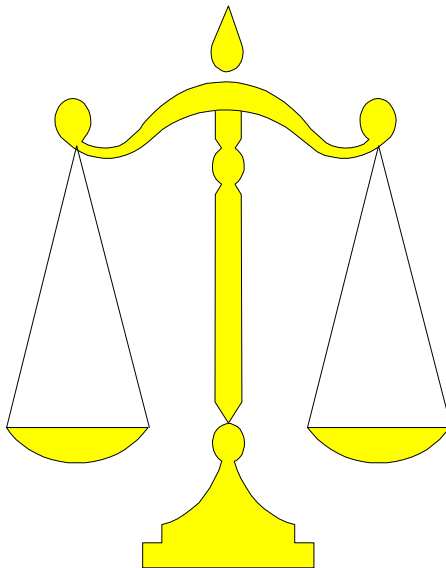


TERTIALRAPPORT



1. september 2009

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHold:	Side
Sammendrag driftsregnskapet	3
Pleie, rehabilitering og omsorg	7
Helse, sosial og barnevern.....	12
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	16
Skole, barnehage og kultur.....	19
Næring, miljø og kommunalteknikk	27
Museumstyret	31
Investeringsregnskap 2009	36
Finansforvaltning	40
Næringsfond	41
Fravær.....	42

Sammendrag driftsregnskapet

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200908 – Fagavdelingene samlet

Etat- fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	17 474	700
KULTURARV - Museumsstyret	0	-2
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	44 444	-1 841
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	18 255	251
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	37 467	-686
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	16 139	-1 636

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 og varsler negativt avvik på 1,8 millioner kroner ved årets slutt. Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk viser stort avvik som i stor grad skyldes feil periodisering innen næringsavdelingen. Likevel vil forventet avvik være ca 1 million kroner som relaterer seg til reduserte inntekter på oppmåling, byggesak og tilknytningsavgifter. Inntektene ble også redusert med 1 million kroner etter 1. tertial, men det viser seg at dett var for optimistisk anslått. Skole, barnehage og kultur varsler også merforbruk ved årets slutt. Det vises til fagsjefenes kommentarer i rapporten.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

	Korrigert Budsjett 2009	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8.2009	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	134 878 421	93 761 951	96 977 760	-3 215 809	-3 500 000	1
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-67 237 000	-51 800 000	-54 254 115	2 454 115	0	2.
Rammetilskudd	-41 211 000	-28 030 000	-28 032 201	2 201	0	2.
Eiendomsskatt	-34 830 000	-34 830 000	-34 829 245	-755	0	Gjennomført
Konsesjonskraft - netto	-7 000 000	-5 100 000	-5 100 000	0	0	3.
Fall- og geldsbrevkraft	-900 000	-550 000	-377 759	-172 241	0	Fall- og gjeldsbrevkraften (4,8 Gwh) er solgt til Nore Energi for 2009. Kommunen kjøper tilbake tilnærmet samme kvantum for eget bruk til fast pris.
Konsesjonsavgifter	-10 300 000	0	-2 034 227	2 034 227	0	Mottatt 2 mill, etterbet fra 2001/2002. Avsettes til næringsfond
Momskompensasjon - fra investering	-2 112 491	-1 500 000	-1 455 000	-45 000	0	
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 852 000	0	0	0	0	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
Bruk av tidligere avsetninger	-5 054 356					
Andre utgifter:						0
Reguleringspremie/lønnsoppgjør 2008	6 815 500	0	0	0	0	Reguleringspremien kommer i september. Avsetning til lønnsoppgjør er tilstrekkelig
Premieavvik/amortisering	-950 000	0	0	0	0	Inntektsføres i desember
Avsetning til disposisjonsfond	4 878 862	0	0	0	0	Avsettes ved årsavslutning
Avsetning til næringsfond	10 300 000	0	2 034 227	-2 034 227	0	Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond. Føres ved årsavslutning
Overføring til investeringsregnskapet	19 538 247	0	0	0	0	Dette gjelder bruk av næringsfond og momskompensasjon som delfinansiering av investeringsprosjekter. Bokføres i desember.
Netto renter/avdrag	8 840 000			0	0	Netto finanskostnader
	-134 878 421	-121 810 000	-124 048 320	2 238 320	0	
	0	-28 048 049	-27 070 561	-977 488	-3 500 000	

1. Drift etatene – netto rammer – vurdert avvik 31.12.2009:

Det vil framgå av oversiktene at det er dels store merutgifter i fagavdelingene. Selv om tiltak er igangsatt kan det antas følgende avvik på fagavdelingene ved årets slutt:

- Pleie, rehabilitering og omsorg med 1,8 millioner kroner
- Skole, barnehage og kultur med om lag 700 000 kroner
- Næring, miljø og kommunalteknikk med inntektsvikt på om lag 1 million kroner.

Dersom dette blir resultatet vil inndekningen skje ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Det er budsjettet med avsetning på 4,8 millioner kroner til disposisjonsfond.

2. Skatteinntekter/Rammetilskudd

I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet. Pr 1. september har landets skatteinngang økt med 7,3 %, mot 9,9 % ved 1. tertial. I september kommer det inn mye skatt fra forskuddstrekk. Det knytter seg derfor stor spenning til utviklingen for denne måneden i år i forhold til 2008. Skattetall fra SSB kommer den 20.oktober 2009 for septemberskatten.

Kommunens skatteinngang pr 31. august er 6,6 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens korrigerede budsjettanslag er 1,8 % høyere enn skatteinngang for 2008. Dersom kommene skulle få like stor vekst i skatteinngangen som landet fortøvrig, vil vi motta 1 million mer i netto skatteinngang en forutsatt i budsjettet. Rådmannen finner det likevel ikke forsvarlig å regne med en slik inntektsøkning på nåværende tidspunkt.

	2005	2006	2007	2008	2009	Differanse 2007-2008	Differanse i %
Sum skatt 1.september	39 298	41 129	49 148	50 884	54 254	3 370	6,6 %
% av total skatteinngang	62,9 %	60,6 %	73,3 %	77,1 %	80,7 %		
Totalt i året					Rev budsjett		
Sum skatt 31. des.	62 480	67 880	67 049	66 022	67 237	1 215	1,8 %

Rammetilskudd: Kommunen får økning i frie inntekter gjennom rammetilskuddet med 1,7 millioner kroner. Dette er ”krisepakken” som kom i januar mnd, økte bevilgninger gjennom 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.

Budsjettreguleringer i tråd med disse endringene ble vedtatt og gjennomført ved 1. tertialrapportering.

3. 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 i budsjettet at sikringsavtalen vil gi oss merinntekt på 2 millioner kroner i 2009. Pr 2. tertial har kommunen mottatt 1.245.000 kroner gjennom avtalen.

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 31. august 2009
Avvik i kr hittil i år	Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 31. august 2009

Fagavdelingen rapporterer også på målindikatorer og arbeidsprogram som ble vedtatt i budsjettet for 2009.

Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Hjemmetjenesten	-1 021	-4.66
Institusjon Bergtun omsorgssenter	-1 240	-9.43
Administrasjon Pro	- 13	-0.81
Fellestjenesten	432	5.58

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	44 056 704	28 510 518	31 724 772	-3 214 253
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 768 437	3 077 606	2 890 858	186 749
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	540 000	133 200	310 626	-177 426
04	Overføringer	485 100	323 271	505 956	-182 686
4999	Sum driftsutgifter	49 850 241	32 044 595	35 432 211	-3 387 616
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	1 756	-1 756
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	1 756	-1 756
06	Salgsinntekter	-1 691 050	-1 126 916	-954 288	-172 628
07	Refusjoner	-3 715 100	-2 475 743	-3 332 585	856 843
071	Refusjon folketrygden	0	0	-863 983	863 983
8999	Sum driftsinntekter	-5 406 150	-3 602 658	-5 150 856	1 548 197
		44 444 091	28 441 937	30 283 111	-1 841 175

I annen tertial kan en estimere et negativt avvik på årsbasis, årsaken er:

Utgifter:

Gjennom en del år har det blitt innført tiltak og endringer som det har vist seg problematisk å innarbeide i driftsbudsjettet (lærlinger, framforhandlede tillegg, leasingbiler mv) med om lag 1 million kroner. I tillegg vises i år særlig til:

- Tiltak knyttet mot pu/psyk/ressurskrevende brukere kr 2.500.000 (årsbasis)
- Kostnader knyttet mot vaksinasjonsprograminfluensa A(H1N1)

Inntekter:

Hjemmehjelp: Reduserte inntekter kr 150.000. (årsbasis). En rekke brukere har mange hjemmehjelptimer de ikke betaler for, fordi dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester som nevnt i § 8-1 ikke overstige et utgiftstak på kroner 150 pr. måned.

De viktigste utfordringene for fagavdelingen annen tertial kan oppsummeres slik:

Stort press i pleie og omsorg ved livets slutt.

Nye tiltak unge brukere.

Flere svært krevende tiltak i psykiatrien.

Knapphet på omsorgsytere.

Nore og Uvdal kommune har lav andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning, spesielt personell med høyskoleutdanning. Dette gir stort utslag på annen lønn dvs ekstravakter og overtid. Betinget i tillegg innleie fra vikarbyrå

Endringer i forvaltningsstrukturen i sykehus medfører: Faglige og ressursmessige utfordringer i forbindelse med

endret utskrivingspraksis, og en gradvis forskyvning av økt medisinsk ansvar fra stat til kommune, gir økonomiske og faglige utforder.

Økte krav til saksbehandling og forvaltning

Mye tid til planlegging i forhold til influensa A(H1N1).

Tiltak:

Omsorgsteamet: Foretar hver uke faglige og økonomiske vurderinger av tjenestetilbudet. Vedtatte standarder og kriterier benyttes som redskap for vurderingene.

Standard/kriterier for innleie ved alvorlig syke og døende brukere:

Ansvarlig sykepleier foretar en individuell faglig vurdering sett i forhold til brukers behov. Den faglige vurderingen inkluderer pårørendes kapasitet til å være hos bruker.

Standard kriterier for innleie ved fravær:

Fravær Institusjon dagtid: Det leies ikke inn før det er under Helgebemanning. På dager med legetilsyn skal det være full bemanning.

Fravær Institusjon kveld: Det vurderes først om hjemmetjenesten har noe ledig kapasitet. Dersom ikke gjøres innleie fra kl 18.00.

Fravær Skjerma avdeling A og B dagtid: Skal ha første prioritet på full bemanning med hjelp fra andre avdelinger.

Fravær Skjerma avdeling A og B kveld: Skal ha første prioritet på full bemanning med hjelp fra andre avdelinger.

Fravær Fellestjenester. Kjøkken renhold og vaskeri dagtid: Det foretas vurderinger på behov for innleie, behov for hvor lang tid innleiet skal være, i dette ligger vurderinger på om enkelte arbeidsoppgaver kan utsettes til f.eks neste dag. Helg: Det leies inn

Fravær dag, kveld, natt og helg: Hjemmesykepleie, Hellemo, omsorgsboliger: Ved fravær forsøkes å dekke inn vakt. Er ikke vakten dekket opp etter 20 min foretas beordringer

Fravær Hjemmehjelp: Skal primært leies inn. Dersom umulig å dekke vakten gjøres faglige vurderinger av forflytting av arbeidsoppgaver.

Fravær natt: Nattevaktene skal dekkes opp. Dersom en ikke får dekt en vakt, benyttes sovende vakt i aktiv tjeneste. Ved ytterlig fravær av nattevakt, skal det leies inn. Kompetansebehov vurderes fortløpende.

Fravær øvrig personell: Det gjøres fortrinnsvis ikke innleie.

Minstestandard Sykepleietjenesten

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

Hjemmebasert omsorg:

Differensiering gjennom tiltaksplaner, holdningsendring i omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie, egne tiltak iverksettes
Omgjøring av turnus 010209, bedre utnytting av kompetanse, redusert overtid

Institusjon

Differensiering av tjenestetilbudet gjennom tiltaksplaner.
Passiv 4. nattevakt

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer:

	2009	Status 2.tertial 2009
Økonomi:		
% avvik regnskap/budsjett	0	-4,14
Medarbeidere:		
Vurdering av uønsket deltid	Følges opp med gjennomgang en gang pr år	Gjennomført
Sykefravær	6-7 %	6,15
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	I planlegging
IPLOS	Videre arbeid med IPLOS statistikkverktøy	I rute
Elektronisk dokumentasjon i tjenesten	Plan rapport er innført for hele tjenesten. Innført MobilProfil til rapportering innen 010110	I rute
Samfunn:		
Ingen konkrete tiltak.		

Fravær:

- Andel fravær av totalt antall årsverk er 6,84 pst. Til sammenligning var dette på landsbasis i PRO 11,2 pst. (Kostratall 2008).

Sykefravær:

- Fagavdelingens totale sykefravær ligger på 6,15 pst. Til sammenligning var dette på landsbasis i PRO 8,4 pst. (Kostratall 2008).

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009:

Større utredninger/arbeider		Status 1.tertial 2009
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none">- Oppfølging og evaluering av sektorplan PROTilbudet 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	10 447 744	6 682 645	7 513 448	-830 802
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 343 400	1 561 652	1 961 230	-399 578
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 168 241	2 777 716	1 836 799	940 917
04	Overføringer	1 768 500	1 178 528	1 337 063	-158 534
4999	Sum driftsutgifter	18 727 885	12 200 541	12 648 539	-447 998
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	100 000	66 640	38 862	27 778
5999	Sum Finansieringsutgifter	100 000	66 640	38 862	27 778
06	Salgsinntekter	-365 000	-243 236	-324 847	81 611
07	Refusjoner	-929 275	-572 631	-1 352 763	780 132
071	Refusjon folketrygden	0	0	-239 152	239 152
8999	Sum driftsinntekter	-1 294 275	-815 867	-1 916 762	1 100 895
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 000	-39 984	-59 061	19 077
9999	Sum Finansieringsinntekter	-60 000	-39 984	-59 061	19 077
		17 473 610	11 411 330	10 711 578	699 752

Sentral statusvurdering:

Kommentarer 2. tertial 2009.

Overforbruk lønn: 830.000. Refusjon folketrygd: 239.000. Ellers har kommunen forskuttet en del utgifter til vikar leger helg, sommeravvikling 2009, som vi får refundert fra Numedalskommunene. I tillegg har vi utbetalt ca. kr. 50.000 til veileder legekantor, noe som vi også får refundert. Vi har allikevel overforbruk: dette gjelder varslede ekstra utgifter i forbindelse med en barselpermisjon, hvor vi må utbetale vakt godtgjørelse og mellomlegg lønn (som overskrider NAV's maks. beløp lønn) i barselperioden. Lønnsutgiftene til brukere som har tiltak innen KVP (NAV) er også belastet her, ikke på varer og tjenester som erstatter komm. tjensteproduksjon. Dette gjelder ca. 120.000.

Varer og tjenester i komm. tjensteproduksjon: overforbruk på kr. 400.000. Dette gjelder i sin helhet (og mer!) ekstra utgifter til juridisk bistand, innleid konsulent barnevern og sakkyndig barnevern i forbindelse med en sak hvor N&U kommunen har blitt pålagt å være settekommune.

Varer og tjenester som erstatter komm. tjensteproduksjon: underforbruk på ca. 940.000. Dette gjelder i hovedsak ikke betalt egenandel kommunen til Bufetat (barnevern) for april - august, ca. 500.000.(regningen kom i september). I tillegg har utgiftene til kvalifiseringsprogram (NAV) ikke blitt belastet her men på lønn.(se kommentarer lønn).

Overføringer: Overforbruk på 158.000. Utgifter øk. sosialhjelp har overforbruk på ca. 70.000. Dette pga. den økonomiske situasjonen, med flere langtidsledige. I tillegg økte

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

momsutgifter på ca. kr. 140.000. Dette gjelder i hovedsak innleid konsulenthjelp.

Refusjoner: merinntekt på ca. kr 780.000. I hovedsak dreier det seg om følgende:

Ca. 270.000 er tilskudd til tillitsperson i rusarbeid; tilsatt fra 1. september, så ikke noe utgifter enda.

I tillegg momskompensasjon: kr. 134.000.

Refusjon for forskutterte utgifter vikar leger helg: 204.000.

150.000 til tiltak: Flink med Folk (KS): tillegg til tillitsperson i rusarbeid.

Vi har vært tilbakeholden med innkjøp av nødvendig utstyr og inventar inntil nå, men en del utstyr må skiftes ut i løpet av høsten 09.

Dermed ser budsjettet bra ut, men vi regner med

-overforbruk barnevern pga. sette sak.(Søknad om skjønnsmidler er sendt til Fylkesmann). ca. 1.000.000

-overforbruk lønn pga. permisjoner, ca. kr. 375.000

-overføring av midler til tillitsperson fra 2009 til 2010 pga sen oppstart av prosjektet. Midlene vi har fått tildelt er for 2009, men på grunn av sen tildeling startet ikke prosjektet før 1. september. Beløpet som må overføres til 2010 er ca. 260.000.

Vi har en del utgifter i vente:

innføring av nytt barnevernprogram, selv om det er avsatt ca. kr. 100.000 til dette, er utgiftene til konsulent og tilpasning av det lokale IKT dyrere enn forutsatt.

Nødvendig oppjustering av inventar, arkiv NAV. Ved oppstarten av NAV , sept. 08, var ikke lokalene til fjernarkiv NAV ferdige. Fristen for ferdigstillelse var 1.september 09; per i dag er ikke fjernarkiv ferdig ombygget, men vi regner med at alt blir i orden oktober 09.

I tillegg kommer utgifter til massevaksinasjon av innbyggere i N&U pga svineinfluensa. Nøyaktig oversikt er ennå ikke mulig å fastslått. Det må påberegnes både ekstra utgifter til forbruksmateriell og overtid ansatte og innleie av ekstra personell.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Måлиндikatorer:

	2008	Mål 2009	Status 1.september 2009
Økonomi			
% avvik regnskap/budsjett	1,97 %	0 %	6 %
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	0,95	0,95	0,95
Sykefravær	2,58 %	3,0 %	1,28%
Gjennomførte medarbeidersamtaler	50 %	100 %	90 %
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 opprinnelige 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			
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

*: tall blir ikke tilgjengelige før februar 2010. Men vi ser så langt at vi har redusert antall barn som har blitt plassert i fosterhjem UTEN samtykke av biologiske foreldrene. Vi har nye plasseringer med foreldrenes samtykke, noe som ikke betyr reduserte utgifter, men som gir barnevernet et mye enklere grunnlag til samarbeid rundt tiltakene.

Når det gjelder utgifter til barn som fortsatt bor i egen familie, kan det tyde på at utgiftene er økende, på grunn av til dels dyre forebyggende tiltak. Hvis slike tiltak kan avverge en fosterhjemsplassing på sikt, er det allikevel en besparing på sikt.

Arbeidsprogram 2009:

Større utredninger/arbeider		<i>Status 2. tertial 2009</i>
Planarbeider	Evaluering psykiatriplan Evaluering forebyggende rusplan	Ikke påbegynt , ansvar PRO Påbegynt – ikke prioritert pga. startvansker NAV
	Evaluering smittevernplan Evaluering (re)habiliteringsplan	Ferdig til Jul Ferdig til Jul
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. Det har vist seg å være vanskelig å finne en barnevernleder som kan ta på seg koordinatoroppgaven. Foreløpig blir dette dermed utsatt.
Innkontroll	Innføre felles grunnlag for internkontrollsystem for hele avdelingen; koble eksisterende IK på.	Påbegynt, IK barnevern er utarbeidet, legetjenesten er også nærmest ferdig.
Nye reformer, lovendringer av betydning	NAV, videreføring av nyetableringen fra oktober 2008	Fortsatt en del innkjøringsproblemer, det har vært en del problemer pga. langtidssykemeldinger og vakanse i stillinger; vi jobber videre med å finne gode strukturer og rutiner i 2009.

Vi har fått midler til prosjektstilling: tillitsperson. Midlene kommer fra både Helsedirektoratet og KS, som satsing på å bedre vilkårene og tverrfaglige tiltakene rundt mennesker med rusproblematikk. Prosjektet hadde oppstart 1. september 09.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
IT	297	7.48
Økonomitjenesten	7	0.23
Fellesutgifter og rådmannskontoret	- 258	-2.92
Servicekontoret	204	8.69

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	11 952 553	7 649 878	7 670 224	-20 346
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	8 301 000	6 013 838	5 783 262	230 577
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	677 000	451 153	415 900	35 253
04	Overføringer	1 964 744	907 799	1 479 156	-571 357
4999	Sum driftsutgifter	22 895 297	15 022 669	15 348 542	-325 873
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	3 751	-3 751
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	3 751	-3 751
06	Salgsinntekter	-240 000	-159 936	-122 478	-37 458
07	Refusjoner	-4 400 000	-1 879 228	-2 155 796	276 568
071	Refusjon folketrygden	0	0	-340 914	340 914
8999	Sum driftsinntekter	-4 640 000	-2 039 164	-2 619 188	580 024
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-140	140
9999	Sum Finansieringsinntekter	0	0	-140	140
		18 255 297	12 983 505	12 732 965	250 540

Sentral statusvurdering:

Økonomitjenesten

Økonomien for Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene er innen vedtatt budsjett. Vurdert avvik pr 31.12.2009 er i balanse. Avdelingen er i full gang med oppgradering av økonomisystemet til ny versjon; Agresso 5.5. Dette er en stor og omfattende oppgradering. Oppsatt plan for prosjektet følges uten avvik pr 1.9.2009.

Fellesutgifter og rådmannskontoret

Utgifter til SKOBAK er belastet med kr. 334.184. Dette utgjør mer enn avviket pr. 2. tertial. Utgifter til porto, kopiering og telefon viser isolert sett et større overforbruk pr.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

2. tertial -09, ca. kr. 235.000,-. Dette er noe uforutsigbare kostnader idet slike utgifter fra alle fagavdelingene belaster her. Det er viktig å analysere nevnte kostnader nøye til budsjettet for 2010. For andre poster er det få avvik."

Ekstra bevilgninger i 2009:	Status på gjennomføring:	
Kommuneplan	700	Antas ikke brukt i sin helhet i 2009
Personaltiltak	400	Antas brukt i sin helhet med medarbeidertilfredshetsundersøkelse som største utgift
Effektiviseringstiltak	400	Antas brukt i sin helhet i 2009
Sum utgifter	1 500	

Målingindikatorer

	2007	2008	Mål 2009	<i>Status 2. tertial 2009</i>
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett			0 %	%
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	100 %	100 %	100 %	100 %
Sykefravær	3,25 %	Under 3 %	2 %	5,37 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	40 %	100 %	100 %	50 %
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse (K-styret)			100 %	Gjennomføres i høst
Tjeneste				
Innsynsbegjæringer - offentleglova - 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 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009:

Status 2.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 i okt./nov. –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) • Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark 	<p>Ny høring 01.09.09 som del av fylkesdelplan Hardangervidda</p> <p>Under arbeid.</p> <p>Sluttbehandlet og godkjent.</p> <p>Oppstart høsten 2009</p> <p>Lokal planprosess. Gjennomført 8 grendemøter.</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Legges ut til 1. gangs høring oktober 2009</p> <p>Arbeides med høringsuttalelse</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeid om innkjøpskompetanse i Kongsbergregionen • Areal- og transportstrategi i Kongsbergregionen • Evaluere felles økonomifunksjon i Numedals-kommunene (Fønke). Prøveperioden utløper i 2008. 	<p>Innkjøpskoordinator ansatt.</p> <p>Under evaluering</p>
Nye reformer, lovendringer	<ul style="list-style-type: none"> • Ny offentleglov • Oppfølging av tomtfeste 	<p>Intern opplæring er gjennomført.</p> <p>Sak om innløsning behandlet i rettsapparatet.</p> <p>Kommunen tapte saken. Anker ikke.</p>

Skole, barnehage og kultur

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Biblioteket	- 34	-2.42
Kulturskolen	22	1.71
Nore barnehage	14	2.94
Nore skole	- 224	-7.71
Rødberg barnehage	661	49.41
Rødberg skole	92	0.62
Skolesjefens område	- 631	-9.03
Tunhovd oppvekstsenter	- 124	-6.53
Uvdal Barnehage	- 469	-73.61
Uvdal skole	8	0.13

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	42 780 909	28 041 189	29 641 289	-1 600 101	-2 122 000
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	5 398 800	3 480 312	4 103 332	-623 021	0
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 536 300	960 662	1 691 299	-730 637	-331 000
04	Overføringer	891 700	620 917	909 123	-288 207	-135 000
4999	Sum driftsutgifter	50 607 709	33 103 079	36 345 044	-3 241 965	-2 588 000
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	1 591	-1 591	0
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	1 591	-1 591	0
06	Salgsinntekter	-2 640 500	-1 709 663	-2 160 160	450 496	550 000
07	Refusjoner	-10 500 500	-9 084 885	-10 344 830	1 259 945	785 000
071	Refusjon folketrygden	0	0	-847 569	847 569	913 000
8999	Sum driftsinntekter	-13 141 000	-10 794 548	-13 352 559	2 558 011	2 248 000
		37 466 709	22 308 531	22 994 076	-685 545	-340 000

Sentral statusvurdering:

En kan vise til en betydelig nedgang i ubalansen fra 1.tertial, og dette henger sammen med reduksjon i rammetimer/stillinger i grunnskolene i et mindre omfang, samt reduksjon i bemanningen i barnehagene. Noe av reduksjonen på rammetimene er "spist opp" av nye enkeltvedtak som er kommet til etter førte tertialrapport. På fastlønn skole og barnehage vil en ha et godt overforbruk, men dette tas inn gjennom økte inntekter på barnehageområdet. Da en rapporterte pr. april, var en ikke kjent med inntektsnivået på EKT Langedrag, men prognosene så langt viser at en muligens vil nå det budsjetterte nivået. Så langt er kun inntektene til og med juli kjørt i regnskapet. Ellers skal det også regnskapsføres 280 000 kroner i inntekter på Frivilligsentralen; og 105 000 kroner i refusjon fra staten til kompetansebygging på skoleområdet. Uten økte utgifter til fosterhjems plasserte grunnskoleelever, ville regnskapet nærmest vært i balanse. Både dette og ressurser til spesialundervisning og ekstra assistenter er noe som har vokst betydelig de to-tre siste årene. Samlet utgjør dette mellom tre og fire stillinger. Noe er kompensert gjennom naturlig nedgang i elevtall/klasetall, og noe ved at sektoren har fått økte lønnsmidler.

Ett forhold som vi nå har fokus på er bruken av vikar. Alle enhetene har over lengre tid vært restriktive i bruken, men trass i dette vet en av erfaring at det er tildels store utbetalinger hver måned til vikar. Dette er med på å gjøre ovennevnte prognoser noe usikre.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Måлиндikatorer:

Områder	Mål 2009	Begrunnelse/kommentarer:	Status 2.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. 2.tertial viser regnskapet et stipulert overforbruk i 2009 på 340 000 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.	Enhetene skal rapportere månedlig. Har hatt repetisjon av rapporteringsmetoder og muligheter i verktøyet med enhetene. Ikke tilfredsstillende rapportering samlet sett.
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.
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.	Tilsetninger er utført og slutført. Tre tilsatt på disp. To assistenter startet på samlingsbasert førskolelærerutdanning. Har sagt ja til samarbeid med HiT om nytt studie; arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning.
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. august på 3,21 % noe som en anser som tilfredsstillende. Fra 1. tertial er det en nedgang på over 1 %.
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.	Enhetslederne har gjennomført samtaler med sine respektive medarbeidere. Dette følger barnehage- og skoleåret for de fleste av enhetene våre.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Tjeneste			<i>Status 2.tertial 2009</i>
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 er søkere med pedagogisk utdanning og fagbrev prioritert. Det er ikke gjort noe vedtak om pedagogtetthet, men den økes ved behov i gruppa. Kommunen deltar i rekrutteringstiltak initiert av fylkesmannen.
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. Barnehagene jobber videre med satsingsområder/ momenter som kom fram ved besøk av ekstern veileder i uke 8.
Bibliotek			
Antall besøk og utlån	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Opprettholde dagens stillingsramme og struktur for å stimulere til økt bruk.	Flere arrangementer er avholdt i regi av venneforeningen og biblioteket. En kan vise til en liten oppgang på utlån til publikum for øvrig.
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	Første prøven avholdt i juni - Ny prøve i 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 2-2009 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.
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.	Nasjonale prøver gjennomføres for 5. og 8. trinn i ukene 36-39 og 42. Prøvene kartlegger elevenes ferdigheter i regning og lesing i engelsk og norsk.
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.	Gjennomførte verveturné i uke 19 samtidig med publisering av brosjyre. Har hatt åpen dag med presentasjon av tilbudene. Totalt
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.	Etter oppstart høst har det vært liten oppslutning. Erfaring viser at belegget tar seg opp utover høsten.
Øvrige kulturområder			
Lag og foreninger	Størst mulig mangfold og spredning av tilbud.	Tiltak som treffer flest mulig aldersgrupper i hele kommunen.	Vellykket gjennomføring av Middelalderuka. Totalt 401.700,- kr er delt ut i driftstilskudd og prosjektmidler. Ny utlysning av prosjektmidler ute nå med søknadsfrist 15.oktober.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Elektroniske tjenester (selvbetjening)			<i>Status 2.tertial 2009</i>
Søknadsskjema. Eks. Søknad på stillinger, kulturmidler, barnehageplass, kulturskoletilbud osv.	Alle aktuelle skjema aktive.	Effektiv og brukervennlig tjeneste.	Samtlige søknader innen avdelingen er gjort elektroniske. Nytt administrasjonsprogram tatt i bruk; Oppad. Har vært noen startproblemer, men er nå i drift hos enhetene.
Spørreundersøkelser	Elektroniske spørreundersøkelser innenfor de ulike tjenestene	Måler tilfredshet blant de ulike målgruppene. Effektivt verktøy til behandling og publisering av resultater.	Bruker publiseringsverktøyet til utforming av undersøkelsene og til behandling av resultatene. Godt fornøyde med verktøyet.
Nettsider	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av avdelingens og kommunens tjenester.	Oppdateres jevnlig med tjenester og nyheter. Enhetene venter fortsatt på kurs i ny versjon av publiseringsverktøyet. Fortsatt ikke skolesider!
Samfunn			<i>Status 2.tertial 2009</i>
Brukerundersøkelser blant kommunens tjenestemottakere.	Kartlegge brukerbehovet og opplevd kvalitet på de ulike tjenestene.	For å kunne tilby et brukertilpasset tjenestetilbud.	Spørreundersøkelse blant barnehagebrukere slutført. Viser gode resultater – foreldrene er fornøyde med tilbudet og innholdet i barnehagene våre! Ingen grunn til å gjøre nevneverdige endringer, men gjøre mer av det en alt er i gang med. Brukerundersøkelse for sfo er ute nå.
Synlige tjenester	Deltakelse på faste arrangement i lokalsamfunnet (Rødbergdagene, Bygdedagene, Middelalderuka).	Fast fokus på å gjøre enhetene synlige.	Høy aktivitet blant avdelingens enheter.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2009

		Status 2.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. NMK er tillagt oppgaven å lage kostnadsoverslag for tiltakene som må til i Rødberg barnehage.</p> <p>Arkitekt Friis har også levert skisse til løsning "Paviljong med scene" i Fritidsparken. Kostnadsoverslag gjenstår.</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 er laget for barnehageåret og skoleåret 2009/2010.</p> <p>Kulturplanarbeidet er i gang og 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 I leder i programrådet.</p> <p>Oppad er innført, og enhetene har med varierende omfang tatt det i bruk. Fakturering har gått via Oppad fra juli.</p> <p>Rollag kjøper kulturskoletjenester i skoleåret 2009/2010.</p>
Kompetanse - heving	<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>Ny Fronter tatt i bruk på skolene. Fronter brukes også som verktøy i videreutdanningen for lærerne.</p> <p>Er i gang med studiet, 36 er meldt opp til eksamen – 15 stp.</p> <p>Hele uke 8 ble samtlige barnehageansatte kurset/veiledet. Fleksibel planleggingsdag høst brukes på temaet.</p> <p>Alle 4 styrerne deltar i videreutdanningen i regi av regionen. Tre fullfører med eksamen uke 46 – 10 stp.</p>
Kultur-området	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud • Utvikling av Rødberghallen som flerbrukshus. 	<p>Arbeidet med å få oversikt over kostnader og løsninger på tekniske utfordringer i tilknytning til digitalisering av kinoen er i gang.</p>

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

	<ul style="list-style-type: none">• Styrke bibliotekenes stilling – nye tjenester• Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren.• Samarbeid med næringslivet.	<p>Kostnader og løsninger for installering av teleskoptribuner legges fram i tilknytning til økonomiplanarbeidet for 2010 – 2013.</p> <p>Numedalskommunene har sammen arrangert Middelalderuka.</p> <p>Kraftkonserten gjennomført i april samarbeid med Statkraft.</p>
--	---	--

Næring, miljø og kommunalteknikk

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Administrasjon næring, miljø og teknisk	422	9.82
Brann- og feievesen	411	18.67
Byggesak	432	159.28
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	- 636	-5.75
Næringstiltak fin. av næringsfond	-1 808	-7 022.34
Oppmåling	- 586	-119.60
Vann, avløp og renovasjon	- 70	-1.59
kommunale veger etc	200	6.16

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	19 008 922	12 127 929	12 018 679	109 250
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	15 125 000	10 200 952	9 457 721	743 231
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 674 000	3 114 754	2 938 440	176 314
04	Overføringer	5 195 000	4 125 796	6 040 978	-1 915 182
4999	Sum driftsutgifter	44 002 922	29 569 431	30 455 818	-886 387
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	4 168 000	999 600	1 254 009	-254 409
5999	Sum Finansieringsutgifter	4 168 000	999 600	1 254 009	-254 409
06	Salgsinntekter	-19 965 000	-12 134 951	-11 142 996	-991 955
07	Refusjoner	-2 196 329	-1 363 674	-1 638 167	274 494
071	Refusjon folketrygden	0	0	-723 106	723 106
8999	Sum driftsinntekter	-22 161 329	-13 498 625	-13 504 269	5 645
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 870 700	-1 354 000	-853 140	-500 860
9999	Sum Finansieringsinntekter	-9 870 700	-1 354 000	-853 140	-500 860
		16 138 893	15 716 406	17 352 418	-1 636 012

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Sentral statusvurdering:

Samlet underskudd pr. 1. september på 1,6 mill tilsvarende 10,13 %.

For 2009 er det innvilget mere lån og tilskudd tidlig på året enn beregnet ut fra periodisert budsjett, i tillegg til at finansielle føringer for bruk av midler fra næringsfondet skjer mot slutten av året. Ses det bort fra budsjettet for næringsfondet er NMK-avdelingens budsjett samlet innenfor vedtatt budsjetttramme.

Det er imidlertid flere avvik:

Sviakt i gebyrinntekter for plan, byggesak, oppmåling og tilknytningsavgifter utgjør samlet ca. 1,2 mill. Dette oppveies delvis av permisjon i stillinger og refusjon fra folketrygden grunnet sjukemeldinger, men må påregnes å bli opp mot 1 mill. ved årets slutt. Overforbruk på FDV vil delvis rettes opp gjennom refusjon fra forsikring i forbindelse med vannskade på svømmehallen. Men FDV har også et stort overforbruk på lønn grunnet div. renhold som påløper uten at det er gitt økte driftsrammer i forbindelse med bygningsmessige investeringer. Dette vil bli tatt opp i budsjett/økonomiplanen.

Andre driftsprosjekter

Konto	Konto (T)	Beløp	Kommentarer:
25200404	Viltkartlegging	-124 160	I hovedsak utført. Resterende arbeider dekkes innenfor en ramme på kr. 50.000
25200417	Biologisk Manfold	-150 000	Utført.
25200418	Ungdom Heimatt	-519 800	Kr. 500.000 er omdisponert til finansiering av Ungbo prosj 8840.
25200419	Reiselivsprosjekter	-70 000	Rest fra tidligere prosjekt, benyttes til videreføring av reiselivsprosjekter.
25200420	Kulturminnevern	-654 825	Rullering av kulturminneplanen pågår.

Statens tiltakspakke til vedlikehold K-sak 14/2009

Prosjekt:	Bevilget	Brukt pr 31.8.	Rest	Kommentarer
Veger	800 000	750 000	50 000	Brukt på asfaltarbeider kommunale veger i Bakkehaugan og Hallandsgrend, samt på Hvammen industriområde. I tillegg autovern i Øygardsgrend og langs gangveg Skogenområdet.
Vedlikehold kommunale bygg og boliger	886 000	680 000	206 000	Vedlikehold/taktekking leskur Uvdal skole og på alders- og betjeningsbolig Rødberg. I tillegg lagerrom og dusj/garderobes Numedalshallen.
	1 686 000	1 430 000	256 000	

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Mållindikatorer:

	2007	2008	Mål 2009	Status 2.tertial 2009
Økonomi				
Netto avvik regnskap/budsjett	+ 1,1 %	+ 0,12 %	0 %	- 10,13 %
Medarbeidere				
Sykefravær	10,01 %	5,44 %	Under 6 %	6,46 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	80 %	40 %	100 %	Ca 30 %
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 %	0,5 %
Brannsyn	85 %	85 %	Minst 90 %	Ca 35 %
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 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram:	Mål for 2009.	Status 2.tertial 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. En del investeringer vil måtte overføres til neste år.</p> <p>Foreløpig ikke igangsatt.</p> <p>Vil bli utredet parallelt med oppstart av arbeidet med Strategisk Næringsplan utover 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 senere i høst. Framdrift må sees i sammenheng med ny tekstdel til kommuneplanen.</p> <p>Forberedende arbeider igangsatt.</p> <p>Foreløpig ikke igangsatt.</p> <p>Pågår.</p> <p>Oversikt over prioriterte vedlikeholdstiltak foreligger fra før. Behov for midler til opprusting 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 bemannings situasjonen 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	133 774	99 356	34 418
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	287 000	193 096	210 791	-17 695
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	81 000	53 978	36 216	17 763
04	Overføringer	50 000	33 320	56 093	-22 773
4999	Sum driftsutgifter	628 000	414 168	402 456	11 712
06	Salgsinntekter	-55 000	-36 652	0	-36 652
07	Refusjoner	-50 000	-33 320	-56 093	22 773
8999	Sum driftsinntekter	-105 000	-69 972	-56 093	-13 879
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-523 000	0	0	0
9999	Sum Finansieringsinntekter	-523 000	0	0	0
		0	344 196	346 362	-2 167

Sentral statusvurdering:

Museumsdriften er så langt i tråd med netto driftsramme.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Måлиндikatorer

Økonomi		Status 2.tertial 2009
% avvik regnskap/budsjett	0 %	
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden 2009-2011. Kulturarbeider; 30 % stilling, midlertidig ansatt 01.01.09-31.12.09 i påvente av omgjøring av stillingen til fast ved neste budsjettforhandling. Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale for 2008-2010. Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet. Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet.	
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		
	Nore og Uvdal museum har pr i dag hovedvekt på Bygdetunet. Museets mål er å ivareta, sette i system, videreutvikle og formidle 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.	Arbeidet med å klargjøre Øktodden mølle som severdighet er startet. Området er ryddet og to dugnader er gjennomført. 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. Buskerud fylkeskommune har startet oppsetting av skilt ved Fryne. Det er opprettet kontakt med grunneier og rettighetshavere i Kråkefossmølla, Smådøl. Mølla har svært høy verneverdi i Forvaltningsplanen for kulturminner. På grunn av fremskredet forfall må arbeid på mølla gjøres snarest. Kommunen gir nødvendig informasjon og koordinerer kontakten mellom de involverte.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Elektroniske tjenester (selvbetjening)		
Søknadsskjema.	Skjema for leie med priser og utleievilkår 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>	Foreløpig linkes Middelalderdalens hjemmeside på kommunens nettside.
Samfunn		
Brakerundersøkelse	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. Kommunens barnehager og skoler er engasjert med egendefinerte produkter. Buskerud Fylkeskommune og Norsk Kulturvernforbund bevilget midler til prosjekter ifm interkommunalt samarbeid om Kulturminneløype i Numedal. Brosjyre er laget og distribuert. Medieelevene ved Numedal videregående skole har fått i oppdrag å lage den digitale versjonen av løypa.</p>

Tertialrapport 2-2009 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.</p> <p>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: Parkerings- og trafikksikkerhetstiltak: gjennomføring</p> <p>Servicebygg: iverksette foreløpige ordninger. Smie Hans Ås: fortsette dialogen med kraftverket om utstilling og formidling av både smia og kraftverkets historie i</p>	<p>Studietur er gjennomført. Deltakere fra Venneforening, adm og Kulturarvstyret.</p> <p>Eksisterende avtale har fremdeles muligheter for forbedring.</p> <p>Saken videreføres ifm etablering av p-plass.</p> <p>Gjennom deltakelse i prosjekt Pakking av Opplevelses Tilbud (POT), synliggjøres og selges museet på likeverdige arenaer som øvrige opplevelses-, attraksjoner og overnattingsbedrifter i kommune.</p> <p>Arbeidet er påbegynt og relateres til fremdriften i nevnte POT</p> <p>Forhandlinger om kjøp av grunn er nærmest slutført.</p> <p>Forhandlinger om kjøp av 73/8 "Storskola" er nærmest slutført.</p> <p>Dialogen fortsetter. Objekter fra smia er nå lagret på kommunens eiendom.</p>
------------------------------------	--	--

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

	<p>kraftverkets lokaler. Rødungsaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet. Lagerbygg på bygdetunet for redskap.</p> <p>Øktodden</p> <p>Do</p>	<p>Gammelt fjøs flyttet til tunet 2008. Settes opp 2009. Bruk revurderes da det ved tap av servicebygg vil være behov for tilbud ved parkeringsplass. 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. Forventes ferdig innen 31.12.09.</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. Se ”Brukerundersøkelser”.
Nye reformer, lovendringer.	Ny kulturlov. Hvordan denne vil påvirke arbeidet.	

Investeringsregnskap 2009

Bevilg- ningsår:		Budsjett 2009	videre- føres fra 2008	Tilleggs bev. 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2009	Rest	Kommentarer:
	Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:							
	8102 Automatisk ringeanlegg	220 000	375 000		595 000	-	595 000	
	8102 Tak Nore kirke	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	
	8101 Kjøp av aksjer og andeler			990 000	990 000	990 000	-	Gjennomført
	8109 Ombygging kommunehus	-	589 699		589 699	42 745	546 954	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	Investeringer i elevpc'er pågår - prioritert område
	8211 Rødberg barnehage	-	750 000		750 000		750 000	NMK arbeider med tegninger og kostnadsoverslag
	8217 Forbedring av skole og barnehagebygg		45 948		45 948	27 520	18 428	Vil bli brukt opp førårsskiftet
	8220 Prosjekt uteskole - utstyr	-	324 035		324 035	20 166	303 869	230 000 kroner er delt ut på skolene etter plan/søknad - også kjøpt inn to gapahuker - 50 000 kr
2009	8526 Utsmykking kommunale bygg	100 000	165 000		265 000		265 000	Komiteen arbeider med utsmykking Rødberg skole - det vil ikke bli brukt av midlene før i 2010
	8527 Utomhusarbeide Rødberghallen	-	150 000		150 000		150 000	Planer er utarbeidet - men vil ikke bli realisert i 2009
	8528 Scene med Tak fritidsparken	-	300 000		300 000		300 000	Arkitekt Friis har levert skisse til løsning - kostnadsoverslag under utarbeidelse
2009	8529 Ballbinge - kommunens andel	350 000	0		350 000	2 400	347 600	Det meste klart for bingeved ved Rødberg skole - gjenstår avklaring i tilknytning til nabovarsel

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:		Budsjett 2009	videre- føres fra 2008	Tilleggs bev. 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2009	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	
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/trafikkisikkerhetsplan Bygdetun	700 000	54 666		754 666	9 625	745 041	Forhandlinger om kjøp av grunn er nærmest slutført.
2009	8556	Rødungsaga	150 000	0		150 000		150 000	
2008	8557	Lager Bygdetun	-	223 420	0	223 420		223 420	Gammelt fjøs flyttet til tunet 2008. Settes opp 2009. Bruk revurderes da det ved tap av servicebygg vil være behov for tilbud ved parkeringsplass.
2009	8558	Do på bygdetunet	50 000	0	0	50 000		50 000	Arbeidet er igangsatt. Forventes ferdig innen 31.12.09
Pleie, rehabilitering og omsorg:									
2008	8318	Elektronisk internkontrollsystem	-	300 000	0	300 000	88 002	211 998	Tiltakene skal være innført innen 01012010
Næring, miljø og kommunalteknikk:									
	8221	Skolebygg inkl 8216 Inventar Rdb skole 1 mill		2 658 023	-	2 658 023	1 977 881	680 142	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. Vil bl.a. bli benyttet til utbedring av dusjer og garderober på Nore skole og Tunhovd skole.
	8314	Bergtun omsorgsenter		1 258 482	-	1 258 482	401 351	857 131	Persienner blir nå ettermontert i bygg C. Øvrige restarbeider utføres i løpet høsten.
2000	8404	Hardangervidda informasjonssenter		109 585	-	109 585	2 125	107 460	Vedtatt endret til Numedal Utmarkssenter. Prosjektplan for aktuelle tiltak er igangsatt, men har av kapasitetsmessige grunner stoppet opp. Videreføres senere i høst.
	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.

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:			Budsjett 2009	videre- føres fra 2008	Tilleggs bev. 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2009	Rest	Kommentarer:
2005	8553	Kulturminnekart - formidling		73 761	-	73 761		73 761	Arbeider pågår og slutføres i år.
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. veger, samt grunnerverv for gangveg Rødberg.
	8605	Grønneflåta søppelplass - oppussing		453 670	-	453 670		453 670	Ca. 1/3 av arbeidene kommer til utførelse i år. Må slutføres i 2010.
2003	8610	Brøstrudlia Sør vann/avløp		0	-	-	9 500	(9 500)	Utført. Mindre sluttregning gjenstår.
2008	8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	-	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	Avtale inngått og arbeider satt i bestilling. Utføres i år
Løpende	8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg	-	291 339	-	291 339	38 865	252 474	Tilkobling av nye anlegg pågår fortløpende. Deler av arbeidet må utføres i 2010
Løpende	8621	Rehabilitering vannverk		54 889	-	54 889	55 000	(111)	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold, bl.a rehabilitering av pumper og ledningsnett på Rødberg. Arbeider er utført.
2009	8623	Brøstrudlia Sør Trinn 2	2 000 000	0	(2 000 000)	-		-	Finansiering av byggetrinn 2 utgår. Midler er ombudsjettert grunnet utsatt betalingsplan.
Løpende	8632	Rehabilitering avløpsanlegg	-	118 590	-	118 590	6 137	112 453	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold, bl.a rehabilitering av ledningsnett på Rødberg i år.
	8631	Mottaksanlegg tette tanker					15 310	(15 310)	Forprosjektering. Dekkes over prosjekt 8600.
2007	8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	-	833 657		833 657	242 558	591 099	Økt kapasitet av vannforsyning Dagalifjell. Nye grunnundersøkelser er foretatt. Ca 50 % av midlene vil bli brukt i 2009, resten benyttes i 2010.
2005	8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger	-	252 975	-	252 975		252 975	Gjelder vannbehandlingsanlegg i Øvre Uvdal og på Hvammen. Hvammen planlegges utført i år.
2002	8641	Digitale tema og beredskapskart	-	279 475	-	279 475		279 475	Under arbeid. Planlagt slutført i 2009, men noe arbeid vil måtte utføres i 2010.
2007	8644	Tømmestasjon bobiler Rødberg	-	250 000	-	250 000		250 000	Arbeidene pågår.
Løpende	8700	Utbedring kommunale veger	1 000 000	0	-	1 000 000	334 762	665 238	Gjelder Hallandsgrendvegen, Bergtunveien og Bakkehaugan boligfelt. Dekkelegging er utført. Noe autovern gjenstår.
	8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	1 040 000	173 278	-	1 213 278	39 668	1 173 610	Videre tiltak avventer videre beslutning i plankomiteen. Vil ikke komme til utførelse i 2009

Tertialrapport 2-2009 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:			Budsjett 2009	videre-føres fra 2008	Tilleggs bev. 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2009	Rest	Kommentarer:
Løpende	8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	500 000	344 613	-	844 613	433 395	411 218	Ferdigstillelse av igangsatte prosjekter og autovern. Trafikkdag for skolene, vegrydding med mer. Videreføres i 2010.
2001	8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	-	118 236	-	118 236		118 236	Sluttrapport behandlet i kommunestyret i sak 42/09. Tilbakesendt plankomiteen for videre arbeid.
2009	8808	Boligfelt Nordskogen	250 000	0	-	250 000	32 948	217 052	Prosjektering av byggelsesplan er lyst ut på anbud. Prosjekteringsarbeidene er igangsatt.
2009	8814	Utbedring industribygg Hvammen	700 000	1 969 113	-	2 669 113	2 847 736	(178 623)	Arbeidene er avsluttet.
2007	8819	Aggregat sjukeheim, kommunehus/brannstasjon	-	824 750	-	824 750	857 327	(32 577)	Arbeidene er avsluttet.
Løpende	8828	Opprusting kommunale bygg	1 500 000		-	1 500 000	1 238 812	261 188	Utføres fortløpende
2004	8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg	-	0	-	-	63 643	(63 643)	Slutføring av reguleringsplanen pågår.
2006	8831	Utvidelse brannstasjon/lager/off.toalett	1 000 000	2 645 530		3 645 530	2 183 284	1 462 246	Arbeidene nærmer seg slutføring
2009	8833	Utskifting lysarmatur pga PCB	250 000	0	-	250 000	7 200	242 800	Gjelder lysarmaturer på gatelys. Pågår fortløpende i hele kommunen. Utføres hovedsakelig i år.
2007	8836	Veterinærklinikk på Rødberg	-	0	-	-	103 775	(103 775)	Arbeidene er avsluttet.
2009	8838	Mobile Toaletter	100 000	0	-	100 000	90 925	9 075	Anskaffet.
	8840	Ungbo	500 000	0	-	500 000	3 824	496 176	Er utlyst på anbud som totalentreprise. Tildeling av arbeidene er påklagd og arbeidene vil derfor bli forsinket.
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 vil hovedsakelig måtte skje i 2010.
		Sum investeringer	11 160 000	25 001 106	-1 010 000	35 151 106	12 176 397	22 974 709	

Finansforvaltning

Med bakgrunn i stor uro i finansmarkedet har det skjedd store endringer på vilkårene for lån og likvide midler i banken til nå i år. Utviklingen vises i oversikten under.

Jfr kommunens finansreglement skal rådmannen rapportere på følgende:

Långivere:	Sum lån 31.08:	Andel	2008			2009	
			30.apr	31.aug	31.des	30.apr	31.aug
<u>Flytende rente:</u>							
Husbanken	8 940 753	70,5 %	5,5	5,7	6,0	5,4	3,1
Kommunalbanken	57 480 820		6,4	6,5	6,4	3,1	1,95
Kommunekreditt	23 745 984		6,4	6,4	7,25	3,4	2,2
	90 167 557						
<u>Fast rente:</u>							
Kommunalbanken - 2012	4 750 010	29,5 %	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Kommunalbanken - 2011	19 666 667				4,0	4,0	4,0
Kommunekreditt - 2010	13 250 000		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	37 666 677						
	127 834 234						
Likvide midler:							
Plassert i bank:	59 350 566	Snitt årlig 0 avkastning	6,74	6,68	4,2	2,9	2,18
BTV-fond	600 000						
Rentepapirer (Konsesjonskraftfondet)			9,71				

Jfr kommunens finansreglement skal minimum 20 % av kommunens langsiktig gjeld ha fast rente. Kommunens gjeldsportefølje har i dag 29,5 % bundet til fast rente. Det vil bli tatt hensyn til denne andelen ved neste låneopptak i høst.

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.

Innskuddsrenten er knyttet mot nibor og var 31. august på 2,2 %. Dette er over 4 prosentpoeng mindre enn på samme tidspunkt i fjor. Kommunens likvide midler er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank.

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 Fritzsche, 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	
Etterbet. Konsesjonsavgifter fra 2001/2002	2 034 227	
Renter 2009	150 000	12 484 227
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	-6 640 000	
K-sak 35/2009 (Brøstrudlia II)	2 000 000	
K-sak 26/2009 Aksjer Godfarfoss	-990 000	
Prosjekter ovf fra 2008 til 2009	-6 464 185	-12 094 185
Næringsfondet 31.08.2009		2 087 514
Bevilget tilskudd som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		2 742 024
Bevilget utlån som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		1 907 750
Utlån (som skal tilbakebetales)		7 692 630
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales fra 2013)		6 023 226

Oversikten over viser at vi bruker 5,2 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/traffiksikkerhetsplanen	-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	Trafikksikkerhetsplanen - 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 31.august 2009	Kortids Syke %	Langtids Syke %	Total Syke %	Total Fravær %
Helse, sosial og barnevern	0,55	0,73	1,28	6,94
Pleie, rehabilitering og omsorg	1,6	4,55	6,15	6,78
Sentraladministrasjonen	1,21	4,16	5,37	9,59
Skole, barnehage og kultur	1,6	1,61	3,21	4,33
Næring, miljø og kommunalteknikk	1,51	4,95	6,46	9,84
Total	1,52	3,25	4,76	6,39

Totalt sykefravær 2 tertial i år er på 4,76 %. Dette er omtrent tilsvarende som ved samme tidspunkt i fjor, men lavere enn ved 1. tertial i år. Det lave sykefraværet er meget positivt. Tabellen over viser at det er stor forskjell mellom fagavdelingene.

	Kortids 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
2009 - 31. aug	1,52	3,25	4,76	6,39

