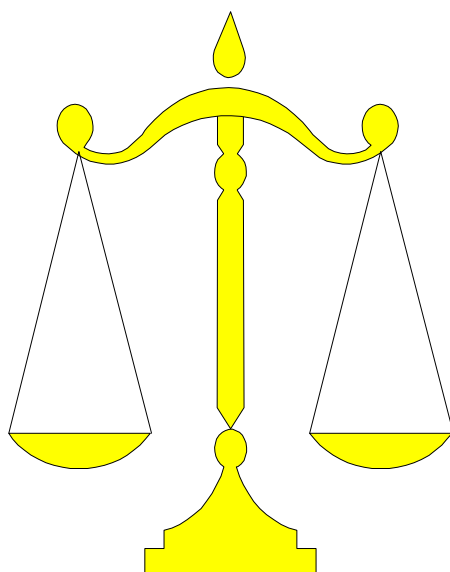


TERTIALRAPPORT



PR. 1. mai 2008

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHold:	Side
Oppsummering	3
Sammendrag driftsregnskapet	4
Pleie, rehabilitering og omsorg	9
Helse, sosial og barnevern	14
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	17
Skole, barnehage og kultur	20
Næring, miljø og kommunalteknikk	25
Kulturarv	28
Investeringsregnskap 2008	33
Finansforvaltning	37
Konsesjonskraftfondet	38
Næringsfond	38
Fravær	41

Oppsummering

Driftsregnskap

Pr 1 tertial har netto ramme drift fagavdelingene et positive avvik på 1,7 millioner kroner.

Fagsjefenes kommentarer til avvikene viser at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer.

Ser vi på prognosen pr 31.12 har vi merforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette har sammenheng med at en del forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag, rammetilskudd og lønnsoppgjøret. Med bakgrunn i dette foreslås det noen budsjettreguleringer. Inndekning for rest på 1,5 millioner kroner vil rådmannen komme tilbake til i eget saksframlegg.

Kommunens skatteanslag var i tråd med framlagt forslag til statsbudsjett for 2008. I februar 2008 fikk vi nye prognoser som tar utgangspunkt i faktisk skatteinntang for 2007. Siden resultatet for 2007 var lavere enn hva anslaget i forslag til statsbudsjett la til grunn, blir skatteinntektene lavere enn kommunes forutsetninger i vedtatt budsjettet for 2008. Det er tatt høyde for dette avviket og revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt nå i mai i vurdert avvik pr 31.12.2008 i denne rapporten. Rammetilskuddet er også korrigert i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjett

Skatteinntektene anslås i revidert nasjonalbudsjett å bli 1,1 milliard kroner høyere enn tidligere anslått samtidig som anslått kostnadsvekst er oppjustert fra 4,2 til 4,8 %. Økningen skyldes bl.a. høyere lønnsvekst enn hva som ble lagt til grunn i fjor høst. Det er tatt hensyn til revidert nasjonalbudsjett i oversikten for vurdert avvik pr 31.12.2008.

Forslag til budsjettreguleringer

I tråd med prognose pr. 31.12 2008 foreslås følgende budsjettkorrigeringer:

Skatteanslaget reduseres	2 900 000
Rammetilskuddet økes	2 260 000
Eiendomsskatt reduseres	70 000
Renteinntekter økes	710 000

Fravær

Totalt sykefravær de 4 første månedene i år er redusert fra 7,58 til 5,05 % sammenliknet med de samme månedene i 2007. Reduksjonen gjelder både korttids og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 8,2 %. Nedgangen 1. tertial 2008 er en svært gledelig utvikling.

Sammendrag driftsregnskapet

	Budsjett 2008	Periodisert budsjett	Regnskap 30.4.2008	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	126 978 871	47 703 837	45 990 418	1 713 419	0	1
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-68 233 000	-38 000 000	-36 635 187	-1 364 813	-2 900 000	2
Rammetilskudd	-33 581 000	-11 500 000	-11 520 504	20 504	2 260 000	3
Eiendomsskatt	-35 000 000	-35 000 000	-34 927 819	-72 181	-70 000	4
Konsesjonskraft - netto	-5 400 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	5
Fall- og gjeldsbrevkraft	-812 000	-300 000	-290 000	-10 000	0	Fall- og gjeldsbrevkraften (4,8 Gwh) er solgt til Nore Energi for 2008. Kommunen kjøper tilbake tilnærmet samme kvantum til eget bruk til fast pris.
Konsesjonsavgifter	-10 300 000	0	0	0	0	Utbetales i deseber
Momskompensasjon - fra investering	-8 947 793	-2 300 000	-2 257 851	-42 149	0	
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 500 000	0	0	0	0	Utbetales i desember
Investeringsstilskudd (Reform 97)	-200 000	-50 000	-45 750	-4 250	0	ok
Bruk av næringsfond (ovf investeringsregnskap)	-12 505 935	0	0	0	0	Føres ved årsavslutning
Andre utgifter:						
Reguleringspremie/lønnsoppgjør 2007	7 795 000	0	0	0	-1 500 000	6
Premieavvik/amortisering	-1 850 000	0	0	0	0	Aktuarberegning viser positivt premieavvik for 2008. Premieavviket utgiftsføres med 1/15 pr år de neste 15 årene
Avsetning til disposisjonsfond	1 622 129	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	21 453 728	0	0	0	0	Dette gjelder bruk av næringsfond og momskompensasjon som delfinansiering av investeringsprosjekter. Bokføres i desember.
Netto renter/avdrag	10 180 000	4 000 000	3 980 000	20 000	710 000	7
	-126 978 871	-85 150 000	-83 697 111	-1 452 889	-1 500 000	
	0	-37 446 163	-37 706 693	260 530	-1 500 000	8

1. Drift etatene – netto rammer

Netto ramme drift fagavdelingene er positive med 1,7 millioner kroner. Fagsjefenes kommentarer til avvikene viser at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer.

Ser vi på prognosen pr 31.12 har vi merforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette har sammenheng med at en del andre forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag, rammetilskudd og lønnsoppgjøret. Med bakgrunn i rubrikken som heter prognose pr 31.12.2008 og kommentarene under foreslås følgende budsjettreguleringer:

Skatteanslaget reduseres	2 900 000
Rammetilskuddet økes	2 260 000
Eiendomsskatt reduseres	70 000
Renteinntekter økes	710 000

Dersom lønnsoppgjøret skal kompenseres fullt ut må kommunen redusere utgiftene og/eller øke inntektene det siste halve året. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egen sak.

2. Skatteinntekter

Skatteinngangen pr 30. april er 0,8 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens opprinnelig budsjettanslag er 7 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for 2007. Da budsjettet for 2008 ble vedtatt var ikke endelig skatteinngang for 2007 kjent og vi ser av tabellen under at skatteinngangen for 2007 ble betraktelig lavere enn for 2006.

I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4% for landet og 2% for Nore og Uvdal kommune. Det foreslås at skatteinngangen for Nore og Uvdal korrigeres med 2,9 millioner kroner i tråd med revidert nasjonalbudsjett. Prognosen på skatteinngangen pr 31.12. er derfor satt til minus 2,9 millioner kroner.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Skatteinngang pr 30.04.2008:

	2004	2005	2006	2007	2008	Differanse 2007-2008	Differanse i %
Pr. 1. MAI							
Forskuddstrekk	9 308	10 006	11 690	11 745	12 369	624	5,3 %
Forskuddskatt	2 059	1 943	2 020	2 115	1 625	-490	-23,2 %
Naturressursskatt	14 554	14 908	14 729	22 496	22 641	145	0,6 %
Sum skatt 1.mai	25 921	26 857	28 439	36 356	36 635	279	0,8 %
% av total skatteinngang	42,7 %	43,0 %	41,9 %	57,0 %	53,7 %		
Totalt i året					Budsjett		
Sum skatt 31. des.	60 746	62 480	67 880	63 795	68 233	4 438	7,0 %

3. Rammetilskudd

Jfr KS's prognosemodellen som er utarbeidet etter forslag til revidert nasjonalbudsjett vil kommunens rammetilskudd økes med nærmere 2,26 millioner kroner. Bakgrunnen er den store reduksjonen i skatteinngang som delvis kompenseres gjennom økt inntektsutjevning.

4. Eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt 2008 tilsier at den totalt på årsbasis vil bli 70.000 kroner lavere enn budsjettet for 2008.

5. Konesjonskraftinntekter

Fast avtale på salg av konesjonskraft gir årlig inntekt på 11,3 millioner kroner mens kjøp av kraft utgjør utgift på 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. Pr 1. tertial har vi fått ekstraintekt på 550.000 kroner gjennom denne avtalen. Det er disponert 400.000 kroner av kommunestyre i sak 3/2008 Skredvarsling Imingfjell.

6. Lønnsoppgjør

Foreløpige beregninger viser at kommunen må avsette mer midler til årets lønnsoppgjør. Det ser pr i dag ut til at det vil ligge på ca 6-7% i kommunesektoren og det anbefales at det avsettes ytterligere 1,5 millioner kroner i tillegg til 3,2 millioner kroner som er avsatt i budsjettet.

7. Netto renter/avdrag

Renteinntektene blir høyere enn forutsatt i budsjettet og justeres opp med 0,7 millioner kroner.

8. Vurdert avvik 31.12

Når vi har tatt hensyn til punktene over er prognosen på kommunens resultat overforbruk på 1,5 millioner kroner. Da forutsettes det at lønnsoppgjøret utgjør en gjennomsnittlig økning ca 6,0 % og at oppgjøret kompenseres fullt ut for fagavdelingene (4,7 millioner i 2008). Det er ikke avsatt nok midler til full kompensasjon.

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

Budsjett hele året	Sum vedtatt budsjett for 2008
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 2008
Avvik i kr hittil i år	Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 30. april

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200804 – Fagavdelingene samlet

Etat- fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	15 604	237
KULTURARV - Museumsstyret	0	92
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	41 608	-140
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	15 637	-126
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	34 470	703
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	16 661	1 088

Som tabellen over viser er de største avvikene innen fagavdelingene skole, barnehage og kultur og Næring, miljø og kommunalteknikk. Begge disse avdelingene har positive avvik. Det er også verdt å merke seg at fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg så og si er i balanse. På samme tidspunkt i fjor hadde avdelingen et negativt avvik 1,8 millioner kroner.

Viser for øvrig til fagsjefenes kommentarer på de neste sidene i rapporten.

Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Hjemmetjenesten	- 852	-4.61
Institusjon Bergtun omsorgssenter	450	3.12
Administrasjon Pro	- 34	-1.60
Fellestjenesten	295	4.45

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	41 096 000	14 463 079	15 647 896	-1 184 817
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 567 900	1 755 404	1 645 393	110 011
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	2 240 000	746 368	470 012	276 356
04	Overføringer	1 085 100	161 635	212 163	-50 527
4999	Sum driftsutgifter	48 989 000	17 126 487	17 975 463	-848 977
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	877	-877
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	877	-877
06	Salgsinntekter	-1 635 800	-545 049	-486 185	-58 864
07	Refusjoner	-5 745 100	-1 194 555	-1 331 991	137 436
071	Refusjon folketrygden	0	0	-630 897	630 897
8999	Sum driftsinntekter	-7 380 900	-1 739 604	-2 449 073	709 469
		41 608 100	15 386 883	15 527 267	-140 384

Sentral statusvurdering:

Tiltak som ble startet i PRO ved årets start 2008 er forårsaket av et høyt aktivitetsnivå i fagavdelingen i 2007 . Aktivitetsnivået er i ferd med å nedjusteres for at 2008-budsjettet skal holdes.

Jeg vet godt hvilket verdifullt og respektfullt arbeid som gjøres av ansatte i fagavdelingen, og vil derfor presisere viktigheten av å ta ansatte på alvor, blant annet gjennom evaluering av tiltakene som er iverksatt. Evalueringen skal gjøres sammen med tillitsvalgte og verneombud et halvt år etter start på gjennomføring, dvs etter ferieavvikling.

Det negative avviket – kr 140.384 ligger i:

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Utgifter: Lønn: kr -553.000 (Avvik lønn korrigert for refusjon folketrygden)

Årsak:

Frikjøp tillitsvalgte (årsbasis): kr 300.000

Seniorpolitiske tiltak(årsbasis): kr 300.000

Kronetillegg, hjelpepleiere, sykepleiere (årsbasis):kr 250.000

Overføring av brannvernledelse fra NMK til PRO, merarbeid (årsbasis): kr 50.000.

All innleie av sykepleiere fra vikarbyrå ble avsluttet 010408. Å dekke sykepleiefag innenfor en personalramme hvor ikke alle sykepleiestillinger er besatt med sykepleiere, gir økonomiske konsekvenser på ekstravakt- og overtidsbudsjett, dette skal budsjettreguleres etter annen tertial.

Uklarhet grensesnitt stat/kommune inn- og utskrivning sykehus. KS har startet med et prosjekt for å vurdere konsekvensene av dette. Mer orientering vil følge.

Inntekter: Korttidsplasser: 269 ledige liggedøgn korttidsplasser første tertial. Med samme prognose vil dette på årsbasis utgjøre svikt i inntektene ca kr 100.000

Hjemmehjelp: En rekke brukere har mange hjemmehjelptimer de ikke betaler for, fordi: Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i Stjl § 8-1 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn som nevnt i § 8-2 nr 5 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.

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.

Med samme prognose vil dette på årsbasis utgjøre svikt i inntektene ca kr 215.000

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Målordikatorer:

	2005	2006	2007	2008	1.tertial:
Økonomi:					
% avvik regnskap/budsjett			-3 453 62 6	0	-0,34
Analyse av fagavdelingen.				Iplos/Kostrat analyse av forholdet mellom funksjonsnivå og ressursinnsats	Utført
Medarbeidere:					
Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt			50 %	65%	Arbeides med kontinuerlig
Sykefravær	6,04	7,28 *	9,89 %	6%	6,04
Gjennomførte medarbeidersamtaler			60 %	100%	Tilbud til alle ansatte 2008
Tjeneste:					
Forvaltning - saksbehandlingstid.			14 dager	14 dager	14 dager
Primærkontakter til brukere.			100 %	100%	100%
Individuell tjenesteplan til brukere.			100 %	100% Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	100% Innen tre uker etter at vedtaket er fattet
Elektroniske tjenester:					
Nettsider			Utvikling av fagavdelingens nettsider	Utvikling av fagavdelingens nettsider	Arbeides med kontinuerlig Forbedrings potensiale
IPLOS			Utvikling og implementering av IPLOS statistikkverktøy	Utvikling og implementering av IPLOS statistikkverktøy	Arbeides med kontinuerlig
Elektronisk pasientjournal			Starte prosess med innføring av Elektronisk pasientjournal	Innføre elektronisk dokumentasjon 010608	Utsettes til høst 2008
Elektronisk dokumentasjon i tjenesten			Starte prosess med Elektronisk dokumentasjon i tjenesten	Innføre elektronisk rapport innen 010608	Utsettes til høst 2008
Elektronisk intern kontrollsystem, avvikshåndtering				Innføring av elektronisk intern kontrollsystem, avvikshåndtering. Innen 010808. Samarbeid med Kongsbergregionen	Kartlegging av innkjøp foregår
Elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer				Innføring av elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer. Innen 010808. Samarbeid med Kongsbergregionen	Innført

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2008:

Større utredninger/arbeider		<u>Kommentarer 30.4.2008</u>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluering av opptrappingsplan psykiatri - Evaluering av Handlingsplan for omsorgstjenesten - Forskrift om smittevern i helsetjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Opptrappingsplan psykiatri, prosessen er startet - Handlingsplan for omsorgstjenesten, behandles i kommunestyret 300608 -
Kongsberg regionen	<ul style="list-style-type: none"> - Felles dokumentasjonssystem - Innføring av elektronisk intern kontrollsystem, avvikshåndtering. - Innføring av elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Felles dokumentasjonssystem. Innkjøp er foretatt - Elektronisk intern kontrollsystem, avvikshåndtering, arbeides med. - Elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer. Innkjøp er foretatt -
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 	<ul style="list-style-type: none"> - Tre interkommunale arbeidsgrupper arbeider med kvalitet i forhold til rehabilitering, demens, lindrende behandling. <p>Nasjonalt kompetansesenter for demens for aldring og helse, har fått i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å lede et treårig utviklingsprogram innen følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dag tilbud og avlastningsordninger for personer med demens - Tilbud til pårørende – pårørende skoler og samtalegrupper. - Utredning og diagnostikk av demens <p>25 norske kommuner er etter råd fra Fylkesmenns embetene valgt ut til å delta som utviklingskommuner i tre ulike prosjektet. Nore og Uvdal kommune er sammen med Rollag og Flesberg valgt ut til å delta som utviklingskommune i et interkommunalt samarbeidsprosjekt innen følgende områder.</p> <p>Tilbud til pårørende – pårørende skoler og samtalegrupper. Utredning og diagnostikk av demens</p>
Stat	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid Helse Blefjell – kompetanse infeksjonskontroll og hospitering. - Innføring og implementering av infeksjonskontrollprogram/planer med bistand fra Helse Blefjell. - Samarbeid om rehabilitering. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hospitering: Avtale er underskrevet. - Infeksjonskontroll: Avtale er underskrevet . Helse Blefjell har foreløpig ikke hatt kapasitet til å følge opp avtalen - Rehabilitering: Fagsjef har vært i ett møte med Helse Blefjell om samarbeid innen rehabilitering. Det foreløpige svar er at Helse Blefjell har behov, men at inntekter (DRG) i forhold til rehabilitering er så store at de er usikre.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none">- Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten- Stortingsmelding 25, Omsorgsplan 2015- «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006»- Nasjonal helseplan (2007-2010)	<p>Kvalitetsutvikling:</p> <p>Nasjonale kvalitetsindikatorer (Sosial- og helsedirektoratet).</p> <ul style="list-style-type: none">- Sammenligningstall fra KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING). KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet, også i forhold til kvalitet. Det arbeides nasjonalt med å utvikle flere kvalitetsindikatorer for omsorgstjenestene i kommunene. Formålet med kvalitetsindikatorer er å gi en indikasjon på tjenestens kvalitet.- Stortingsmelding 25, Omsorgsplan 2015, Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006, Nasjonal helseplan (2007-2010) inkluderes som en del av Handlingsplan for omsorgstjenesten 2008-2020
---	--	---

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	8 536 676	3 103 935	3 533 519	-429 583
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 450 700	816 573	600 114	216 459
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	2 229 600	742 903	669 077	73 826
04	Overføringer	3 641 000	1 059 261	1 078 712	-19 451
4999	Sum driftsutgifter	16 857 976	5 722 673	5 881 422	-158 749
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	100 000	33 320	25 334	7 986
5999	Sum Finansieringsutgifter	100 000	33 320	25 334	7 986
06	Salgsinntekter	-295 000	-98 294	-176 079	77 785
07	Refusjoner	-998 720	-183 926	-359 440	175 514
071	Refusjon folketrygden	0	0	-136 676	136 676
8999	Sum driftsinntekter	-1 293 720	-282 220	-672 195	389 975
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 000	-19 992	-17 740	-2 252
9999	Sum Finansieringsinntekter	-60 000	-19 992	-17 740	-2 252
		15 604 256	5 453 780	5 216 821	236 959

Sentral statusvurdering:

Lønn: overforbruk på ca. 400.000. Sykelønnsrefusjoner/fødselsrefusjoner er ca. 135.000.

Legetjenesten har et overforbruk på ca. 740.000 i denne perioden Dette er et resultat av at vi må bruke vikar lege for å dekke opp den vakante stillingen for turnus lege. I tillegg har vi miljøtiltak innen barneverntjenesten, som gir et overforbruk på 196.000 i denne perioden. En regner med at dette blir delvis kompensert av øremerkede midler psykiatri.

Varer og tjenester i kommunal tjensteproduksjon: underforbruk på ca. 200.000. Dette er midler øremerket NAV etableringen og skal brukes senere i år. I tillegg er det planlagt flere fylkesnemnd saker, som kommer til å gi økte utgifter til juridisk bistand.

Varer og tjenester som erstatter kommunal tjensteproduksjon: et lite underforbruk i denne perioden

Salgsinntekter: overskudd på ca. 77.000. Dette gjelder ca. 22.000 i ekstra inntekter vaksinasjoner, som var gjennomført i 2007, men ikke ble inntektsførte før nå, og en økning i inntekter egenandeler legetjenesten på ca. 55.000. Dette har sammenheng med bruk av vikar lege som er spesialist allmennpraktiker, noe som utløser høyere takster på egenandeler.

Overføringer: overforbruk på ca. 20.000. Dette gjelder særlig tiltak innen barnevern, hvor utgiftene i denne perioden ble høyere enn budsjettet. En regner med å komme i balanse senere i perioden.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Refusjoner: overskudd på ca. 175.000. Dette er et resultat av følgende:
 Refundert forskutterte utbetalinger fra NAV: ca. 133.000
 Økte refusjoner legetjenesten: ca. 42.000, som følge av høyere refusjoner pga. spesialist legevikar.

hermed ser regnskapet for 1. tertial bra ut, med et overskudd på ca. 236.000.

Kommentarer: Utfordringene i resten av 2008:

* vi får en økning av utgifter til legetjenesten. dette pga endringer i stillingshjemmelen fra turnus lege til kommunelege. Det kommer til å gi en merutgift på årsbasis i ca. kr. 690.000. Vi setter ikke inn vikarer ved sykefravær og klarer dermed å redusere utgiftene noe. I tillegg genererer økt kompetanse hos legene økte inntekter.

* med 2 fylkesnemnd saker planlagt i 2008 er det vanskelig å kunne forutse økt behov for midler til barneverntiltak.

* etableringen av NAV kontor i 2008 gir usikkerhet ang. kostnadene som kommunen må dekke.

* kommunens andel for interkommunal fosterhjems konsulent er ikke synlig i dette regnskapet; kommunen belastes i slutten av året for hele beløpet, på ca. kr. 250.000

Dermed er det usikkerhet knyttet til regnskapet videre i 2008 for fagavd. HSB.

Målingindikatorer:

	2005	2006	2007	Mål 2008	1.tertial:
Økonomi					
% avvik regnskap/budsjett	+2 %	+0,96%	+2,3 %	0%	+1,52%
Medarbeidere					
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	0,95	0,88	0,90	0,95	0,88
Sykefravær	3,0 %		5,35 %	3,0%	3,18%
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	--	100 %	100%	0%
Tjeneste					
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47	0,38	0,40	0,47	0,46
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling barnevern prosent	30,2	33,6	35,2	•	•
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp				Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	Ikke begynt arbeidet enda
Søknadsskjema bostøtte					
Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene			Fagavdelingens tjeneste tilbud gjennomgås og kvalitetssikres	Fagavdelingens tjeneste tilbud gjennomgås og kvalitetssikres	Ikke begynt arbeidet enda
Samfunn					
Brukerundersøkelse	Nei	nei		Gjennomføre brukerundersøkelse	Finne egnede områder til brukerundersøkelse

- Vanskelig å lese noe ut av dette, da KOSTRA ikke skiller mellom saksbehandling og oppfølging, når saksbehandler har begge deler som sitt ansvars område. Tallene gir dermed ikke noe reelt bilde av de faktiske utgifter til KUN saksbehandling.

Ønsker derfor å endre målingindikatorene til:

Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie
Dette sier mer om kostnadene som barneverntjenesten har og nivået på tiltak som settes inn.

Sammenligner man N&U med Buskerud og gjennomsnitt alle kommuner, så bruker vi forholdsvis lite på tiltakene innenfor barnevern.
Derfor kan det viktig å følge med disse indikatorene.

Foreslår at vi legger inn som mål 2008 det samme som vi oppnådde i 2007, med tanke på kommunens anstrengte økonomi, dvs:

Andel netto drifts .utg. til barn som bor i sin opprinnelige familie :15,9%

Andel netto drifts .utg. til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie :48,9%

Arbeidsprogram 2008:

Større utredninger/arbeider		Kommentarer 30.4.2008
Planarbeider	Evaluering psykiatriplan	Ligger på vent, ansvar for koordinering av evalueringen ligger hos PRO.
	Evaluering alkoholpolitisk plan	Evaluert og vedtatt i kommunestyret i april 08.
Interkommunalt samarbeid	Kompetanseheving barneverntjenesten region Kongsberg	Vi fortsetter det regionale samarbeidet. Nettverket utarbeider forslag til felles koordinator for barneverntjenestens nettverksarbeid, med forslag til økonomisk dekning for utgiftene knyttet til dette.
Nye reformer, lovendringer av betydning	NAV, innføring og oppstart i høsten 2008	Intensiv periode med kartlegging, opplæring, møtevirksomhet og ombygging. Ny NAV leder i Numedal er på plass. Nore og Uvdal kommune vedtok organiseringen av NAV i kommunen i januar 08. Dette betyr at det lokale NAV kontoret plasseres organisatorisk og administrativt under fagavdeling HSB. Husgruppe er etablert, forslag til inventar og fysisk utforming er under arbeid. Samarbeid med NMKavd. er etablert for å få lokalene i orden til oppstarten september 08.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
IT	- 94	-2.56
Økonomitjenesten	204	7.60
Fellesutgifter og rådmannskontoret	- 204	-2.87
Servicekontoret	- 32	-1.50

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	10 847 900	3 944 296	4 102 628	-158 332
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	6 734 344	2 747 317	3 097 666	-350 349
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	677 000	225 576	117 000	108 576
04	Overføringer	1 804 500	601 259	848 026	-246 767
4999	Sum driftsutgifter	20 063 744	7 518 450	8 165 320	-646 871
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	62	-62
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	62	-62
06	Salgsinntekter	-245 000	-81 634	-82 824	1 190
07	Refusjoner	-4 282 000	-417 166	-775 476	358 309
071	Refusjon folketrygden	0	0	-127 999	127 999
8999	Sum driftsinntekter	-4 527 000	-498 800	-986 299	487 498
		15 536 744	7 019 649	7 179 084	-159 434

Sentral statusvurdering:

Regnskapet viser totalt et negativt avvik pr. 1. tertial 08 på ca. kr. 160.000,-. Dette skyldes i hovedsak at hele kontingenten til LVK for 2008 er betalt i 1. tertial. I tillegg er det mindre avvik på enkeltposter. Disse postene holdes under observasjon.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Måлиндikatorer:

	2006	2007	Mål 2008	1.tertial
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett		-10 %	0 %	0 %
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt		92,7 %	100 %	100 %
Sykefravær	4,41 %	3,25%	Under 3,0 %	1,33 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler		55 %	100 %	60 %
Tjeneste				
Innsyns begjæringer - offentlighetsloven - saksbehandlingstid		2 hverdager	2 hverdager	1,3 hverdag
Ambulerende skjenkebevilling - behandlingstid		2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
Elektroniske tjenester (selvbetjening)				
Antall elektroniske søknader på stillinger *		50 %	100 %	Ingen utlysinger
Elektroniske lønns slipper		Ikke gjennomført	60 %	0
Kommunedel plan på kartløsninger			100 %	Ajour
Kommunetilpassede tjeneste beskrivelser			100 %	Ikke påbegynt
Samfunn				
Undersøkelse blant fritidsbeboere		Ikke gjennomført	1. halvår -08	Ikke igangsatt

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2008:

		Kommentarer 30.4.2008
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- Rekruttering til ledige stillinger	Framdriftsplan legges fram for ledergruppa før 01.07.08. Foreløpig ikke igangsatt. Skjer fortløpende etter vurdering av oppgavene i den enkelte stilling.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none">- Kommunedel plan Nore og Uvdal Vest- Kommunedel plan Myrseth-Aannesgården- Kommunedel plan Nore og Uvdal Øst- Fylkesdel plan på Hardangervidda	Har vært på 1. gangs høring 2. gangs høring før sommerferien Ikke igangsatt Planprogram på høring sommeren 2008
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	Regionstilling er utlyst. Behandles i regionrådet i juni -08. Evalueringen gjennomføres i 2. tertial
Nye reformer, lovendringer	<ul style="list-style-type: none">- Ingen spesielle.	

Skole, barnehage og kultur

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Biblioteket	- 50	-4.08
Kulturskolen	123	9.98
Nore barnehage	17	3.05
Nore skole	- 51	-1.84
Rødberg barnehage	54	4.84
Rødberg skole	- 468	-3.81
Skolesjefens område	670	10.03
Tunhovd oppvekstsenter	- 19	-0.92
Uvdal Barnehage	397	58.56
Uvdal skole	31	0.52

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	38 703 588	14 072 625	15 195 633	-1 123 008
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	5 057 917	1 685 298	1 503 465	181 833
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 460 900	486 772	84 123	402 649
04	Overføringer	502 500	165 767	219 179	-53 412
4999	Sum driftsutgifter	45 724 905	16 410 461	17 002 400	-591 939
06	Salgsinntekter	-2 583 840	-912 615	-1 181 873	269 258
07	Refusjoner	-8 671 065	-4 739 904	-5 206 992	467 088
071	Refusjon folketrygden	0	0	-558 234	558 234
8999	Sum driftsinntekter	-11 254 905	-5 652 519	-6 947 099	1 294 580
		34 470 000	10 757 942	10 055 302	702 641

Sentral statusvurdering:

Generelt:

Ved neste rapportering ønsker fagsjef at alle enhetene tar i bruk flere deler av rapporteringsverktøyet. Det ønskes både av fagsjef og enhetslederne at alle benytter seg av kolonnen "vurdert avvik" og med det får fram en års prognose som er reell. Slik som vi gjør det i dag, så blir års prognosen stort sett den samme som budsjettet uansett tilstanden. En må derfor foreta ei manuell beregning av enhetene samlet.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

En har oppdaget at både Rødberg skole og Uvdal barnehage drar med seg et betydelig overforbruk på lønn fra 2007. Det har vært noen ekstra tildelinger på timer og stillinger i 2007 som det egentlig ikke har vært budsjettdekning for. Ser en på enhetenes regnskapssituasjon pr. des. 2007 - februar og april 2008, så ser en utviklinga og hvor mye dette drar på seg for hver måned i inneværende år.

Det som retter opp overforbruk og økte behov for styrking, er merinntekter på barnehageområdet i sær. En del sykkelønnsrefusjoner gir også positiv effekt på regnskapet. Framskriver en regnskapet pr. april og ut året, vil en ha en samlet merforbruk på mellom 1.2 og 1.3 mill. kroner på kapitlet. Inntektene på barnehageområdet vil bli mellom 5 og 600 hundre tusen høyere enn budsjettet; og noen enheter vil trolig bruke mindre enn det som ligger i budsjettet. Dersom sykkelønnsrefusjonene i 2008 gir en like gunstig effekt som i 2007, så vil mye av ubalansen være tatt inn.

Alle skoler og barnehager er oppfordret til å følge nøye med i utviklinga; både på forbruk av lønn og inntekter/refusjoner.

Måлиндikatorer:

	2007	Mål 2008	Begrunnelse/kommentarer:	1.tertial:
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett	0,5 % negativt avvik	0	I utgangspunktet bør resultatet være 0 i avvik, men uforutsette utgifter/ inntekter kan endre på dette. Økte styrkingstiltak fra 01.08.08 vil trolig gjøre ubalansen enda høyere	2,04 % avvik. Viser til talldel av tertialrapport for kommentarer.
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt	Ansatte har fått utvidet sine del stillinger i den grad det har vært mulig.	Legge forholdene til rette for økt stillingsstørrelse pr. ansatt.	Hovedavtalen pålegger arbeidsgiver å begrense uønsket deltid.	Vi etterstreber å få økt stillingsprosenten i de tilsettingene vi nå gjør. Endring i den grad den tilsatte sjøl ønsker det.
Sykefravær	Totalt sykefravær 7,11 %	Komme under 5 %	Noe av arbeidet i fagavdelingen er belastende (psykisk og fysisk), men målet bør likevel være realistisk.	5,06 % totalt. To langtidssykemeldte er med på å øke prosenten.
Gjennomførte medarbeidersamtale	100 %	100 %	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder.	Enhetene er i gang med medarbeidersamtaler, noen følger skoleåret. Vil være i mål ved utgangen av kalenderåret

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Tjeneste				
Barnehage				
Dekning av pedagoger	Pedagogisk bemanning i henhold til bemanningsplan, 1 stilling besatt på midlertidig dispensasjon.	Alle avdelinger har pedagogisk bemanning, og minimum i henhold til forskrift.	Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Dekning av pedagoger vil sikre kvalitetsarbeidet. Med større grupper/antall barn bør pedagogtettheten økes.	Etter 1. utlysning er det mangel på søkere med pedagogisk utdanning. Det vurderes ny utlysning.
Bibliotek				
Antall besøk og utlån	Nye låntakere registrert etter nyåpning.	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Nytt hovedbibliotek og utvidet åpningstid (lørdagsåpent) kan stimulere til økt bruk.	Resultater fra rapportering foreligger ikke enda.
Grunnskole				
Satsing på leseferdighet	88 % har tilstrekkelig leseferdighet.	95 % av elevene skal ha oppnådd tilstrekkelig leseferdighet ved utgangen av 3. års trinn.	Kommunale og statlige lesetester gir oss indikatorer på resultatene. Leseferdighet er en nasjonal satsing. Måltallet tar høyde for funksjonshemninger	Kartlegging av leseferdighet på 2. trinn er utført i uke 19. Resultatene foreligger senere.
Kulturskole				
Arrangementsfokus	Samarbeid med biblioteket, har arrangert huskonserten, vårkonsert og kulturkveld på høsten.	Mer synlige i lokalsamfunnet arrangements fokus, flere arenaer til utøvelse.	Gjennom egne konserter og deltakelse på arrangement vise kulturskolens mangfold.	Elever i kulturskolen har underholdt på ulike tilstelninger og samarbeider med biblioteket. Planlegger vårkonsert 2. juni.
Elektroniske tjenester (selvbetjening)				
Søknadsskjema. Eks. Søknad på stillinger, kulturmidler, barnehageplass, kulturskoletilbud osv.	Alle aktuelle søknadsskjemaer er aktive, høy grad av bruk blant søkere.	Alle aktuelle skjema aktive.	Effektiv og brukervennlig tjeneste.	Nytt søknadsskjema for barnehageplass var klart før opptaket i vår.
Nettsider	Mest tjenestebeskrivelser. Nyheter rundt søknadsfrister osv. Barnehagene, bibliotek kulturskole og	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av avdelingens og kommunens tjenester.	Skolens nye nettsider er under utarbeidelse. Samarbeid med servicekontoret og IT-

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

	frivillighetssentral har fått egne sider.			avdelingen. Arbeidet må gis høyere prioritet
Samfunn				
Brukerundersøkelse blant kommunens småbarnsforeldre.	Ikke utført.	Kartlegge behov/utnyttelsesgrad i barnehagene.	For å kunne tilby et brukertilpasset barnehagetilbud.	Opptaket er gjort. Resultater fra brukerundersøkelsen vil ses i sammenheng med dette.
Synlige tjenester		Deltakelse på faste arrangement i lokalsamfunnet (Rødbergdagene, Bygdedagene, Middelalderuka).	Fast fokus på å gjøre enhetene synlige.	Det har vært ulike arrangementer i lokalsamfunnet der våre enheter enten har vært arrangører eller deltakere.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2008:

		Kommentarer 30.4.2008
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt oppgradering av ute området rundt Rødberghallen. • Ombygging Rødberg skole. • Utrede ballbinge Rødberg skole. 	Arbeid er i gang. Er i rute, slutføres innen utgangen av 2008. Utredning i forhold til spillemidler er klart. Bør ses i sammenheng med utvikling av ute området.
Andre utredninger	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede kapasitet og arealbehov Uvdal barnehage og Rødberg barnehage. • Utrede kapasitet og utnyttelse av Nore barnehage. 	Barnehagen vil for perioden 2008/09 benytte omsorgsbolig i Uvdal som tilleggslokaler inntil andre løsninger er utredet. Utredninga startes opp før ferien 2008.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Utviklingsplaner/årsplaner for enhetene. 	Er laget og sendt fagavdelingen.
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT. Programfag til valg i samarbeid med Numedalskommunene og Numedal vgs. • Samarbeid med Rollag om kjøp av kulturskoletjenester. • Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren. 	Kommunen deltar i nevnte samarbeidsarenaer. Rollag kjøper kulturskoletjeneste. Numedalskommunene samarbeider blant annet om Middelalderuka og UKM.
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering av Kunnskapsløftet i skolene. (økt timetall, krav til pedagogisk læringsmiljø) • Implementering av Barnehageløftet i barnehagene. 	Tiltak i tråd med vedtatt kompetanseplan både for skolene og barnehagene.
Utvikling av Rødberg hallen som flerbrukshus.	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud. 	Utredning er igangsatt. Det fremmes egen sak som omhandler nevnte forhold. Utredninga vil omfatte den totale bruken og drifta av hallen. Det fremmes egen sak på videre drift av filmtilbudet.

Næring, miljø og kommunalteknikk

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Administrasjon næring, miljø og teknisk	446	10.26
Brann- og feievesen	23	1.15
Byggesak	- 212	-62.72
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	- 308	-3.02
Næringstiltak fin. av næringsfond	415	0.00
Oppmåling	- 74	-72.26
Vann, avløp og renovasjon	769	28.89
kommunale veger etc	28	0.87

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	17 545 786	6 379 648	6 113 154	266 494
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	14 869 300	5 783 226	5 684 090	99 136
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 520 000	1 506 064	1 147 076	358 988
04	Overføringer	5 849 000	1 948 887	2 342 530	-393 644
4999	Sum driftsutgifter	42 784 086	15 617 824	15 286 850	330 974
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	3 696 000	342 530	558 500	-215 970
5999	Sum Finansieringsutgifter	3 696 000	342 530	558 500	-215 970
06	Salgsinntekter	-17 662 000	-8 453 822	-8 464 466	10 644
07	Refusjoner	-2 283 315	-710 821	-1 298 507	587 686
071	Refusjon folketrygden	0	0	-99 619	99 619
8999	Sum driftsinntekter	-19 945 315	-9 164 643	-9 862 592	697 950
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 874 000	0	-275 000	275 000
9999	Sum Finansieringsinntekter	-9 874 000	0	-275 000	275 000
		16 660 771	6 795 711	5 707 758	1 087 953

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Sentral statusvurdering:

Samlet sett er budsjettet for NMK-avdelingen i god balanse med et positivt avvik på 6,52 %. Noe mindre gebyrinntekter på plan, bygge sak og oppmåling enn periodisert budsjett tilsier, forventes å rette seg videre utover i året.

Måлиндikatorer:

	2005	2006	2007	Mål 2008	1.tertial:
Økonomi					
Netto avvik regnskap/budsjett			+ 1,1 %	0 %	+ 6,52 %
Medarbeidere					
Sykefravær	5,02 %	7,88 %	10,01 %	Under 6 %	Samlet 5,71 % Korttidsfravær 2,6 % Langtidsfravær 3,1 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler			80 %	100 %	0 %
Tjeneste					
Saksbehandlingstid reguleringsplaner			Snitt på 243 dager	Innenfor frister for å kreve gebyr.	Ok.
Saksbehandlingstid byggesaker			Ca 1 mnd ventetid på komplette saker	Innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr.	Ok.
Tilsyn byggesaker			2 %	Minst 10 %	0 %
Brannsyn	75 %	85 %	85 %	Minst 85 %	15 %
Elektroniske tjenester (selvbetjening)					
Nyheter/omtaler fra NMK-området			Et forbedringspunkt	En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	Fortsatt et forbedringspunkt.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2008:

Kommentarer 30.4.2008

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none">• Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett.	Det meste av investeringer er i gang eller er prosjektert ferdig og klart for anbudsutlysning. Enkelte prosjekter vil måtte igangsettes/gjennomføres mot slutten av året.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none">• Slutføre organisasjonsutvikling på NMK avdelingen	Arbeidet vil måtte prioriteres på ettersommer/høst.
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none">• Konkludere og fremme sak om samordning av brann- og feietjenesten i Kongsbergregionen og Numedalskommunene.• Iverksette vedtatt samarbeid/fellesløsning for Husbankordningen i Numedal.	Vedtatt at kommunen ikke deltar i felles brann- og feietjeneste for hele Kongsbergregionen. Alternative løsninger for Numedals-kommunene er utredet og vil bli lagt fram til politisk behandling. Ordningen er iverksatt og det er tilsatt fast saksbehandler i stillingen
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none">• Endringer i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven	Følges opp fortløpende av saksbehandlerne.

Kulturarv

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	160 000	58 176	49 476	8 700
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	287 000	100 796	29 188	71 609
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 000	333	0	333
04	Overføringer	130 000	43 316	6 690	36 626
4999	Sum driftsutgifter	578 000	202 622	85 353	117 268
06	Salgsinntekter	-55 000	-18 326	-3 100	-15 226
07	Refusjoner	-50 000	-16 660	-6 604	-10 056
8999	Sum driftsinntekter	-105 000	-34 986	-9 704	-25 282
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-473 000	0	0	0
9999	Sum Finansieringsinntekter	-473 000	0	0	0
		0	167 636	75 650	91 986

Nore og Uvdal bygdetun

Drift som forventet. Hovedaktiviteten er fom mai tom august noe som medfører hovedbelastningen av budsjettet. Hovedutgifter er vedlikehold og lønn omviser hvor sistnevnte er i et forventet samarbeid med Fortidsminneforeningen i Buskerud. Langvarig uklarhet ift ny intensjons- og driftsavtale gjør at spesielt inntektssiden er usikker pr i dag. Rådmann forventer at avtalen kommer til enighet mellom partene og at fordeling av også inntektene blir på minst samme nivå som tidligere år. Kulturarvstyret har en klar satsning på økte aktiviteter hvor målet er økt opplevelse, økt besøk og med det økte inntekter.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Mål indikatorer for kulturarvstyret

Økonomi		1.tertial 2008:
% avvik	0 %	
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	<p>Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden 2007-2009.</p> <p>Kulturarbeider; 30 % stilling, prosjekt for årene 2007 og 2008.</p> <p>Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale ut 2007. Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet.</p> <p>Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet.</p>	<p>Samme nivå.</p> <p>Prosjektet evalueres etter sommersesongen og Kulturarvstyret avgjør om prosjektet skal videreføres eller om det skal opprettes egen stilling for kulturarbeider.</p> <p>Prosess iverksatt for ny samarbeidsavtale. Vikar for daglig leder fom 1. april og ut året.</p>
Medarbeidersamtale	Jevnlige samtaler men behov for å sette dette inn i et system med årlige, systematiske, jevnbyrdige samtaler. Alle stillingene er i kombinasjon med annet arbeid, derfor viktig å holde på helhet og forankring.	Må styrkes og bli mer systematisk.
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 hyttebeboeren/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>	Tilsluttes
Elektroniske tjenester (selvbetjening)		
Søknadsskjema.	Skjema for leie utarbeidet.	Utleie fra servicekontoret.
Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester)	<p>Museet er godt presentert på nettstedet www.visitmiddelalderdalen.no. Grunlaget er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. 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. Prioritert oppgave i 2008.</p> <p>N&U Museum en stor og ressurskrevende enhet med målsetting både for lokalbefolkningen og turisten. Videreutvikle organisasjonsplanen med klar ressursvurdering ift mål.</p> <p>Inntektsiden, grundig og vurdering av pris ift tjeneste.</p>	<p>Utvikling i enda større grad sammen med de andre kommunene samt næringslivet.</p> <p>Utviklingsarbeid spesielt sammen med Næringssselskapet men også SBK-avdelingen. Spesielt viktig utviklingsarbeid sammen med Fortidsminneforeningen i Buskerud.</p>

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

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.	Viktig punkt som bør sees i sammenheng med kommunens brukerkontakt og næringslivet.

Arbeidsprogram 2008:

		Kommentarer 30.4.2008:
Større utredninger/arbeider	<p>Drift: Opprettholde dagens nivå med kulturarrangementer.</p> <p>Bevissthet ift det frivillige engasjement gjennom faste møtepunkter med stor grad av anerkjennelse.</p> <p>Vedlikehold: økte ressurser som fører til kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av områdets 17 bygg samt uteområde.</p> <p>Etablere samarbeidsavtale mellom Fortidsminneforeningen i Buskerud og kommunen.</p> <p>Samhandle med Fortidsminneforeningen i Buskerud og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt samt funksjonell skilting fra riksvegen.</p>	<p>Gjennomføres i en god relasjon med andre kommunale avdelinger som SBK v/ Kulturskolen og barnehagene og frivillige ved Bygdetunets Venner, lag og foreninger samt enkeltpersoner.</p> <p>Årlig relasjon i og med at bygdetunet har årlige kulturtilbud.</p> <p>Avsatte midler benyttes i sin helhet til vedlikehold og enklere kvalitetshevninger. Behov for økning, noe som fremmes ved rullering av økonomiplanen.</p> <p>Inngått avtale for 2008 etter en svært langvarig og vanskelig prosess. Dagens avtale sikrer så godt som mulig sommersesongen for området Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal Bygdetun. Prosess for videre samarbeid og avtale iverksettes med det første i et samspill mellom Kulturarvstyret og rådmann v/ fagsjef for NMK.</p> <p>Iverksettes i sommer.</p>

	<p>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.</p> <p>Investering: Parkering- og trafikksikkerhetstiltak: gjennomføring</p> <p>Smie Hans Ås: ferdigstille visningsrom sammen med kraftverket i krafverket</p> <p>Rødungsaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet.</p> <p>Lagerbygg på bygdetunet for redskap.</p>	<p>Nore og Uvdal tar initiativ hvor målet er prosess i høst.</p> <p>Samhandling iverksatt spesielt i forhold til vertskapsrollen samt turistkontoravdeling på bla bygdetunet.</p> <p>Organisasjonsplan laget. Ressursbehovet spesielt ift vedlikeholdet. Beskrives spesielt ved rullering av økonomiplanen.</p> <p>Ny vurdering av plassering gjør hvor opprinnelig vedtak oppretholdes. Kommunestyret får sak i sitt junimøte hvor Kulturarvstyret har overfor Formannskapet anbefalt at økonomiplanens avsatte midler i 2009 bevilges til 2008.</p> <p>Ikke midler i 2008 men kraftverket kontaktes for å sammen å friske opp tidligere planer hvor målet er en samhandling med kraftverkets gamle smie. Dette vil bli økt attraksjon for Rødberg.</p> <p>Midler ikke avsatt i år.</p> <p>Gjennomføres i år.</p>
--	---	--

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Planarbeider	Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre utvikling og driften av: Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna og Bygdetunet	Iverksettes høsten 2008.
Interkommunalt samarbeid	Foregår på enkeltområder men lite helhetlig. En tidligere sterk samhandling er svekket. Avklare verdien av styrket samhandling.	Nore og Uvdal tar initiativ.
Nye reformer, lovendringer.	Ny kulturlov.	

Investeringsregnskap 2008

	Budsjett 2008	videre-føres fra 2007	Tilleggs bev. 2008	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2008	Rest	Kommentarer:
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:							
8100	IT-utstyr og programvare	400 000		400 000	-	400 000	Foreløpig ubenyttet
8101	Godfarfoss, kjøp av aksjer, andre utgifter			-	-	-	
8102	Nore kirkelige fellesråd	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	Gjelder utvidelse av Skjønne kirkegård. Midlene er overført til Fellesrådet. Arbeidet pågår.
8102	Automatisk ringeanlegg Tunhovd kirke	220 000	155 000	375 000	-	375 000	Arbeidet fullført.
8102	Tak Nore kirke	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	Ikke påbegynt. Må prosjekteres på nytt.
8109	Ombygging kommunehus	1 500 000	381 078	1 881 078	182 246	1 698 832	Forbruk i 2008 er i det alt vesentlige benyttet til slutføring av ny kantine.
8110	Implementering BliNK og IP-telefoni	-		-	54 970	(54 970)	
Skole, barnehage og kultur:							
8200	IT-utstyr og programvare	300 000		300 000	-	300 000	Er under planlegging
8211	Rødberg barnehage	750 000		750 000	-	750 000	Er under planlegging
8217	Forbedring av skole og barnehagebygg		111 651	111 651	-	111 651	Mottar ca 30.000,- kr i støtte fra fylkeskommunen på tiltak ift kulturell skolesekk; opprustning av formidlingsarenaer. Skjermvegger og blindingsgardiner på Uvdal skole. Betingelser tilsvarende egenfinansiering.
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	100 000	224 035	324 035	-	324 035	Blant annet ballbinge og enkle tiltak planlegges utført i løpet av 2008.
8526	Utsmykking kommunale bygg	100 000	100 000	200 000	-	200 000	Noe er slutført men ikke fakturert.
8527	Utomhusarbeide Rødberghallen	-	150 000	150 000	-	150 000	Ledere for bibliotek, kulturskole og klubb og kulturkonsulent arbeider med forslag til tiltak/bruk av midlene.
8528	Scene med Tak fritidsparken	-	300 000	300 000	-	300 000	Prosjekt/oppføring gjøres i sammenheng med øvrig etablering i fritidsparken.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

Kulturavstyret:

8505	Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning	50 000	0	-	50 000	19 705	30 295	Avsluttende arbeider på stua inne og uteområdet.
8552	Servicebygg Bygdetunet	100 000	300 000		400 000	-	400 000	Arbeidet iverksatt organisert i ei arbeidsgruppe opprettet i Kulturavstyret. Utgangspunktet er gjennomgang av vedtatt forprosjekt sett ift morgendagens behov.
8554	Smia etter Hans Aas				-	-	-	
8555	Parkering/traffiksikkerhetsplan Bygdetun	-	57 529		57 529	-	57 529	Restmidler fra forprosjektet som er gjennomført i 2007 med vedtak i kommunestyrets desembermøte om igjen å utrede aktuelle plass. Så er allerede utført av kulturavstyret med vedtak om at tidligere vedtak om Eiterklepp opprettholdes. Kulturavstyret fremmer i sitt junimøte sak om at økonomiplanens avsatte midler i 2009 kroner 700.000 bevilges til 2008.
8557	Lager Bygdetun	250 000	0	0	250 000	-	250 000	Iverksatt arbeid som gjennomføres i sommer.

Pleie, rehabilitering og omsorg:

8313	Utstyr pleie og omsorg	-	164 474		164 474	29 665	134 809	Alt innkjøp er ikke foretatt
8317	Plom (ressursplanleggingssystem)	-	22 050		22 050	13 500	8 550	Innkjøp er foretatt
8318	Elektronisk internkontrollsystem	300 000	0	0	300 000	-	300 000	Fagavdelingen er i gang med kartlegging av ulike systemer

Næring, miljø og kommunalteknikk:

8218	Heis på Uvdal skole/samfunnshus			323 000	323 000		323 000	Avsluttet, jfr. F-sak 12/08. Sluttregnskap gjenstår.
8221	Skolebygg	1 000 000	26 081 021	-	27 081 021	7 665 371	19 415 649	Innenfor vedtatt kostnadsramme. Utsatt ferdigstillelse til 1/12 og tas i bruk fra årsskiftet.
8222	Skolebygg Uvdal, Nore og Tunhovd	1 000 000	0	-	1 000 000	-	1 000 000	Prosjektering ikke påbegynt.
8314	Bergtun omsorgsenter		1 322 249	-	1 322 249	(429 240)	1 751 489	Tidligere justert kostnadsramme på totalt 111 mill. med en rest på kr. 1.751.489. Av dette er bevilgning til takheiser på kr. 500.000 foreløpig urørt. Utbetaling av kr. 250.000 til badekar er stilt i bero grunnet mangler ved leveransen. Tidligere gransking er belastet med kr. 326.120. Ny gransking vedtatt belastet med kr. 300.000. Omfanget av utomhusarbeider vil som en følge av dette måtte revurderes.
8404	Hardangervidda informasjonssenter		122 835	-	122 835	375	122 460	Prosjektplan utarbeides nå og vil gi videre føringer for gjennomføring av aktuelle tiltak.
8523	Fritidspark på Rødberg				-	-	-	Videre utbygging avventer planarbeidet for Rødberg sentrum, prosjekt 8830 og sees også i sammenheng med prosjekt 8703.
8525	Rødberg bibliotek				-	63 309	(63 309)	Avsluttet. Sluttregnskap gjenstår.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

8553	Kulturminnekart - formidling		73 761	-	73 761	-	73 761	Påbegynt i 2007. Bemanningssituasjonen på kart- og oppmåling har gjort at prosjektet må slutføres høsten 2008.
8604	Kjøp av grunn		537 811	-	537 811	241 553	296 258	Fortløpende grunnkjøp etter behov/vedtatte planer, samt grunnerstatning komm. veger. Avtale er bl.a. inngått for kjøp av tidligere leigd areal til søppelplass.
8605	Grønneflåta søppelplass - oppussing		453 670	-	453 670	-	453 670	Slutføring må avvente videre bruk/fjerning av ferdig hugget flis. Vil bli foreslått midlertidig omdisponert til faste dekker i år.
8610	Brøstrudlia Sør vann/avløp		360 348	-	360 348	-	360 348	Kun mindre arbeider gjenstår og utføres på forsommeren 2008. Forøvrig vises til justert tilbakebetalingsplan vedtatt av K-styret.
8611	Nørstebøseter vann/avløp		55 617	-	55 617	-	55 617	Rest bevilgning vil bli brukt på økt kapasitet på vannforsyning i år.
8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	1 000 000	0	-	1 000 000	-	1 000 000	Gjennomføres i år
8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg	-	295 878	-	295 878	-	295 878	Tilkobling av nye anlegg pågår fortløpende.
8621	Rehabilitering vannverk		144 832	-	144 832	34 208	110 624	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold, bl.a rehabilitering av pumper og ledningsnett på Rødberg.
8632	Rehabilitering avløpsanlegg	-	253 750	-	253 750	-	253 750	Rehabilitering utover vanlig vedlikehold, bl.a rehabilitering av ledningsnett på Rødberg.
8633	Mottaksanlegg tette tanker	200 000	0	-	200 000	-	200 000	Prosjektering vil bli utlyst på anbud i år.
8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	500 000	540 206	-	1 040 206	-	1 040 206	Økt kapasitet av vannforsyning Høk/Dagalifjell videreføres i 2008
8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger		252 975	-	252 975	-	252 975	Gjelder vannbehandlingsanlegg i Øvre Uvdal og på Hvammen. Må utsettes til 2009.
8641	Digitale tema og beredskapskart	-	279 475	-	279 475	-	279 475	Påbegynt i 2006. Bemanningssituasjonen på kart- og oppmåling har gjort at prosjektet må slutføres i 2008.
8644	Tømmestasjon bobiler Rødberg	250 000	0	-	250 000	-	250 000	Utføres i 2008.
8661	Hydraulisk rednings-/klippeutstyr	200 000	0	-	200 000	-	200 000	Anskaffes i år.
8662	Lastebil	700 000	0	-	700 000	-	700 000	Utlyst på anbud, men ingen tilbud mottatt. Det forhandles om direkte kjøp.
8700	Utbedring kommunale veger	1 500 000	-258 071	-	1 241 929	188 165	1 053 765	Utbedring ihht. vedtatt vegplan. Øygardsgrendvegen utbedres i år.
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-	1 198 110	-	1 198 110	24 304	1 173 806	Avventer videre beslutning i plankomiteen.
8704	Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc.	-	118 531	-	118 531	-	118 531	Planarbeidet er snart slutført. Tiltak gjennomføres deretter.

Tertialrapport 1-2008 Nore og Uvdal kommune

8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	-	255 922	-	255 922	132 109	123 813	Utføres ihht. vedtatt plan. Anbud for arbeider ved Uvdal skole er utlyst på nytt.
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	-	138 651	-	138 651	-	138 651	Sluttrapport vil bli framlagt til behandling.
8708	Tinnsvegen	-	249 031	-	249 031	-	249 031	Overtatt av Statens vegvesen som fylkesveg fra 1.1.07. Noen avtalte kommunale arbeider gjenstår og utføres i år.
8709	Vestsidevegen Uvdal	1 100 000	0	-	1 100 000	-	1 100 000	Anskaffelsen er lyst ut på anbud.
8809	Omlagging høyspent Bakkehaugan	300 000	0	-	300 000	-	300 000	Utføres i sommer, etter avtale med Uvdal Kraftforsyning.
8814	Utbedring industribygg Hvammen	2 000 000	0	-	2 000 000	-	2 000 000	Prosjektbeskrivelse pågår. Blir lyst ut på anbud.
8819	Aggregat sjukeheim, kommunehus/brannstasjon	150 000	550 000	-	700 000	-	700 000	Anskaffelsen er lyst ut på anbud. Sluttfinansiering er utsatt til kommunestyremøte den 30. Juni.
8828	Opprusting kommunale bygg	500 000		-	500 000	66 435	433 565	Pågår fortløpende
8829	Radontiltak bygg på Hvammen	-	153 768	-	153 768	-	153 768	Tiltak gjennomført. Gode måleresultater. Restbevilgning kan omdisponeres.
8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg	-	77 481	-	77 481	15 938	61 543	Pågår. Avventer vedtak i plankomiteen.
8831	Utvidelse brannstasjon/lager/off.toalett	1 100 000	1 600 000		2 700 000		2 700 000	Tilbud på utarbeidelse av skisseprosjekt m/funksjonsbeskrivelse er utført. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse.
8833	Utskifting lysarmatur pga PCB	-	807 520	(671 000)	136 520	13 699	122 821	En del midler er omdisponert tidligere i år. Gjenstående utskifting slutføres i 2008.
8835	Skjønne skole	-	0	348 000	348 000	-	348 000	Avsluttet, jfr. F-sak 13/08. Sluttregnskap gjenstår.
8836	Veterinærklinikk på Rødberg	75 000	1 347 797	-	1 422 797	477 301	945 496	Utført. Sluttregnskap gjenstår. Tas i bruk med det første.
8880	Plan, regulering utbygging Grevsgårdområdet - utlån	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	Reguleringsplan godkjent. Utbygging pågår i regi av Grevsgård Utbyggingslag BA.
8881	Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen	-	400 000	-	400 000	-	400 000	Ikke igangsatt. Avventer bemanningssituasjonen på avdelingen.
Sum investeringer		15 645 000	44 378 982	0	60 023 982	8 793 611	51 230 371	

Finansforvaltning

Jfr kommunens finansreglement skal rådmannen rapportere på følgende:

Finansforvaltning i 2008-1		2007				2008	
		Andel	30.apr	30.aug	31.des	30.apr	
Långivere:	Sum lån:						
<u>Flytende rente:</u>			Rentesats i %				
Husbanken	7 249 186		3,9	4,9	5,1	5,5	
Kommunalbanken	63 984 850		4,3	5,1	5,9	6,4	
Kommunekreditt	24 721 848		4,2	5,1	5,9	6,4	
Klp	187 500	96 143 384	83,5 %	4,4	5,1	5,95	6,45
<u>Fast rente:</u>							
Kommunalbanken	5 000 000				5,2	5,2	
Kommunekreditt	14 000 000	19 000 000	16,5 %	3,4	3,4	3,4	
		115 143 384					
Likvide midler:			Avkastning i %				
Plassert i bank:	66 317 064		4,88	5,88	6,2	6,74	
BTV-fond*	600 000						
Rentepapirer (Konsesjonskraftfondet)		0	Snitt årlig avkastning		9,71	9,71	
		48 359 634					

Innskuddsrenten har økt fra 6,2 % til 6,74 % siden 1.1.2008, mens innlånsrenten i snitt har hatt en økning på 0,5 prosentpoeng i samme periode.

Rest låneopptak til Rødberg skole på 12,9 millioner kroner i 2007 er foreløpig ikke foretatt.

* 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.

Konsesjonskraftfondet

	Rentepapirer	Rentebytteavtale
Inngående balanse 2008	39 869 997	-44 098 590
Innbetalt jfr avtale i januar 2008		2 892 750
Påløpte inntekter/utgifter i 2008	365 459	-529 160
Innløst	-40 235 456	41 735 000
Pr 30. april 2008	0	0

I tråd med kommunestyrevedtak i sak 21/2008 er Porteføljen i rentepapirer (konsesjonskraftfondet) innløst og rentebytteavtalen med DnB Markets er innfridd. Det er inntektsført 365.459 kroner i renteinntekter av fondet og utgiftsført 529.160 kroner i renteutgifter på rentebytteavtalen i 2008. Innbetaling i januar på 2.892.750 kroner påvirker ikke driftsregnskapet.

Næringsfond

Saldo 1.1.2008		12 464 768
Budsjettert avsatt i driftsregnskapet 2008:		
Konsesjonsavgifter	10 300 000	
Renter	500 000	10 800 000
Budsjettert bruk i driftsregnskapet 2008:		
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-6 178 000	
Utlån	-1 028 000	
Mottatt avdrag på tidligere utlån	2 668 000	
Kulturarvstyret	-473 000	
Renter og avdrag Næringsparken	-520 000	-5 531 000
Budsjettert bruk i investeringsregnskapet 2008, inkl ovf fra 2007		
	-12 505 935	-12 505 935
Næringsfondet 31.12.2008		
Bevilget tilskudd som ikke er utbetalt, men belastet fondet		3 300 057
Bevilget utlån som ikke er utbetalt, men belastet fondet		1 439 000
Utlån pr 30.04.2008 (som skal tilbakebetales)		7 144 890
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales)		8 223 226

Støtte fra næringsfondet første tertial 2008.

Avdelingen har opplevd betydelig interesse for næringsfondsmidlene våren 2008. Det er spesielt positivt at noen satser i landbruket og at det foretas bruksutbygginger og oppkjøp av melkekvoter.

Det største bevillingen i perioden er gått til bruksutbygging hos Sigrid og Tore Nilsen.

Grunneiere i ytre Nore forsøker å få til felles organisering med målsetting en felles utvikling av hytteområder i Roe- området, dette kan skape ny næringsutvikling i ytre Nore. Prosessarbeidet er støttet fra kommunen.

To tiltak er støttet med næringslån, bruksutbygging Sigrid og Tore Nilsen og utbygging av kontorlokaler i Nore og Uvdal Næringspark.

Resten er støtte til mindre tiltak.

Nore og Uvdal næringssselskap BA.

Ansettelsene av personellet ble ferdigstilt i perioden.

Det merkes at aktiviteten i Nore og Uvdal Næringssselskap BA gir økende interesse for kommunens støtteordninger mot næringslivet. Arbeidet med partnerskapsavtalen som skal regulere forholdet mellom kommunen og selskapet har tatt mye tid i perioden, avtalen ble godkjent i Kommunestyret 19 mai.

Status i forhold til budsjett på de aktuelle kontoene som brukes er:

	Budsjett	Brukt pr 30.4.2008.
Tilskudd til næring:	500.000	292.720
Prosjekter/ nye tiltak:	350.000	71.062
Miljøbasert næringsutvikling	150.000	2.000
Infrastrukturtiltak:	500.000	10.000
Vertskapstjenester	300.000	0
Næringslån:	1.028.000	558.500

Kontoer som er bundet opp i faste avtaler /vedtak er ikke tatt med.

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

Investeringsprosjekter 2008:		
Prosj	Prosj (T)	Budsjett 2008
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	-124 035
8404	Hardangervidda informasjonssenter	-122 835
8505	Stue bygdetunet	-50 000
8528	Scene med tak - Fritidsparken	-300 000
8552	Servicebygg bygdetunet	-400 000
8553	Kulturminnekart - formidling	-73 761
8555	Parkering/trafikksikkerhetsplanen	-57 529
8557	Lager bygdetunet	-250 000
8604	Kjøp av grunn	-100 000
8611	Nørstebøseter vann/avløp	-55 617
8621	Rehabilitering vannverk	-144 832
8633	Mottaksanlegg tette tanker	-200 000
8641	Digitale tema- og beredskapskart. Arealis	-79 475
8700	Utbedring kommunale veger	-1 241 929
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-1 198 110
8704	Norefjord sentrumsutvikling, gangv. etc.	-118 531
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	-576 322
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	-138 651
8708	Tinnsvegen	-249 031
8709	Vestsidevegen Uvdal	-1 100 000
8814	Utbedr. Industribygg Hvammen	-2 000 000
8830	Slutføring reguleringsplan Rødberg	-77 481
8831	Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett	-600 000
8836	Veterinærklinikk på Rødberg	-1 347 797
8880	Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet	-1 500 000
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	-400 000
		-12 505 935

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 2008:	Kortids Syke %	Langtids Syke %	Total Syke %	Total Fravær %
Helse, sosial og barnevern	1,3	1,88	3,18	4,98
Pleie, rehabilitering og omsorg	1,32	4,75	6,07	7,38
Sentraladministrasjonen	0,19	1,17	1,35	5,68
Skole, barnehage og kultur	1,72	3,34	5,06	7,83
Næring, miljø og kommunalteknikk	2,6	3,1	5,71	8,15
Total	1,56	3,5	5,05	7,37

Totalt sykefravær 1 tertial i år er på 5,05%. For 2007 var sykefraværet 8,2 %, altså en meget positiv utvikling i 2008. Tabellen over viser at det er stor forskjell mellom fagavdelingene, pleie, rehabilitering og omsorg er høyest med 6,07%.

	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

