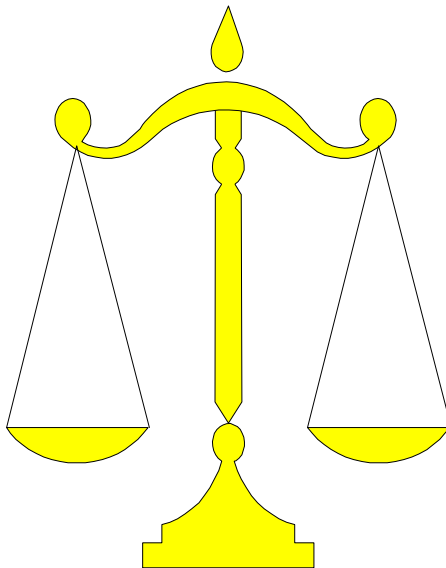


TERTIALRAPPORT



PR. 1. mai 2009

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHold:	Side
Sammendrag driftsregnskapet	3
Pleie, rehabilitering og omsorg	8
Helse, sosial og barnevern.....	11
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	14
Skole, barnehage og kultur.....	17
Næring, miljø og kommunalteknikk	24
Museumstyret	27
Investeringsregnskap 2009	32
Finansforvaltning	36
Næringsfond	37
Fravær.....	38

Sammendrag driftsregnskapet

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200904 – Fagavdelingene samlet

Etat- fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	17 410	513
KULTURARV - Museumsstyret	0	106
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	43 770	-802
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	18 183	295
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	36 530	91
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	14 915	-753

Som tabellen over viser er det store negative avvik innen enkelte fagavdelinger. Fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg har for høyt aktivitetsnivå i forhold til budsjetttrammer. Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk viser til betydelig inntektssvikt innen bygge- delingssaker, oppmåling og tilknytningsavgifter de fire første månedene i 2009. Det vises til fagsjefenes kommentarer i rapporten.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

	Budsjett 2009	Periodisert budsjett	Regnskap 30.4.2009	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	133 878 421	48 925 553	48 984 726	-59 173	-1 000 000	1
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-68 402 000	-37 900 000	-37 293 991	-606 009	1 165 000	2.
Rammetilskudd	-39 498 000	-14 500 000	-14 502 019	2 019	-1 713 000	2.
Eiendomsskatt	-35 020 000	-35 020 000	-34 829 245	-190 755	190 000	3.
Konsesjonskraft - netto	-7 000 000	-2 400 000	-2 200 000	-200 000	0	4.
Fall- og gjeldsbrevkraft	-900 000	-300 000	-220 000	-80 000	0	Fall- og gjeldsbrevkraften (4,8 Gwh) er solgt til Nore Energi for 2009. Kommunen kjøper tilbake tilnærmet samme kvantum til eget bruk til fast pris.
Konsesjonsavgifter	-10 300 000	0	0	0	0	Utbetales i desember
Momskompensasjon - fra investering	-5 612 491	-2 000 000	-859 218	-1 140 782	0	
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-2 200 000	0	0	0	348 000	5. Utbetales i desember
Investeringsstilskudd (Reform 97)	-200 000	0	0	0	0	ok
Bruk av fond (ovf investeringsregnskap)	-13 604 183	0	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Andre utgifter:						
Reguleringspremie/lønnsoppgjør 2008	6 815 500	0	0	0	0	
Premieavvik/amortisering	-2 460 000	0	0	0	1 510 000	6.
Avsetning til disposisjonsfond	4 646 079	0	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Avsetning til næringsfond	10 300 000	0	0	0	0	Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond. Føres ved årsavslutning
Overføring til investeringsregnskapet	19 216 674	0	0	0	0	Dette gjelder bruk av næringsfond og momskompensasjon som delfinansiering av investeringsprosjekter. Bokføres i desember.
Netto renter/avdrag	10 340 000			0	-1 500 000	7.
	-133 878 421	-92 120 000	-89 904 473	-2 215 527	0	
	0	-43 194 447	-40 919 747	-2 274 700	-1 000 000	

1. Drift etatene – netto rammer

Det vil framgå av oversiktene at det er dels store merutgifter og dels inntektssvikt i fagavdelingene. Rådmannen kommer tilbake til dette i sitt forslag til justering. Uten tiltak kan det antas følgende avvik på fagavdelingene ved årets slutt:

- PRO med 1 – 1.5 millioner kroner
- SBK med om lag 800 000 kroner
- NMK (inntektssvikt) med om lag 1 million kroner.

Tiltak er iverksatt og i herværende sak foreslås kun inntektssvikten i NMK regulert pr 1. tertial.

2. Skatteinntekter/Rammetilskudd

Skatteinngangen pr 30. april er 1,8 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens budsjettanslag er 3,6 % høyere enn skatteinngang for 2008.

I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet og 1,8 % for Nore og Uvdal kommune. Pr 1. mai har skatteinngangen for landet en økning på 9,9 %. Dette viser at den løpende skatteinngangen for årets fire første måneder er betydelig høyere enn siste nasjonale prognoser fra RNB2009 på årsbasis - 5,5 % for kommunene. Men årets skattestatistikk bygger kun på fire måneder. Eventuelle konsekvenser av nedgangen i norsk økonomi er nok fortsatt ikke inne og påvirker den løpende skatteinngangen i noen særlig grad. Når tallene for mai blir kjent vil man vite noe mer om den løpende utviklingen.

	2005	2006	2007	2008	2009	Differanse 2008-2009	Differanse i %
Sum skatt 1.mai	26 856	28 439	36 356	36 635	37 294	659	1,8 %
% av total skatteinngang	43,0 %	41,9 %	54,2 %	55,5 %	54,5 %		
					Budsjett		
Sum skatt 31. des.	62 483	67 880	67 049	66 022	68 402	2 380	3,6 %

Rådmannen foreslår at kommunens skatteanslag endres i tråd med revidert nasjonalbudsjett til 67,2 millioner kroner.

Rammetilskudd: Kommunen får økning i frie inntekter gjennom rammetilskuddet med 1,7 millioner kroner. Dette er ”krisepakken” som kom i januar mnd og økte bevilgninger gjennom forslag til revidert nasjonalbudsjett med til sammen 1,9 millioner kroner og økt bidrag til

inntektsutjevning på 0,2 millioner kroner. Øremerkede midler til vedlikehold på 1,6 millioner kroner holdes utenfor rammetilskuddet og kommer i tillegg.

Det foreslås at rammetilskuddet reguleres i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett som er 41,2 millioner kroner.

3. Eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt 2009 er 34,8 millioner kroner mot budsjettert 35 millioner kroner. Budsjettet reguleres i tråd med utskrevet eiendomsskatt.

4. Konesjonskraftinntekter

Fast avtale på salg av konesjonskraft gir årlig inntekt på 11,3 millioner kroner mens utgifter til kjøp av kraft utgjør ca 6,3 millioner kroner. Netto inntekt 5 millioner kroner.

I tillegg har vi sikringsavtale som gir oss differansen på spotpris og 22 øre pr. kwh av 1/3 av kraften, dvs 20 Gwh. Det er anslått at sikringsavtalen vil gi oss merinntekt på 2 millioner kroner i 2009. Pr 1. tertial har kommunen mottatt 745.000 kroner gjennom avtalen.

5. Kompensasjonstilskudd

Det er budsjettert med 2,2 millioner i kompensasjonstilskudd til kommunen. Siden renten er redusert kraftig første del av 2009 vil også kompensasjonstilskuddet bli lavere. Det foreslås at tilskuddet nedjusteres med 348.000 kroner.

6. Premieavvik KLP

Det er budsjettert med 1,4 millioner kroner som positivt premieavvik fra KLP i 2009. Revidert anslag fra KLP viser at dette må reduseres med 1,5 millioner kroner.

7. Netto renter/avdrag

Renteutviklingen i 2009 påvirker finansinntekter og utgifter. Renteutgiftene er budsjettert med 7,5 millioner kroner i 2009, dersom vi tar utgangspunkt i snitt rente på ca 3,2 % i året på lån med flytende rente kan utgiften reduseres til 4,5 millioner kroner. Samtidig reduseres anslått renteinntekt fra budsjettert 3,1 millioner kroner til 1,6 millioner kroner.

8. Vurdert avvik 31.12

Vurdert avvik 2009 finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Oppsummering av forslag til budsjettreguleringer:

Skatteinntekter reduseres	1 165 000
Rammetilskudd økes	-1 713 000
Eiendomsskatt reduseres	190 000
Kompensasjonstilskudd reduseres	348 000
Premieavvik KLP reduseres	1 510 000
Netto finanskostnader reduseres	-1 500 000
<u>Vurdert avvik 31.12.2009 - tilleggsbevilges:</u>	
Reduserte inntekter kommunalteknikk	1 000 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond	-1 000 000
	0

I tabellene som følger fra fagavdelingene brukes følgende kolonner:

Budsjett hele året	Sum vedtatt budsjett for 2009
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 2009
Avvik i kr hittil i år	Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 30. april 2009

Fagavdelingen rapporterer også på målindikatorer og arbeidsprogram som ble vedtatt i budsjettet for 2008.

Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Hjemmetjenesten	- 101	-0.47
Institusjon Bergtun omsorgssenter	- 541	-4.17
Administrasjon Pro	- 20	-1.26
Fellestjenesten	- 141	-1.84

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	43 382 712	15 310 660	16 862 272	-1 551 612
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 768 437	1 388 803	1 385 482	3 321
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	540 000	-33 400	23 166	-56 566
04	Overføringer	485 100	161 635	246 819	-85 183
4999	Sum driftsutgifter	49 176 249	16 827 699	18 517 738	-1 690 040
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	929	-929
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	929	-929
06	Salgsinntekter	-1 691 050	-563 458	-467 993	-95 465
07	Refusjoner	-3 715 100	-1 237 871	-1 710 779	472 907
071	Refusjon folketrygden	0	0	-511 140	511 140
8999	Sum driftsinntekter	-5 406 150	-1 801 329	-2 689 911	888 582
		43 770 099	15 026 369	15 828 756	-802 386

Hovedgrunnen til merforbruket er nye tiltak for ressurskrevende brukere og økning av tilbudet til de eldste eldre på institusjon. Tjenestene tildeles av Omsorgsteamet.

Tiltak:

Det kan ligge an til et merforbruk totalt, men vises også til at det ventes noe inntekter og reguleringer i løpet av året.

Faglige og økonomiske vurderinger foretas hver uke ved vurderinger av tjenestetilbudet i Omsorgsteamet. Vedtatte standarder og kriterier benyttes som redskap for vurderingene.

Av tiltakene nevnes:

Hjemmebasert omsorg: Differensiering gjennom tiltaksplaner, holdningsendring i omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie, egne tiltak iverksettes. Standard kriterier for innleie ved fravær. Omgjøring av turnus 010209, bedre utnytting av kompetanse, redusere overtid

Institusjon: Differensiering av tjenestetilbudet gjennom tiltaksplaner. Standard kriterier for innleie ved fravær. Passiv 4. nattevakt.

Fellestjenesten: Konkurransetsetting har ikke blitt ført til drøfting. Standard kriterier for innleie ved fravær.

Sykepleietjenesten: Minstestandard for sykepleiere er satt til 1 pr kveld, 1 pr natt, 1 pr dag helg, 2 pr hverdag og pr 3 hverdag ved tilsynslegedagene. Når det er under minstestandard for sykepleiere vil det etter 14 dager gjøres vurderinger for innleie fra vikarbyrå.

Sykefravær

Fagavdelingens totale sykefravær ligger på 6,09% og dette vurderes som positivt ved sammenligning med sektoren ellers i landet (om lag 12 pst).

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Målindikatorer:

	2009	Status 1.tertial 2009
Økonomi:		
% avvik regnskap/budsjett	0	-1,83
Medarbeidere:		
Vurdering av uønsket deltid	Følges opp med gjennomgang en gang pr år	Gjennomført
Sykefravær	6-7 %	6,09
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	I rute
Tjeneste:		
Forvaltning - saksbehandlingstid.	14 dager	I rute
Primærkontakter til brukere.	100 %	I rute
Individuell tjenesteplan til brukere.	100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	I rute
Riktig dimensjonert tjeneste	Omsorgssystemet i større grad bygges opp rundt brukers evne til egenomsorg	I rute
Elektroniske tjenester:		
Nettsider	Utvikling av fagavdelingens nettsider	
IPLOS	Videre arbeid med IPLOS statistikkverktøy	I rute
Elektronisk dokumentasjon i tjenesten	Innført plan rapport innen 010409 for hele tjenesten. Innføre MobilProfil til rapportering innen 010909	I rute

Arbeidsprogram 2009

Større utredninger/arbeider		
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging og evaluering av sektorplan PRO Tilbudet til innbyggere med fysisk handicap og med utviklingshandikap skal gis fokus, og vurderes/evalueres. Dette gjelder alle aldersgrupper, også brukere ved Hellemo. - Utvikling av samhandling innen rus, psykiatri - Forskrift om smittevern i helsetjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> - I rute - I rute - I rute
Kongsberg regionen, Plom-prosjektet	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid om kvalitetsutvikling innen tjenesteytingen 	<ul style="list-style-type: none"> - I rute
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 	<ul style="list-style-type: none"> - I rute
Stat	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid Helse Blefjell – kompetanse infeksjonskontroll og hospitering.. 	<ul style="list-style-type: none"> - I rute

Helse, sosial og barnevern

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	10 384 953	3 775 969	4 030 004	-254 035
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 343 400	780 826	693 228	87 598
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 168 241	1 388 858	1 044 088	344 770
04	Overføringer	1 768 500	589 264	713 721	-124 457
4999	Sum driftsutgifter	18 665 094	6 534 917	6 481 041	53 876
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	100 000	33 320	10 639	22 681
5999	Sum Finansieringsutgifter	100 000	33 320	10 639	22 681
06	Salgsinntekter	-365 000	-121 618	-171 827	50 209
07	Refusjoner	-929 275	-216 247	-451 278	235 031
071	Refusjon folketrygden	0	0	-145 562	145 562
8999	Sum driftsinntekter	-1 294 275	-337 865	-768 667	430 802
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 000	-19 992	-26 552	6 560
9999	Sum Finansieringsinntekter	-60 000	-19 992	-26 552	6 560
		17 410 819	6 210 380	5 696 461	513 919

Lønn: overforbruk ca. 255 .000 Refusjon NAV i samme perioden: ca. 145.000, dvs et faktisk overforbruk på ca. 100.000. Dette skyldes merutgifter legetjenesten, pga. fødselspermisjon og innleid vikarlege.

Varer og tjenester i komm.tjen. produksj: u.a.

Varer og tjenester som erstatter komm. produksj: underforbruk på ca. 344.000. Her kommer en del regninger senere; særlig refusjoner til Bufetat (fosterhjem) for april måned er ikke inkludert.

Overføringer: overforbruk på ca. 120.000. Dette skyldes økning i økonomisk sosialhjelp. Denne posten kommer nok til å øke i løpet av 2009 pga. den økonomiske situasjonen i Norge og økning av antall arbeidsledige i N&U.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Driftsinntekter viser et overskudd på ca. 430.000. Ca. 230.000 er refusjon av utgifter til vikarleger i Flesberg/Rollag kommune. N&U har ansvar for inngåelse av avtaler og utbetalinger; refusjon gjelder Juleavviklingen t/m Påskeavvikling. I tillegg 145.000 i refusjon NAV (se lønn), 50.000 er økte inntekter til legetjenesten. Dette jevner seg ut i løpet av året, når de fleste brukere får frikort.

Totalt sett ser det bra ut etter 4 måneder.

Prognose:

* utviklingen med økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp fortsetter. Vi kommer i tillegg til å få refusjonskrav på et par brukere i annen kommune, som kommunen forplikter seg til å dekke (krav fra 2008, som ikke har blitt sendt hit enda).

Hvis utviklingen fortsetter, ligger det an til et overforbruk på 200.000-250.000 i 2009.

* barneverntjenesten har blitt settekommune i en svært omfattende barnevernssak. Forventede utgifter i 2009 er på ca. 500.000. Dette er uforutsette utgifter, da vi fikk saken i mars i år. Ikke noe krav på refusjon fra opprinnelig kommune. Per 01.05 har det ikke kommet inn regninger i denne saken, slik at det ikke vises i regnskapet enda.

Målingindikatorer:

	2008	Mål 2009	Status 30.04.2009
Økonomi			
% avvik regnskap/budsjett	1,97 %	0 %	2,95 %
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	0,95	0,95	0,95
Sykefravær	2,58 %	3,0 %	2,17 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	50 %	100 %	80 %
Tjeneste			
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,38 %	0,45 %	0,40 %
Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som bor i opprinnelig familie	31,2	Vurdere mulige reduksjoner	Ikke tilgjengelige tall enda
Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie	35	vurdere mulige reduksjoner	Ikke tilgjengelige tall enda
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp	Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	Kommunens hjemmesider er ikke oppdaterte. Sentral oppgave
Søknadsskjema bostøtte			

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

	2008	Mål 2009	Status 30.04.2009
Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene	Fagavdelingens tjenestetilbud gjennomgås og kvalitetssikres	Fagavdelingens tjenestetilbud gjennomgås og kvalitetssikres	Kommunens hjemmesider er ikke oppdaterte. Sentral oppgave
Samfunn			
Brukerundersøkelse	Finne egnede områder til brukerundersøkelse	Vurdere brukerundersøkelse	Vurdere brukerundersøkelse

Arbeidsprogram 2009:

Større utredninger/arbeider		Status 1.tertial 2009
Planarbeider	Evaluering psykiatriplan Evaluering forebyggende rusplan Evaluering smittevernplan Evaluering (re)habiliteringsplan	Påbegynt , ansvar PRO Påbegynt – ikke prioritert pga. startvansker NAV Ferdig til sommeren Ferdig til sommeren
Interkommunalt samarbeid	Kompetanseheving barneverntjenesten region Kongsberg	Vi fortsetter det regionale samarbeidet. Nettverket har utarbeidet forslag til felles koordinator for barneverntjenestens nettverksarbeid, med forslag til økonomisk dekning for utgiftene knyttet til dette. Kommer opp som sak sommeren 2009
Internkontroll	Innføre felles grunnlag for internkontrollsystem for hele avdelingen; koble eksisterende IK på.	påbegynt
Nye reformer, lovendringer av betydning	NAV, videreføring av nyetableringen fra oktober 2008	Fortsatt en del innkjøringsproblemer, jobber videre med å finne gode strukturer og rutiner i 2009.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
IT	- 179	-4.52
Økonomitjenesten	85	2.76
Fellesutgifter og rådmannskontoret	316	3.58
Servicekontoret	78	3.40

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	11 870 068	4 315 957	4 280 026	35 931
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	8 301 000	3 729 419	3 758 179	-28 760
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	677 000	225 576	192 800	32 776
04	Overføringer	1 964 744	453 900	678 141	-224 241
4999	Sum driftsutgifter	22 812 812	8 724 852	8 909 146	-184 294
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	3 610	-3 610
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	3 610	-3 610
06	Salgsinntekter	-240 000	-79 968	-66 965	-13 003
07	Refusjoner	-4 400 000	-423 164	-778 817	355 653
071	Refusjon folketrygden	0	0	-145 643	145 643
8999	Sum driftsinntekter	-4 640 000	-503 132	-991 425	488 293
		18 172 812	8 221 720	7 921 330	300 390

Sentral statusvurdering:

IKT: Programvarelisenser og driftsavtaler er betalt med 220.000,- som gjelder 2. tertial.
 Servicekontoret: Positivt avvik skyldes i hovedsak større sykepengerefusjon enn lønnsutgifter.
 Økonomi: Positivt avvik – utgifter til oppgradering agresso 5.5. er ikke utgiftsført.
 Rådmannskontor/fellesutgifter: Positivt avvik pga ikke gjennomførte tiltak.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer

	2007	2008	Mål 2009	Status 1.tertial 2009
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett			0 %	- 4 %
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	100 %	100 %	100 %	100 %
Sykefravær	3,25 %	Under 3 %	2 %	2,88 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	40 %	100 %	100 %	50 %
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse (K-styret)			100 %	
Tjeneste				
Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven - saksbehandlingstid	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
Ambulerende skjenkebevilling - behandlingstid	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
Elektroniske tjenester (selvbetjening)				
Antall elektroniske søknader på stillinger *	100 %	100 %	100 %	Ingen utlysinger
Elektroniske lønns slipper	-	60 %		
Kommunedelplan på kartløsninger	100 %	100 %	100 %	
Samfunn				
Brukerundersøkelse kommunens innbyggere (K-styret)			2009	
Undersøkelse blant fritidsbeboere	-		1. halvår -09	Gjennomført

* Gjelder eventuelle ledige stillinger i sentraladministrasjonen.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009:

Status 1.tertial 2009

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Revidering av kommunens risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS). • Gjennomføre medarbeiderundersøkelse blant kommunen ansatte (mal fra KS). • Planlegge og gi Rødberg skole gode IKT-løsninger. Ulike IKT-prosjekt i Kongsbergregionen • Gjennomgang av kommunens forsikringer • Gjennomgang av servicekontorets oppgaver og organisering • ”Papirløst formannskap” (K-styret) 	<p>Ikke igangsatt.</p> <p>Kontakt er opprettet med Hjelp 24 for gjennomføring etter sommerferien –09.</p> <p>Gjennomført.</p> <p>Fortsatt deltakelse.</p> <p>Igangsettes i løpet av sommeren –09.</p> <p>Foreløpig ikke gjennomført.</p> <p>Informasjon til formannskapet er gjennomført.</p>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunedelplan Nore og Uvdal Vest • Kommuneplan/samfunnsdelen • Kommunedelplan Myrseth-Aannesgården • Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst • Fylkesdelpan for Hardangervidda • Strategiplan for landbruket tas inn i kommuneplanarbeidet/strategisk næringsplan (K-styret) • Rødbergplanen (K-styret) 	<p>Har vært på høring. Innsigelse fra fylkesmannen</p> <p>Under arbeid.</p> <p>Sluttbehandlet og godkjent.</p> <p>Ikke påbegynt.</p> <p>Planprogrammet vedtatt i alle 3 fylkene.</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Kunngjort oppstart.</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeid om innkjøpskompetanse i Kongsbergregionen • Areal- og transportstrategi i Kongsbergregionen • Evaluere felles økonomifunksjon i Numedalskommunene (FønK). Prøveperioden utløper i 2008. 	<p>Innkjøpskoordinator ansatt.</p> <p>Under evaluering</p>
Nye reformer, lovendringer	<ul style="list-style-type: none"> • Ny offentliglov • Oppfølging av tomtefeste 	<p>Intern opplæring er gjennomført.</p> <p>Sak om innløsning behandles i rettsapparatet.</p>

Skole, barnehage og kultur

Enhet	Avvik hiå	Avvik i %	Vurdert avvik
Biblioteket	- 62	-4.51	0
Kulturskolen	180	14.14	- 39
Nore barnehage	- 3	-0.75	0
Nore skole	- 140	-4.94	456
Rødberg barnehage	627	50.70	- 461
Rødberg skole	- 78	-0.55	304
Skolesjefens område	- 294	-4.29	0
Tunhovd oppvekstsenter	- 24	-1.27	40
Uvdal Barnehage	- 129	-24.15	293
Uvdal skole	15	0.25	- 120

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)	Vurdert avvik (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	41 924 244	15 893 657	16 941 420	-1 047 763	-2 072 000
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	5 398 800	1 685 097	2 037 185	-352 089	-250 000
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 536 300	255 331	609 007	-353 676	0
04	Overføringer	821 700	270 458	266 590	3 868	-59 000
4999	Sum driftsutgifter	49 681 044	18 104 543	19 854 202	-1 749 659	-2 381 000
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	1 589	-1 589	0
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	1 589	-1 589	0
06	Salgsinntekter	-2 640 500	-930 279	-1 159 883	229 605	340 000
07	Refusjoner	-10 500 500	-5 345 877	-6 448 740	1 102 864	865 000
071	Refusjon folketrygden	0	0	-510 041	510 041	703 000
8999	Sum driftsinntekter	-13 141 000	-6 276 155	-8 118 665	1 842 510	1 908 000
		36 540 044	11 828 388	11 737 126	91 261	-473 000

ØKONOMI

Fra og med 01.08.09 vil en ha bortimot 2.2 stilling mindre i barnehagene enn det en har i inneværende barnehageår. Stillingsrammen for skolen er også tatt ned en del ut over det som var lagt inn i økonomiplana, men i ettertid er det kommet til ytterligere behov for spesialundervisning som

har blitt lagt til. Den prosentvise største økningen her har vært ved Nore skole og Tunhovd oppvekstsenter. Status på skoleområdet er en mindre reduksjon samlet sett. Likevel viser prognosene en ubalanse i 2009 på 473 000 kroner.

Fagsjefen vil foreta noen budsjettkorrigeringer før neste tertial, slik at en får fram et riktigere bilde av drifta på hver enhet.

På "Skolesjefen område" kan en vise til "pluss" på lønnsrammen, men en har ei betydelig økning i utgifter til fosterhjemsplasserte barn som i beste fall kan gi et regnskap i balanse. Økningen her vil ligge på bort i mot 200 000 kroner.

RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN - Fra Grunnskolestatistikken 2008-09. Statistikken bygger på skolenes egne rapporter pr. 01.10.08

Elever per lærerårsverk:

Landet 12.4 barnetrinn - 10.2 ungdomstrinn

Buskerud 12.7 barnetrinn - 10.2 ungdomstrinn

Nore og Uvdal 8.1 barnetrinn - 8.2 ungdomstrinn

Årstimer per elev:(Alle timer utdelt)

Buskerud 57 barnetrinnet - 60 ungdomstrinnet

Nore og Uvdal 82 barnetrinnet - 88 ungdomstrinnet

Årstimer til undervisning per elev:

Landet 57 barnetrinnet - 59 ungdomstrinnet

Buskerud 58 barnetrinnet - 58 ungdomstrinnet

Nore og Uvdal 82 barnetrinnet - 88 ungdomstrinnet

Andel timer til spesialundervisning av alle timene / Andel elever med spesialundervisning av alle elevene:

Landet 17% / 7.5%

Buskerud 18% / 8%

Nore og Uvdal 14.5% / 8%

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev:

Buskerud 61 000

Nore og Uvdal 80 000 (Tre kommuner i fylket ligger høyere)

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev:

Buskerud 1 700

Nore og Uvdal 2 000 (8 kommuner ligger høyere)

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Målordikatorer:

Områder	Mål 2009	Begrunnelse/kommentarer:	Status 1.tertial 2009
Økonomi			
% - avvik regnskap/budsjett	0 % - årsregnskap i balanse	I utgangspunktet bør resultatet være 0 i avvik, men uforutsette utgifter/ inntekter kan endre på dette.	Pr. 1.tertial har viser regnskapet et stipulert overforbruk i 2009 på 473 000 kroner.
Bruk av digitale redskap i budsjettstyringen	Tilfredsstillende kompetanse hos lederne. Månedlig rapportering skjer i henhold til plan/rutiner.	Tiltaket sikrer at vi i størst mulig grad kan gi etterrettelig økonomisk rapportering videre.	Ikke tilfredsstillende rapportering fra enhetene.
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt	Legge forholdene til rette for økt stillingsstørrelse pr. ansatt. Etterstrebe færre delstillinger.	Hovedavtalen pålegger arbeidsgiver å begrense uønsket deltid. 2. tertial synliggjør grad av måloppnåelse.	Tilsetninger gjort i fulle stillinger og så store stillinger som nødvendig. Kartlegging gjort blant deltidsansatte vedr. utvidelse av stilling. Har ”rullerende” søkerliste for evt. behov for utvidelse.
Rekruttering av pedagoger og fagarbeidere	Utarbeide plan for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.	Kortsiktige og langsiktige tiltak nødvendig. Planen ses i sammenheng med tiltak i fylket og nasjonalt.	Planarbeid ikke igangsatt. Tidlig utlysning av ped.stillinger. Tilsetninger er utført, ikke slutført. Deltatt på karrieredag på HiT.
Sykefravær	Komme under 4,5 % Jobbe frem tiltak for helsefremmende ledelse.	Noe av arbeidet i fagavdelingen er belastende (psykisk og fysisk), men målet bør likevel være realistisk.	Sykefraværet ligger pr. april på 4.3 % noe som en anser som tilfredsstillende.
Gjennomførte medarbeidersamtaler i løpet av den enkelte enhets driftsår.	100 % - alle ledere skal ha gjennomført medarbeidersamtale med sine ansatte.	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder.	Fagsjef har gjennomført medarbeidersamtale med alle enhetsledere og ansatte på fagkontoret. Enhetslederne har også gjennomført samtaler med sine respektive medarbeidere.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Tjeneste			Status 1.tertial 2009
Barnehage			
Dekning av pedagoger og fagarbeidere	Alle avdelinger har pedagogisk bemanning, og minimum i henhold til forskrift. Assistentramme dekkes opp av fagarbeidere.	Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Dekning av pedagoger vil sikre kvalitetsarbeidet. Med større grupper/antall barn bør pedagogtettheten økes.	Ved tilsetning prioriteres søkere med pedagogisk utdanning. Det er ikke gjort noe vedtak om pedagogtetthet, men den økes ved behov i gruppa.
Pedagogisk arbeid inspirert av Reggio Emilia-filosofien	Videreføre og styrke filosofiens forankring i det praktiske arbeidet.	Kursing og veiledning av alle ansatte etter vedtatt plan.	Kompetanseplan for 2009 vektlegger arbeidet. Hele uke 8 var avsatt til kurs og veiledning. En felles kursdag og resterende dager veiledning på læringsmiljøet ute i barnehagene. Ekstern veileder. Enhetsleder ved Tunhovd deltar i kurs i RE i mai måned.
Bibliotek			
Antall besøk og utlån	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Opprettholde dagens stillingsramme og struktur for å stimulere til økt bruk.	Utlånet fra bibliotekene ligger 6 % under utlånet i 2008. Samlet nedgang i utlån er på 544; nedgang i utlån til skolene er på 563 slik at en kan vise til en liten oppgang på utlån til publikum for øvrig. Her er det mest å hente på at de største skolene våre øker lånevolumet.
Voksenopplæring			
Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere med rett og plikt til opplæring etter introduksjonsloven	Flest mulig går opp og består prøven	Sikre deltakelse i arbeidslivet og videre utdanning	Prøven avholdes i juni og november
Norsk – og samfunnskunnskap til innvandrere med plikt til opplæring etter introduksjonsloven	Gi gratis opplæring	Plikt til opplæring bør være gratis	Gjennomføres fra høsten 2009
Grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringsloven § 4 A-1	Gi de som har behov undervisning i gruppe	Flere voksne som deltar i samfunns – og arbeidsliv	Ingen meldte behov så langt i 2009.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Grunnskole			
Satsing på leseferdighet	Over 90 % av elevene skal være på nivå 2 og 3. Gradvis økning av andelen elever på nivå 2 og 3	Kommunale og statlige lesetester gir oss indikatorer på resultatene. Leseferdighet er en nasjonal satsing.	Flere tiltak er satt i gang, og fagavdelinga har også investert i digitale hjelpemidler som skal bidra til å løfte leseferdighetene på alle alderstrinn. Resultater fra lesetester kan tidligst legges fram i 2. tertial.
Nasjonale prøver og kartleggingsprøver / "Elevundersøkelsen"	Skolene følger kommunal plan for tester og kartlegging.	Resultatene gir oss en god pekepinn på hvilke områder en bør prioritere ressursene.	Prøver og resultater ikke fullført nasjonalt enda. "Elevundersøkelsen" er gjennomført i 7. Og 10. Trinn ved Rødberg skole og på området Trivsel, motivasjon og læring svarer når 80 % at de trives godt eller bedre. 60 % mener de får nok utfordringer i skolen. Lav skåre på delaktighet på læreplaner, læringsmål og vurdering. Uro i klassen og forsinket oppstart på timene er et visst problem. Antall elever som føler seg mobbet/plaget er lavt. Ikke noe vedvarende mobbeprosjekt i disse klassene.
Foreldreskole	Gjennomføre foreldreskole i basisfagene.	Styrke foreldrenes kompetanse.	Ikke igangsatt. Nore skole har derimot gjennomført leksehjelpordning i samarbeid med Frivilligsentralen.
Kulturskole			
Arrangementsfokus	Mer synlige i lokalsamfunnet/ arrangementsfokus, flere arenaer til utøvelse.	Gjennom egne konserter og deltakelse på arrangement vise kulturskolens mangfold.	Har laget brosjyre om tilbudet. Verveturne i uke 19 og jevnlig huskonserter. Opptak pågår.
Grotta			
Ungdomsklubben	Få flere ungdommer til å være i klubbens lokaler i åpningstiden.	Fokus på tema/aktiviteter som kan bidra til økt bruk av lokalene.	Temakvelder og arrangementer/utflukter hele året. Godt besøkte klubbkvelder. Høydepunkter: Samling i Uvdal alpinpark og på GoCart-banen på Dagali.
Øvrige kulturområder			
Lag og foreninger	Størst mulig mangfold og spredning av tilbud.	Tiltak som treffer flest mulig aldersgrupper i hele kommunen.	Middelalderukas program har krevd mest bruk tid og ressurser - stjernespekket program på plass. Bygging av ballbinge ved Rødberg skole vil bli realisert i 2009.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Elektroniske tjenester (selvbetjening)			Status 1.tertial 2009
Søknadsskjema. Eks. Søknad på stillinger, kulturmidler, barnehageplass, kulturskoletilbud osv.	Alle aktuelle skjema aktive.	Effektiv og brukervennlig tjeneste.	Samtlige søknader innen avdelingen er gjort elektroniske.
Spørreundersøkelser	Elektroniske spørreundersøkelser innenfor de ulike tjenestene	Måler tilfredshet blant de ulike målgruppene. Effektivt verktøy til behandling og publisering av resultater.	Spørreundersøkelse blant barnehagebrukere og sfo - brukere er under utarbeidelse. Slutføres før sommeren.
Nettsider	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av avdelingens og kommunens tjenester.	Oppdateres jevnlig med tjenester og nyheter. Enhetene venter på kurs i ny versjon av publiseringsverktøyet.
Samfunn			Status 1.tertial 2009
Brukerundersøkelser blant kommunens tjenestemottakere.	Kartlegge brukerbehovet og opplevd kvalitet på de ulike tjenestene.	For å kunne tilby et brukertilpasset tjenestetilbud.	Brukerundersøkelse blant barnehagebrukere og sfo - brukere er under utarbeidelse. Slutføres før sommeren.
Synlige tjenester	Deltakelse på faste arrangement i lokalsamfunnet (Rødbergdagene, Bygdedagene, Middelalderuka).	Fast fokus på å gjøre enhetene synlige.	Høy aktivitet blant avdelingens enheter.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009

		Status 1.tertial 2009
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • • Prosjekt oppgradering av uteområdet rundt Rødberghallen. • Utrede skoletilbud/struktur. • Utrede kapasitet og arealbehov i barnehagene (K-styret) 	<p>Brukerne av Rødberghallen har utarbeidet tiltaksoversikt over forhold som må bedres på uteområdet ved hallen. Fagsjef arbeider med å få laget oversikt over kostnader knyttet til digitalisering av kinoen, samt investering i teleskoptribuner.</p> <p>Skolestrukturarbeidet er i gang.</p> <p>Arbeidsgrupper ved Uvdal og Rødberg barnehage har lagt fram sine tiltaksoversikter som omfatter både oppussing, renovering og ombygginger.</p>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Utviklingsplaner/årsplaner for enhetene. • Ny kulturplan. • Rullering av sti - og løypeplan. • Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet. • Plan for IT i skolene (K-styret) 	<p>Årsplaner lages for det enkelte skoleår.</p> <p>Kulturplanarbeidet har måttet ligge litt på vent på grunn av mange andre oppgaver, men vil bli ferdigstilt i 2009.</p> <p>Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet og sti – og løypeplan er ferdigstilt.</p> <p>Investeringsoversikt for IKT i skolene lagt fram på bakgrunn av kartlegging.</p>
Interkomm. samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT og skoleutvikling. Programfag til valg i samarbeid med Numedalskommunene og Numedal vgs. • Innføring av Oppad; skole- og barnehageadministrativt system i Kongsbergregionen. • Samarbeid med Rollag om kjøp av kulturskoletjenester. 	<p>Jevnlige møter, prosjektene går sin gang.</p> <p>Samarbeidet i Programrådet omfatter nå kommunene Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Tinn, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Fagsjef i NoU er leder i programrådet.</p> <p>Oppad er innført, og enhetene er under opplæring. Barnehage- og sfo-opptak er utført i Oppad.</p> <p>Rollag kjøper kulturskoletjenester skoleåret 2008/2009.</p>
Kompetanseheving	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalt ”løft” på læringsplattform i skolene(Fronter) i regi av Kongsbergregionen • Felles etter- og videreutdanning for alle lærere og ledere i grunnskolene • Felles kompetanseheving innen RE-filosofien for alle barnehageansatte • Etter- og videreutdanning for alle styrere i barnehagene 	<p>Prosjektet er under utvikling.</p> <p>Avtale underskrevet. Oppstart skolestart høst 2009.</p> <p>Hele uke 8 ble samtlige barnehageansatte kurset/veiledet.</p> <p>Alle 4 styrerne deltar i videreutdanningen i regi av regionen.</p>
Kulturområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud • Utvikling av Rødberghallen som flerbrukshus. • Styrke bibliotekenes stilling – nye tjenester • Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren. • Samarbeid med næringslivet. 	<p>Arbeidet med å få oversikt over kostnader og løsninger på tekniske utfordringer i tilknytning til digitalisering av kinoen er i gang.</p> <p>Kostnader og løsninger for installering av teleskoptribuner ønskes lagt fram i tilknytning til økonomiplanarbeidet for 2010 – 2013.</p> <p>Samarbeid med næringslivet knytter seg først og fremst til samarbeid om kraftkonserten.</p>

Næring, miljø og kommunalteknikk

Enhet	Avvik hiå	Avvik i %
Administrasjon næring, miljø og teknisk	291	6.79
Brann- og feievesen	181	8.35
Byggesak	- 257	-99.61
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	- 169	-1.54
Næringstiltak fin. av næringsfond	16	35.68
Oppmåling	- 412	-82.60
Vann, avløp og renovasjon	- 402	-8.05
kommunale veger etc	4	0.12

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	18 714 676	6 804 656	6 808 646	-3 990
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	15 105 000	6 014 351	5 486 561	527 790
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 674 000	1 557 377	1 072 795	484 582
04	Overføringer	5 265 000	2 087 898	2 655 174	-567 276
4999	Sum driftsutgifter	43 758 676	16 464 282	16 023 177	441 105
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	4 168 000	499 800	441 509	58 291
5999	Sum Finansieringsutgifter	4 168 000	499 800	441 509	58 291
06	Salgsinntekter	-20 965 000	-10 126 076	-8 251 213	-1 874 863
07	Refusjoner	-2 196 329	-681 837	-1 011 786	329 949
071	Refusjon folketrygden	0	0	-295 736	295 736
8999	Sum driftsinntekter	-23 161 329	-10 807 912	-9 558 735	-1 249 177
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 850 700	0	0	0
9999	Sum Finansieringsinntekter	-9 850 700	0	0	0
		14 914 647	6 156 170	6 905 951	-749 781

Sentral statusvurdering:

Samlet et negativt avvik på kr. 748 000 tilsvarende ca 5 % av avdelingens budsjett. Dette skyldes i hovedsak manglende gebyrinntekter for oppmåling, plan- og byggesaker, samt kommunale avgifter. Situasjonen følges fortløpende opp.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Måлиндikatorer:

	2007	2008	Mål 2009	Status 1.tertial 2009
Økonomi				
Netto avvik regnskap/budsjett	+ 1,1 %	+ 0,12 %	0 %	- 5,02 %
Medarbeidere				
Sykefravær	10,01 %	5,44 %	Under 6 %	7,73 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	80 %	40 %	100 %	Ca 15 %
Tjeneste				
Saksbehandlingstid reguleringsplaner	Ok. Snitt på 243 dager	Ok. Innenfor frister for å kreve gebyr.	Innenfor frister for å kreve gebyr.	Ok.
Saksbehandlingstid byggesaker	Ok. For komplette saker ca 30 dager	Ok. Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	Ok.
Tilsyn byggesaker	Ca 2 %	Ca 1 %	Minst 20 %	0 %
Brannsyn	85 %	85 %	Minst 90 %	Ca 20 %
Elektroniske tjenester				
Nyheter/omtaler fra NMK-området	Et forbedrings-punkt	Kan fortsatt bli bedre	En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	Kan fortsatt bli bedre.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009:

	Mål 2009	Status 1. mai 2009
Større utredninger/ arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett. • Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styret. Sak fremmes for hovedutvalget NMK (K-styret) • Gjennomgang og evaluering av forvaltningen av kommunes næringsfond (K-styret) 	<p>Følger stort sett planlagt framdrift. Div jobber er nå utlyst på anbud. Foreløpig ikke igangsatt.</p> <p>Vil bli utredet parallelt med oppstart av arbeidet med Strategisk Næringsplan til høsten.</p>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Revidere Strategisk Næringsplan • Plan for salg av kommunale boliger • Plan bruk/utnyttelse av andre kommunale bygg • Arbeid med næringsarealer må intensiveres (k-styret) • Plan for vedlikehold av kommunale bygg (K-styret) 	<p>Oppstart til høsten. Må sees i sammenheng med ny tekstdel til kommuneplanen. Forberedende arbeider igangsatt. Foreløpig ikke igangsatt. Pågår.</p> <p>Oversikt over prioriterte vedlikeholdstiltak foreligger fra før. Arbeider med mer omfattende plan for vedlikehold fremlegges til budsjettbehandlingen.</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeide med Numedalskommunene om felles forebyggende brannvern. • Samarbeide med Numedalskommunene om tilsyn i bygge- og forurensingssaker. 	<p>Plan med utredninger er foretatt.</p> <p>Drøftinger om samarbeid har startet opp. Praktiske løsninger iverksettes som en del av tilsynsarbeidet etter hvert som bemanningssituasjonen gjør det mulig å starte opp med tilsyn.</p>
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> • Endringer i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven. 	<p>Følges fortløpende opp.</p>

Til alle arbeidsprogrammene:

Alle hovedutvalg/fagavdelinger gjennomgår sine gebyrsatser, herunder dekningsgrad, med bakgrunn for differensiering og vurdering av faste gebyr kontra timepris.

Museumstyret

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	210 000	76 356	52 744	23 612
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	287 000	100 798	27 110	73 688
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	81 000	26 989	384	26 605
04	Overføringer	50 000	16 660	4 857	11 803
4999	Sum driftsutgifter	628 000	220 803	85 094	135 709
06	Salgsinntekter	-55 000	-18 326	0	-18 326
07	Refusjoner	-50 000	-16 660	-4 857	-11 803
8999	Sum driftsinntekter	-105 000	-34 986	-4 857	-30 129
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-523 000	0	0	0
9999	Sum Finansieringsinntekter	-523 000	0	0	0
		0	185 817	80 238	105 579

Sentral statusvurdering:

Samlet et positivt avvik.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Målintikatorer

Økonomi		Status 1.tertial 2009
% avvik regnskap/budsjett	0 %	
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	<p>Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden 2006-2008. Stillingen lyses ut med samme stillings%.</p> <p>Kulturarbeider; 30 % stilling, prosjekt for årene 2007 og 2008. Stillingen lyses ut med samme stillings%.</p> <p>Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale for 2008-2010. Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet.</p> <p>Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet. For de andre objektene er også i 2008 lite ressurser brukt, men dette vil endres i 2009.</p>	<p>Vedlikeholdsansvarlig 20%, arbeid sommersesongen. Avtale for perioden 01.01.09-31.12.11 er inngått.</p> <p>Kulturarbeider 30%, midlertidig ansatt 01.01.09-31.12.09 i påvente av omgjør av stillingen til fast ved neste budsjettforhandling.</p> <p>Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale for 01.01.08-31.12.10.</p>
Medarbeidersamtale	Årlige samtaler er iverksatt f.o.m. 2008. Alle stillingene er i kombinasjon med annet arbeid, derfor viktig å holde på helhet og forankring.	
Tjeneste		
	<p>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 hytteboeren/turisten samt næringslivet.</p> <p>Tilbud hele året med hovedvekt juni, juli og august.</p> <p>Aktiviteter: bygnings- og kulturhistorie gjennom brosjyre, utstillinger og andre aktiviteter.</p>	<p>Arbeidet med museets eksterne bygninger er igangsatt. Arbeidet med å klargjøre Øktodden mølle som severdighet er startet. Øktodden som gammelt kommunesentrum løftes frem gjennom Buskerud fylkeskommunes skiltingsprogram for kulturminner i kulturminneåret 2009. Det samme gjelder Frygne gravfelt i Nore samt tre eiendommer i Jønndalen. Grunneiere er informert og oppmuntret til å etablere bl.a. natur- og kulturstier.</p>

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Elektroniske tjenester (selvbetjening)		
Søknadsskjema.	Skjema for leie utarbeidet.	Revisjon av priser foretatt. Leievilkår og ordensregler er utarbeidet.
Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester)	<p>Museet er godt presentert på nettstedet www.visitmiddelalderdalen.no. Grunnlaget er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og nederlandsk. Uvdal stavkirke trekker et internasjonalt publikum. Derfor dette mangfoldet av språk.</p> <p>Også andre nettsider benyttes. Viktig utviklingsarbeid å etablere egen side på kommunens nett. Forberedelser til elektronisk markedsføring av museet er gjort. Videre arbeid prioriteres i 2009.</p> <p>N&U Museum en stor og ressurskrevende enhet med målsetting både for lokalbefolkningen og turistene. Videreutvikle organisasjonsplanen med klar ressursvurdering ift mål.</p> <p>Inntektsiden, grundig vurdering av pris ift tjeneste.</p>	<p>Utleiepriser bygdetunet hevet. Bør heves årvisst i en periode for å nå et nivå nærmere markedspriser for tilsvarende enheter.</p>
Samfunn		
Brukerundersøkelse	Foreligger ingen, men det er ønskelig med mer kunnskap om bruken av Nore og Uvdal museum. Samarbeid med N&U Næringssselskap vurderes slik at området i enda større grad knyttes til reiselivsutviklingen. Også et interkommunalt samarbeid har vært drøftet men ikke iverksatt.	<p>Hyttebruksundersøkelsen som er gjennomført av Næringssselskapet kan gi indikasjon på bruk av Nore og Uvdal museum.</p> <p>Interkommunalt samarbeid om Kulturminneåret 2009. Samarbeidet omfatter også lag, foreninger, andre frivillige, skolene og fritidsbeboere i hele Numedal.</p>

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009:

Status 1.tertial 2009

<p>Større utredninger/arbeider</p>	<p>Drift: Opprettholde dagens nivå med kulturarrangementer. Bevissthet ift det frivillige engasjement gjennom faste møtepunkter med stor grad av anerkjennelse. Vedlikehold: økte ressurser som fører til kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av områdets 17 bygg samt uteområde. Arbeide for at det etableres en gjensidig forpliktende og funksjonell samarbeidsavtale mellom Fortidsminneforeningen i Buskerud og kommunen. Samhandle med Fortidsminneforeningen i Buskerud og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt samt funksjonell skilting fra riksvegen. Systematisk kontakt med de andre bygdemuseene i Numedal samt Lågendalsmuseet hvor målet er økt kompetanse og utvikling. Systematisk samarbeid med næringslivet spesielt om reiselivsutvikling. Organisasjonsplan for museet; tydeliggjøre ressursbehov ift ønskede aktiviteter og vedlikehold og opprustning av museets objekter. Etablere en helårlig vertskapsstjeneste i samarbeid med Næringssselskapet.</p> <p>Investering: Parkering- og trafiksikkerhetstiltak: gjennomføring</p> <p>Servicebygg: iverksette planlagt bygging. Smie Hans Ås: fortsette dialogen med kraftverket om utstilling og formidling av både smia og kraftverkets historie i kraftverkets lokaler. Rødung saga: iverksette planarbeid for utviklingen av</p>	<p>Studietur planlegges for frivillige og reiselivsbasert næringsliv.</p> <p>Inngått avtale for 2009. Fremdeles muligheter for forbedring.</p> <p>Saken videreføres ifm etablering av p-plass.</p> <p>Studietur planlegges for frivillige og reiselivsbasert næringsliv.</p> <p>Arbeidet er påbegynt.</p> <p>Forhandlinger med grunneier om kjøp av eiendom er igangsatt og takst er holdt.</p> <p>Midler til servicebygg er trukket tilbake. Dialogen fortsetter. Objekter fra smia er nå lagret på kommunens eiendom.</p>
------------------------------------	--	--

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

	<p>kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet. Lagerbygg på bygdetunet for redskap. Øktodden</p> <p>Do</p>	<p>Gammelt fjøs flyttet til tunet 2008. Settes opp 2009. Arbeidet med å klargjøre mølla for besøkende har startet. Behov for å restaurere bærende elementer i gulv samt restaurere/bytte ut vinduer og dører. Andre behov vil avdekkes etter som arbeidet går fremover.</p> <p>Arbeidet er igangsatt.</p>
Planarbeider	Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre utvikling og driften av: Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna og Bygdetunet	
Interkommunalt samarbeid	Foregår på enkeltområder men lite helhetlig. En tidligere sterk samhandling er svekket. Avklare verdien av styrket samhandling.	Samarbeid om tiltak i Kulturminneåret 2009. Tiltakene er ment å fortsette etter 2009.
Nye reformer, lovendringer.	Ny kulturlov. Hvordan denne vil påvirke arbeidet.	

Investeringsregnskap 2009

Bevilg- ningsår:		Budsjett 2009	videre-føres fra 2008	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2009	Rest	Kommentarer:	
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:								
	8102	Automatisk ringeanlegg Tunhovd kirke	220 000	375 000	595 000	-	595 000	
	8102	Tak Nore kirke	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	
	8109	Ombygging kommunehus	-	589 699	589 699	19 345	570 354	Noe midler omprioritert i 2008. Mindre arbeider både innvendig og utvendig gjennomføres i 2009. Ytterligere bevilgning er vedtatt i økonomiplanen for 2010.
	8111	BLiNK	-	3 478 000	3 478 000	-	3 478 000	
Skole, barnehage og kultur:								
2009	8200	IT-utstyr og programvare	500 000		500 000	9 915	490 085	Innkjøp av "Smartboards" og bærebare pc'er vil bli foretatt av IKT avdelinga slik at dette blir klart til skolestart 2009/10
	8211	Rødberg barnehage	-	750 000	750 000	-	750 000	Arbeidsgruppa som ble satt ned har oversendt sine forslag til tiltak til fagavdelinga og NMK
	8217	Forbedring av skole og barnehagebygg		45 948	45 948	17 384	28 564	Tunhovd har fått lovnad på å få dekt tilpasningskostnader på inntil 18 000 kroner - Reggio Emilia tiltak
	8220	Prosjekt uteskole - utstyr	-	324 035	324 035	-	324 035	Skolene har fått pålegg om å utarbeide planer for sine respektive uteområder.
2009	8526	Utsmykking kommunale bygg	100 000	165 000	265 000	-	265 000	Utsmykingsgruppa arbeider nå med inngangspartiet ved Rødberg skole
	8527	Utomhusarbeide Rødberghallen	-	150 000	150 000	-	150 000	Biblioteksjef og kulturskolerektor har utarbeidet tiltaksplan for uteområdet.
	8528	Scene med Tak fritidsparken	-	300 000	300 000		300 000	Fagsjef har hatt kontakt med Nore Laft og arkitekt N. Friis
2009	8529	Ballbinge - kommunens andel	350 000	0	350 000		350 000	Fagsjef har hatt kontakt med enleverandør - en har som mål å realisere tiltaket i 2009.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:		Budsjett 2009	videre-føres fra 2008	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2009	Rest	Kommentarer:
Kulturarvstyret:							
2005	8505 Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning	-	22 665	22 665	-	22 665	
2008	8552 Servicebygg Bygdetunet	-	316 449	316 449	-	316 449	Midler til servicebygg er trukket tilbake
2009	8554 Smia etter Hans Aas	50 000		50 000	-	50 000	Dialogen fortsetter. Objekter fra smia er nå lagret på kommunens eiendom.
2008	8555 Parkering/trafiksikkerhetsplan Bygdetun	700 000	54 666	754 666	-	754 666	Forhandlinger med grunneier om kjøp av eiendom er igangsatt og takst er holdt.
2009	8556 Rødingsaga	150 000	0	150 000	-	150 000	
2008	8557 Lager Bygdetun	-	223 420	223 420	-	223 420	Gammelt fjøs flyttet til tunet 2008. Settes opp 2009.
2009	8558 Do på bygdetunet	50 000	0	50 000	-	50 000	Arbeidet er igangsatt
Pleie, rehabilitering og omsorg:							
2008	8318 Elektronisk internkontrollsystem	-	300 000	300 000	88 002	211 998	Tiltakene skal være innført innen 011009
Næring, miljø og kommunalteknikk:							
	8221 Skolebygg		2 658 023	2 658 023	1 238 881	1 419 142	Anbudsarbeidene er utført. Mindre garantiarbeider skal utbedres. Foreløpig ikke slutfakturert.
	8222 Skolebygg Uvdal, Nore og Tunhovd		1 000 000	1 000 000		1 000 000	Innhold i prosjektet utredes av SBK-avdelingen.
	8314 Bergtun omsorgsenter		1 258 482	1 258 482	218 570	1 039 912	Utomhusarbeider avsluttes i sommer.
2000	8404 Hardangervidda informasjonssenter		109 585	109 585	1 063	108 523	Vedtatt endret til Numedal Utmarkssenter. Prosjektplan for aktuelle tiltak er igangsatt.
	8523 Fritidspark på Rødberg			-		-	Videre utbygging avventer planarbeidet for Rødberg sentrum, prosjekt 8830 og sees også i sammenheng med prosjektene 8528 og 8703. Forslag fremmes gjennom budsjettbehandlingen.
2005	8553 Kulturminnekart - formidling		73 761	73 761		73 761	Arbeider pågår.
Løpende	8600 Forprosjekter	100 000	0	100 000		100 000	Til fortløpende prosjektering av mindre arbeider.
Løpende	8604 Kjøp av grunn	100 000	296 258	396 258		396 258	Fortløpende grunnkjøp etter behov/vedtatte planer, samt grunnerstatning komm. veier.
	8605 Grønneflåta søppelplass - oppussing		453 670	453 670		453 670	Arbeidet vil bli påbegynt sommeren 2009.
2003	8610 Brøstrudlia Sør vann/avløp		0	-	9 500	(9 500)	Utført. Mindre sluttregning gjenstår.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:			Budsjett 2009	videre-føres fra 2008	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2009	Rest	Kommentarer:
2008	8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Utvidelse av rensetrinn/filteranlegg i år.
Løpende	8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg	-	291 339	291 339		291 339	Tilkobling av nye anlegg pågår fortløpende.
Løpende	8621	Rehabilitering vannverk		54 889	54 889		54 889	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold, bl.a rehabilitering av pumper og ledningsnett på Rødberg.
2009	8623	Brøstrudlia Sør Trinn 2	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	Finansiering av byggetrinn 2 utgår. Midler må ombudsjetteres grunnet utsatt betalingsplan.
Løpende	8632	Rehabilitering avløpsanlegg	-	118 590	118 590		118 590	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold, bl.a rehabilitering av ledningsnett på Rødberg.
2007	8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	-	833 657	833 657	172 093	661 564	Økt kapasitet av vannforsyning Dagalifjell. Nye grunnundersøkelser er bestilt.
2005	8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger	-	252 975	252 975		252 975	Gjelder vannbehandlingsanlegg i Øvre Uvdal og på Hvammen. Under planlegging.
2002	8641	Digitale tema og beredskapskart	-	279 475	279 475		279 475	Pågår. Slutføres i år.
2007	8644	Tømmestasjon bobiler Rødberg	-	250 000	250 000		250 000	Prosjekteres på forsommeren.
Løpende	8700	Utbedring kommunale veger	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	Gjelder Hallandsgrendvegen, Bergtunveien og Bakkehaugan boligfelt. Dekkelegging er utlyst på anbud. I tillegg noe autovern.
	8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	1 040 000	173 278	1 213 278	6 400	1 206 878	Videre tiltak avventer videre beslutning i plankomiteen.
Løpende	8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	500 000	344 613	844 613	381 505	463 108	Ferdigstillelse av igangsatte prosjekter og autovern. Trafikkdag for skolene, vegrydding med mer.
2001	8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	-	118 236	118 236		118 236	Sluttrapport vil bli framlagt til politisk behandling før sommeren.
2009	8808	Boligfelt Nordskogen	250 000	0	250 000		250 000	Prosjektering av byggelsesplan, samt veg, vann og avløp lyses ut på anbud i sommer.
2009	8814	Utbedring industribygg Hvammen	700 000	1 969 113	2 669 113	928 162	1 740 952	Innvendige arbeider er utført. Utvendig maling og asfaltarbeider gjenstår.
2007	8819	Aggregat sjukeheim, kommunehus/brannstasjon	-	824 750	824 750	832 327	(7 577)	Arbeidene er avsluttet.
Løpende	8828	Opprusting kommunale bygg	1 500 000		1 500 000	408 140	1 091 860	Utføres fortløpende
2004	8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg	-	0	-	58 431	(58 431)	Slutføring av reguleringsplanen pågår.
2006	8831	Utvidelse brannstasjon/lager/off.toalett	1 000 000	2 645 530	3 645 530	57 010	3 588 520	Arbeidene er påbegynt.
2009	8833	Utskifting lysarmatur pga PCB	250 000	0	250 000	7 200	242 800	Gjelder lysarmaturer på gatelys. Pågår fortløpende i hele kommunen.

Tertialrapport 1-2009 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:			Budsjett 2009	videre-føres fra 2008	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2009	Rest	Kommentarer:
2007	8836	Veterinærklinikk på Rødberg	-	0	-	103 775	(103 775)	Anbudsarbeidene er avsluttet. Mindre etterarbeider slutføres før sommeren.
2009	8838	Mobile Toaletter	100 000	0	100 000		100 000	Anskaffet.
	8840	Ungbo	500 000	0	500 000		500 000	Er utlyst på anbud som totalentreprise.
2007	8880	Plan, regulering utbygging Grevsgårdområdet - utlån	-	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Utbygging pågår i regi av Grevsgård Utbyggingslag BA. Bevilgning gjelder utlån.
2005	8881	Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen	-	400 000	400 000		400 000	Oppstartsmøter avholdt med øvrige aktuelle grunneiere i området. Videre planlegging skjer sommer/høst i 2009.
		Sum investeringer	11 160 000	25 001 106	36 161 106	4 557 703	31 603 404	

Kommunestyret ba i desember 2008 om en oversikt over status for investerings-prosjektene på bakgrunn av at mange hadde vist liten bevegelse gjennom noe tid. Prosjektene er nå i all hovedsak gjennomgått for å vurdere gjennomføringsmuligheter og respons/erfaring gjennom sommeren vil indikere om det er mulig å kunne iverksette. Det vil bli gitt en bredere statusvurdering i rapporteringen om 2. tertial 2009.

Finansforvaltning

Jfr kommunens finansreglement skal rådmannen rapportere på følgende:

Långivere:	Sum lån 30.04:	Andel	2008			2009	
			30.apr	31.aug	31.des	30.apr	
Flytende rente:							
Husbanken	9 221 084		5,5	5,7	6,0	5,4	
Kommunalbanken	58 935 990		6,4	6,5	6,4	3,1	
Kommunekreditt	23 745 984		6,4	6,4	7,25	3,4	
Klp	0	91 903 058	70,7 %	6,45	6,45	5,25	3,4
Fast rente:							
Kommunalbanken - 2012	4 833 340		5,2	5,2	5,2	5,2	
Kommunalbanken - 2011	20 000 000				4,0	4,0	
Kommunekreditt - 2010	13 250 000	38 083 340	29,3 %	3,4	3,4	3,4	
	129 986 398						
Likvide midler:							
Plassert i bank:	59 673 375		6,74	6,68	4,2	2,9	
BTV-fond	600 000						
Rentepapirer (Konsesjonskraftfondet)							
		Snitt årlig 0 avkastning	9,71				

Jfr kommunens finansreglement skal minimum 20% av kommunens langsiktig gjeld ha fast rente. Kommunens gjeldsportefølje har i dag 29,3% bundet til fast rente. Det vil bli tatt hensyn til denne andelen ved neste låneopptak i høst.

Med bakgrunn i stor uro i finansmarkedet har det skjedd store endringer på vilkårene for lån og likvide midler i banken de fire første månedene i år. Innlånsrenten går jamt nedover og det varierer fra hvilke tidspunkt de forskjellige låneinstitusjonene setter ned renten. Det vises i oversikten over.

Innskuddsrenten er knyttet opp mot nibor og var 30. april på 2,9 %. Dette er nesten 4 prosentpoeng mindre enn på samme tidspunkt i fjor. Kommunens likvide midler er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank.

Det er budsjettert med låneopptak på 2,75 millioner kroner til investeringsformål i 2009. Låneopptaket er ikke foretatt. Nye låneopptak vil bli foretatt i tråd med reglene om offentlig anskaffelse.

- I 2. tertial 2006 ble 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.

Næringsfond

Saldo 1.1.2009		7 245 172
Budsjettert avsatt i driftsregnskapet 2009		
Konsesjonsavgifter	10 300 000	
Renter	500 000	10 800 000
Budsjettert bruk i driftsregnskapet 2009		
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-5 682 700	
Utlån	-1 500 000	
Mottatt avdrag på tidligere utlån	2 668 000	
Kulturarvstyret	-523 000	
Renter og avdrag Næringsparken	-510 000	-5 547 700
Bevilget i investerings regnskapet 2009		
Opprinnelig budsjett 2009	-4 640 000	
Prosjekter ovf fra 2008 til 2009	-6 464 185	-11 104 185
Næringsfondet 30.04.2009		1 393 287
Bevilget tilskudd som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		2 268 054
Bevilget utlån som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		1 261 250
Utlån (som skal tilbakebetales)		7 692 630
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales)		6 023 226

Oversikten over viser at vi bruker 5,8 millioner kroner mer enn hva som avsettes i 2009. Dette bl.a. fordi det brukes betydelige beløp til investeringsformål.

Oversikten under viser investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt, forutsatt finansiert av næringsfond:

Prosj	Prosj (T)	Budsjett 2009	Overført fra 2008
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	0	-124 035
8404	Hardangervidda informasjonssenter	0	-109 585
8505	Stue bygdetunet	0	-22 665
8528	Scene med tak - Fritidsparken	0	-300 000
8529	Ballbinge, egenandel	-350 000	0
8552	Servicebygg bygdetunet	0	-316 449
8553	Kulturminnekart - formidling	0	-73 761
8554	Smia etter Hans Aas	-50 000	0
8555	Parkering/trafiksikkerhetsplanen	-700 000	-54 666
8556	Rødungsaga	-150 000	0
8557	Lager bygdetunet	0	-223 420
8558	Do på bygdetunet	-50 000	0
8621	Rehabilitering vannverk	0	-54 889
8641	Digitale tema- og beredskapskart. Arealis	0	-79 475
8700	Utbedring kommunale veger	-1 000 000	0
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-1 040 000	-173 278
8706	Trafiksikkerhetsplanen - tiltak	-500 000	-344 613
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	0	-118 236
8814	Utbedr. Industribygg Hvammen	-700 000	-1 969 113
8831	Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett	0	-600 000
8838	Mobile toaletter	-100 000	0
8880	Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet - Utlån	0	-1 500 000
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	0	-400 000
		-4 640 000	-6 464 185

Fravær

Vi har valgt å vise måltall på korttids- og langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær. Det er ikke tatt med fravær i forbindelse med barns sykdom eller lignende, kun egen sykdom. I måltallet totalt fravær fremkommer også svangerskapspermisjoner.

Pr 30. april 2009	Korttids Syke %	Langtids Syke %	Total Syke %	Total Fravær %
Helse, sosial og barnevern	0,64	1,52	2,17	7,65
Pleie, rehabilitering og omsorg	1,88	4,2	6,08	6,64
Sentraladministrasjonen	1,12	1,47	2,59	2,79
Skole, barnehage og kultur	2,15	2,16	4,31	5,54
Næring, miljø og kommunalteknikk	2,29	5,44	7,74	10,4
Total	1,92	3,37	5,28	6,56

Totalt sykefravær 1 tertial i år er på 5,28 %. Dette er litt høyere enn ved 1. tertial i fjor. For 2008 var sykefraværet 5,26 %, altså nesten samme nivå som 1. tertial 2009. Det lave sykefraværet er meget positivt. Tabellen over viser at det er stor forskjell mellom fagavdelingene.

	Korttids Syke	Langtids Syke	Total Syke	Total Fravær
2007 - 30.april	2,73	4,84	7,58	9,37
2007 - 31.aug	2,12	4,87	6,99	9,39
2007 - 31.des	1,71	6,48	8,2	11,58
2008 - 30.april	1,56	3,5	5,05	7,37
2008 - 31. aug	1,23	3,39	4,62	6,52
2008 - 31.des	1,65	3,61	5,26	7,3
2009 - 30. april	1,92	3,37	5,28	6,56

