre prosjekteringsarbeider fortløpende etter behov.
8604	Kjøp av grunn		480 391		480 391	-	480 391	Grunnkjøp etter behov/vedtatte planer, samt grunnerstatning komm. Veger.
8605	Grønneflåta søppelplass - oppussing		453 670		453 670	-	453 670	Slutføring må avvete at store mengder lagret treavfall hugges opp og fjernes. Flishugging er forsinket men pågår nå.
8610	Brøstrudlia Sør vann/avløp - utlån		3 207 780		3 207 780	339 244	2 868 536	Omfanget på arbeidene er noe justert og er etter nylig asfaltlegging i hovedsak utført. Deler av resterende bevilgningen vil sannsynligvis bli ubrukt. Justering av tilbakebetalingsplan vil bli lagt fram for K-styret.
8611	Nørstebøseter vann/avløp		55 617		55 617	-	55 617	Rest bevilgning vil bli brukt på økt kapasitet på vannforsyning

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

		Budsjett 2007	Prosjekter videresføres fra 2006	Tilleggs bevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2007	Rest	Kommentarer:
8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg		93 430		93 430	46 182	47 248	Tilkobling av nye anlegg pågår
8621	Rehabilitering vannverk		250 000		250 000	191 142	58 858	Arbeidene med grunnvannsbrønn slutføres i høst
8621	Rehabilitering vannverk - Ny grunnvannsbrønn Uvdal		600 000		600 000	390 003	209 997	Arbeidene med grunnvannsbrønn slutføres i høst
8631	Rehab Rødberg renseanlegg					100 000	(100 000)	Ferdig ombygd. Påløpte kostnader i ettertid med bakgrunn i forlikavtale knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Må sees i sammenheng med prosjekt nr. 8632.
8632	Rehabilitering avløpsanlegg	350 000	0		350 000	-	350 000	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold. Har bl.a. avvartet resultat av ovennevnte prosjekt.
8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	500 000	40 206		540 206	-	540 206	Økt kapasitet av vannforsyning Høk/Dagalifjell må utsettes til 2008
8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger		252 975		252 975	-	252 975	Nye ledninger og reduksjonskum i Øvre Uvdal. Usikkert om vannbehandling blir utført i år.
8641	Digitale tema og beredskapskart	200 000	79 475		279 475	-	279 475	Arbeidet er igangsatt. Bemanningssituasjonen innenfor kart- og oppmåling begrenser framdriften. Kjøp av tjenester er derfor påkrevet.
8660	Mannskapsbil og Cobra Skjæreslukker		1 000 000		1 000 000	949 396	50 604	På plass i sommer. Opplæring av mannskaper pågår.
8700	Utbedring kommunale veger	1 500 000	917 280		2 417 280	768 779	1 648 501	Utbedring ihht. vedtatt vegplan. Arbeider på Karlsrudvegen og asfaltlegging på Rødberg samt på Vestsidevegen er ferdig. Noe sikringsarbeider på Rødberg + utbedring av skader på Øygardsgrendvegen gjenstår.
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	500 000	719 777		1 219 777	15 188	1 204 590	Avventer videre beslutning i plankomiteen.
8704	Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc.		169 237		169 237	-	169 237	Slutføring av planarbeidet er nå intensivert og forventes avsluttet før nyttår. Tiltak gjennomføres deretter.
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak		777 884		777 884	22 231	755 653	Utføres ihht. vedtatt plan. Arbeider ved Uvdal skole er utlyst, men ingen anbud ble levert. 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 før nyttår.
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 straks i samråd med e-verkene.
8820	Standardheving kommunale bygg	-	0		-	118 921	(118 921)	Avsluttes mot prosjekt nr. 8828.
8823	Enøktiltak kommunale bygg (Numedalshallen)	200 000	0		200 000	10 669	189 331	Annbud igangsatt.
8828	Opprusting kommunale bygg	500 000	0		500 000	-	500 000	Pågår fortløpende, jfr. utgifter ført på prosjekt nr. 8820

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

		Budsjett 2007	Prosjekter videreføres fra 2006	Tilleggs bevilgninger 2007	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2007	Rest	Kommentarer:
8829	Radontiltak bygg på Hvammen		188 650		188 650	29 188	159 462	Utbedringstiltak er utført, avventer nye målinger og vurdering om det må gjøres flere tiltak. Salg av bolig kan tidligst påregnes ut på nyåret 2008.
8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg		150 413		150 413	35 444	114 969	Avventer videre beslutning i plankomiteen.
8831	Utvidelse brannstasjon/off.toalett	600 000	1 000 000		1 600 000	-	1 600 000	Ikke prosjektert grunnet bemanningssituasjonen. Prosjekteres og lyses ut på anbud i vinter. Bygging vil måtte utsettes til neste år.
8833	Utskifting lysarmatur pga PCB	1 300 000	452 665		1 752 665	411 759	1 340 907	Det meste av utskiftingen er gjort. Prosjektet vil ha anslagsvis 1 mill i overskudd, bl.a. fordi en del utskifting er tatt inn i pågående byggeprosjekter.
8835	Skjønne skole			800 000	800 000	660 270	139 730	Opprustingsarbeider gjennomført. Tatt i bruk som midlertidig skole.
8836	Veterinærklinikk på Rødberg			1 473 000	1 473 000	6 600	1 466 400	Prosjektering er satt bort. Avventer anbudsutlysning fra arkitekt.
8880	Plan, regulering utbygging Grevsgårdområdet - utlån	3 000 000	3 500 000		6 500 000	-	6 500 000	Reguleringsplan ferdig. Utbygging pågår. Utbyggingsavtale inngått der kommunal finansiering ytes som lån.
8881	Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen	200 000	200 000		400 000	-	400 000	Ikke igangsatt grunnet bemanningssituasjonen. Prøver på oppstart i høst.
Sum investeringer		30 510 000	38 075 444	26 518 861	95 104 305	29 292 093	65 812 212	

Næringsfond – status 01.09.2007

Næringsfond 01.09.2007:		
Saldo 01.01.2007		14 565 731
Budsjettert avsatt i driftsregnskapet 2007:		
Konsesjonsavgifter	10 300 000	
Renter	<u>750 000</u>	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	
Tilbakeført tilskudd/utlån	1 300 000	
Tilskudd lag og foreninger K-sak 14/2007	-33 000	
Bevilget til næringsutviklingselskap K-sak 41/2007	-800 000	
Renter og avdrag Næringsparken	<u>-432 000</u>	-2 737 500
Bruk i investeringsregnskapet 2007 (se egen oversikt)	-21 422 542	-21 422 542
Næringsfondet 31.12.2007		1 455 689
Saldo pr 01.09.2007:		
Bevilget tilskudd som ikke er utbetalt, men belastet fondet		3 358 092
Bevilget utlån som ikke er utbetalt, men belastet fondet		2 143 500
Utlån pr 31.12.2006 (som skal tilbakebetales)		6 627 380
Utlån Brøstrudlia		10 859 000

Totalt er det hittil i år fra næringsfondet benyttet kr 2.048.696 til bedriftsretta tiltak (tilskudd):

- Tilskudd til sti og løypearbeid kr 375.200.
- Tilskudd til næring herunder støtte til brannvarslingsanlegg, kjøp av melkekvote, etablerer tilskudd og bedriftsutvikling kr 517.873
- Tilskudd til felles prosjekter/nye tiltak herunder støtte til messedeltagelse, forprosjekter, bruksutbygging kr 336.000
- Tilskudd til infrastrukturtiltak herunder støtte til felles sommerkampanje for reiselivet, infobrosjyrer, aktivitetstilbud kr 77.670
- Vertskapsjenester/ turistinformasjon kr 279.600
- Numedalsutvikling og tilskudd Geilo Lufthavn kr 393.947
- Tilskudd til bedrifter som ansetter ungdom kr 67.800

Næringslån herunder bruksutbygging, bedriftsetableringer kr 1.004.000

Alle sakene er vurdert i henhold til forskrifter og vedtatt retningslinjer for bruk av næringsfondet til fellestiltak og utvikling av næringslivet.

Kommunale investeringer finansiert av næringsfond:				
Prosj	Prosj (T)	Budsjett 2 007	Ovf fra tidl.år	Sum Budsjett
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	0	-184 609	-184 609
8404	Hardangervidda informasjonssenter	0	-150 000	-150 000
8505	Stue bygdetunet	-1 200 000	594 949	-605 051
8523	Fritidspark på Rødberg	0	-243 417	-243 417
8528	Scene med tak - Fritidsparken	-300 000	0	-300 000
8552	Servicebygg bygdetunet	-300 000	0	-300 000
8553	Kulturminnekart - formidling	0	-191 678	-191 678
8554	Smia etter Hans Aas	0	-58 673	-58 673
8555	Parkering/trafiksikkerhetsplanen	-250 000	0	-250 000
8610	Brøstrudlia Sør vann/avløp	0	-3 207 780	-3 207 780
8611	Nørstebøseter vann/avløp	0	-55 617	-55 617
8621	Rehabilitering vannverk - ny brønn i Uvdal	0	-600 000	-600 000
8641	Digitale tema- og beredskapskart. Arealis	0	-79 475	-79 475
8660	Mannskapsbil og Cobra skjæreslukker	0	-1 000 000	-1 000 000
8700	Utbedring kommunale veger	-1 500 000	-917 280	-2 417 280
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-500 000	-719 777	-1 219 777
8704	Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc.	0	-169 237	-169 237
8706	Trafiksikkerhetsplanen - tiltak	0	-777 884	-777 884
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	0	-138 651	-138 651
8708	Tinnsvegen	-500 000	0	-500 000
8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg	0	-150 413	-150 413
8831	Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett	-600 000	0	-600 000
8835	Skjønne skole	0	-800 000	-800 000
8836	Veterinærklinikk på Rødberg	0	-1 473 000	-1 473 000
8880	Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet	-2 050 000	-3 500 000	-5 550 000
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	-200 000	-200 000	-400 000
		-7 400 000	-14 022 542	-21 422 542

Utvikling konsesjonskraftfondet

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
IB.	57 222	57 222	57 222	57 222	58 425	58 425	58 942	58 942	58 615	58 865	59 115	59 365
Uttak kjøp konskraft og nettleie 10,5øre/kwh												-6 468
Budsjettert uttak 2007												-5 000
Snitt avkastning 6%									250	250	250	
K-vedtak, tilleggsbev Bergtun omsorgsenter												-7 550
UB jfr rapportering fra Terra	57 222	57 222	57 222	58 425	58 425	58 942	58 942	58 942	58 865	59 115	59 365	40 347
UB jft. Reglement												40 449
Akkumulert buffer "overskudd"												-102

Med forventet avkastning på 6% ut året vil konsesjonskraftfondet ha en utgående saldo på 40,4 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	Vedtak gj.ført = X
PS 01/06	30.01.06	Reguleringsplan Urdhovdstølen. Sluttbehandling.	Fagavd for NMK	Innsigelse fra Fylkesmannen. Mekling førte ikke fram. Vi venter fortsatt på korrigert kart fra tiltakshaver/planlegger.		
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. Bygningsmessige arbeider i hovedsak ferdig inkl. garantiarbeider som utføres av entreprenør. Asfalt legges i september. Slutføring beplantning 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. Samme status.		
PS 29/06	22.05.06	Reguleringsplan Jeljorden	Fagavd for NMK	Klagebehandling hos Fylkesmannen ferdig. Klagen er ikke tatt til følge.	X	X
PS 31/06	19.06.06	Ombygging av Rødberg skole	Fagavd for SBK	Ny kostandasramme på 40 mill. Byggekomite opprettet. Utbygging pågår. Paviljong skal være ferdig til 1/11.		

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

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 01.09.07. Midler satt på balanse konto med utbetaling i 2007		
PS 36/06	19.06.06	Kommunedelplan Tunhovd 2006 – 2017. Sluttbehandling	Kommune planlegger	Egengodkjenning av plan.	X	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	Tatt i bruk som ungdomsskole mens ombygging pågår ved Rødberg skole.	X	X
PS 48/06	04.09.06	Søknad om reduksjon av renteinnbetaling på kommunalt lån NUN	Fagavd for NMK	Lån omgjort til egenkapital.	X	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.	X	
PS 50/06	04.09.06	Søknad om kommunal bistand til finansiering av bredbåndsutbygging i Tunhovd – området.	Fagavd for NMK	Planlegging/fullfinansiering på plass. Utbygging pågår.	X	X
PS 52/06	09.10.06	Salg av steinbruddet på Imingfjell	Fagavd for NMK	Venter på nytt planforslag fra planlegger.		
PS 54/06	06.11.06	Evaluering av regler om godtgjøring og arbeidsvilkår for politisk virksomhet i Nore og Uvdal, valg av arbeidsgruppe.	Ordfører	Sak legges fram i junimøtet 07	X	
PS 62/06	18.12.06	Økonomiplan 2007 – 2010 og budsjettammer for 2007.	Rådmannen		X	X
PS 65/06	18.12.06	Søknad om startlån – klagesak. U. Off. i h.h. til Off lovens § 5a og Forv. lovens § 13.	Rådmannen		X	

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	Venter på anbudsutlysning som er satt bort til arkitekt.	X	X
PS 12/07	19.02.07	Interkommunalt legesamarbeid	Fagavd for HSB	Utsatt		
PS 13/07	19.02.07	Partnerskapsavtale – Buskerud fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune	Fagavd for HSB	Koordinator tilsatt	X	X
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. Avventer granskningsrapport		
PS 18/07	23.03.07	Endringer i vedtatt økonomiplan 2007 - 2010 grunnet overskridelser ved Bergtun Omsorgssenter	Rådmann	Endringer er iverksatt.		X

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtaks gj.ført = X
PS 19/07	23.03.07	Styrking av egenkapitalen i Nore og Uvdal Næringspark AS	Fagavd for NMK	Gjennomført.	X	X
PS 20/07	23.03.07	Telefoni - reglement	Pers kons	Det arbeides nå med å innføre det nye reglementet.	X	
PS 21/07	23.03.07	Revidering av forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag	Fagavd for NMK	Legges fram for kommunestyret i oktober.		
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	Sluttforhandles med legene i Rollag/Flesberg		
PS 24/07	24.04.07	Tilleggsbevilling hovedbibliotek, Rødberg	Fagavd for NMK	Arbeidene er slutført	X	X
PS 25/07	24.04.07	Avvikling av NTN	Fagavd for NMK	Selskapet avvirket.	X	X
PS 26/07	24.04.07	Skredfarevurdering Imingfjell	Fagavd for NMK	Markarbeider gjennomført. Avventer rapport.		
PS 27/07	24.04.07	Ombygging av Rødberg skole.	Fagavd for SBK	Kontraktforhandlinger pågår. Hovedentreprenør setter i gang arbeidet seinst 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	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 2-2007 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.	X	
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 i juni fra administrasjonen. Det legges fram sak om samarbeid med Kongsberg og Numedalskommunene i juni.	X	X
PS 36/07	14.05.07	Årsrapport for kontrollutvalget	Rådmannen		X	X
PS 37/07	14.05.07	Skatterapport for 2006	Økonomisjef		X	X
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
PS 40/07	25.06.07	BliNK – Bredbånd til alle I Numedal. Finansiering og godkjenning av avtale	Rådmann		X	X
PS 41/07	25.06.07	Etablering av næringssselskap, søknad om finansiering	Fagavd for NMK	Selskapet er etablert. Partnerskapsavtale med kommunen gjenstår.	X	X
PS 42/07	25.06.07	Utbygging Godfarfoss. Samarbeidsavtale. Aksjeeieravtale	Rådmann		X	X
PS 43/07	25.06.07	Navn på huset som rommer bibliotek, kulturskole, svømmehall, samfunnshus med sal og møterom.	Fagavd for SBK			
PS 44/07	25.06.07	Valg av medlemmer til byggekomite for ombygging av Rødberg skole	Fagavd for SBK	Komite er valgt og i arbeid		X

Tertialrapport 2-2007 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtak gj.ført = X
PS 45/07	25.06.07	Storestølen Kafe og hytteservice DA. Søknad om skjenkebevilling.	Rådmann			
PS 46/07	25.06.07	Prinsippsak – utbyggingsavtaler etter § 64	Kommune planlegger		X	X
PS 47/07	25.06.07	Tertialrapport 1/07	Økonomisjef		X	X
PS 48/07	25.06.07	Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune	Ordfører		X	X
PS 49/07	25.06.07	Reglement for innkjøp m.v.	Rådmann		X	X
PS 50/07	25.06.07	Regionalt IKT program	Rådmann	Saken utsatt til møte i september		
PS 51/07	25.06.07	Økonomisk og praktisk status for oppsett av Grønneflåstua på Bygdetunet	Fagavd for NMK	Byggingen i hovedsak gjennomført.		
PS 52/07	25.06.07	Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal	Økonomisjef	Kontoret er etablert	X	X
PS 53/07	25.06.07	Revidert reguleringsplan Fjellsnaret Felt 1. Sluttbehandling.	Fagavd for NMK	Sluttbehandlet	X	X
PS 54/07	25.06.07	Personalsak. U. Off. i h.h.t. Off lovens § 5a, Forv lovens § 13.	Fagavd for PRO		X	X
PS 55/07	25.06.07	Søknad om tilleggsbevilgning. U. Off. i h.h.t. Off lovens § 5a, Forv lovens § 13.	Fagavd for PRO		X	X
PS 56/07	02.07.07	Tilsetting av rådmann	Ordfører	Rådmann er tilsatt.	X	X