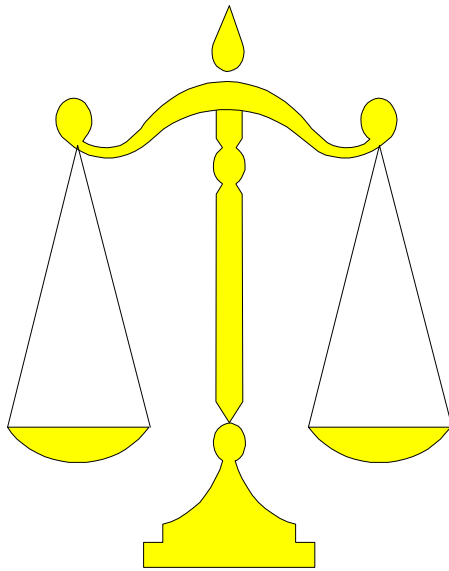


TERTIALRAPPORT



PR. 1. september 2008

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHOLD:	Side
Oppsummering	3
Sammendrag driftsregnskapet	4
Pleie, rehabilitering og omsorg.....	8
Helse, sosial og barnevern	13
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter.....	16
Skole, barnehage og kultur	19
Næring, miljø og kommunalteknikk.....	25
Kulturarv	28
Investeringsregnskap	33
Saker behandlet av Nore og Uvdal kommunestyre i 2008 til 2. tertial	38
Finansforvaltning.....	43
Konsesjonskraftfondet.....	44
Næringsfond	44
Fravær	46

Oppsummering

Driftsregnskap

Pr 2 tertial har netto ramme drift fagavdelingene et positivt avvik på 1,1 millioner kroner. Fagsjefenes kommentarer til avvikene viser at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer.

Vurdert prognose pr 31.12 har merforbruk i driften på 350.000 kroner. Dette gjelder sentrale styringsorganer – politisk virksomhet. Budsjett for 2008 ble ikke oppjustert i tråd med nytt reglement for godtgjøring folkevalgte som ble vedtatt i K-sak 62/2007. Pr 2 tertial viser et overforbruk på 250.000 kroner, det foreslås derfor å øke rammene med 350.000 kroner for året 2008.

Prognose pr 31.12 viser at vi vil få større inntekter av konsesjonskraften enn forutsatt i budsjettet, dette gjelder sikringsavtalen vi har på kraftsalget og er pr 1. september 1,2 millioner kroner. Dette er 800.000 mer en forutsatt i budsjettet. Mottatt beregning fra KLP viser at kommunen skal inntektsføre 1,1 millioner kroner mer i premieavvik enn forutsatt i budsjettet.

Skatteinngangen pr 31. august er 3,5 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens justerte budsjettanslag er 2,3 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for 2007. Skatteinngangen for landet er 7% høyere enn på samme tidspunkt i fjor, mens det i revidert nasjonalbudsjett er en forventet økning på 4%.

Investeringsregnskapet

Kommunen har en total investeringsramme på 60 millioner kroner i 2008. Pr 2 tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 24 millioner kroner, det vil si at vi har rest investeringsramme på 36 millioner kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer fra side 33 i rapporten.

Forslag til budsjettreguleringer

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

Økt ramme til politisk styring	350 000
Konsesjonskraftinntekter økes	800 000
Premieavvik (økt inntektsføring)	1 150 000
Avsetning til disposisjonsfond økes	1 600 000

Fravær

Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er på 4,62 %. Dette er 0,43 prosentpoeng lavere enn ved 1. tertial i år. På samme tidspunkt i 2007 var sykefraværet 8,2 %, altså en meget positiv utvikling i 2008.

Sammen drag driftsregnskapet

	Vedtatt Budsjett 2008	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8.2008	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	129 341 748	88 718 942	87 538 942	1 180 000	-350 000	1
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-65 333 000	-50 500 000	-50 884 000	384 000	0	2
Rammetilskudd	-35 841 000	-25 125 000	-25 125 000	0	0	3
Eiendomsskatt	-34 930 000	-34 930 000	-34 927 819	-2 181	0	4
Konsesjonskraft - netto	-5 400 000	-4 200 000	-5 000 000	800 000	800 000	5
Fail- og geldsbrevkraft	-812 000	-550 000	-552 000	2 000	0	Fail- 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	-4 100 000	-4 023 000	-77 000	0	0
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 500 000	0	0	0	0	Utbetales i desember
Investeringsstilskudd (Reform 97)	-200 000	-100 000	-91 000	-9 000	0	0
Bruk av næringsfond (ovf investeringsregnskap)	-12 505 935	0	0	0	0	0
Andre utgifter:						
Reguleringspremie/lønnsoppgjør 2008	5 432 123	0	0	0	0	6
Premieavvik/amortisering	-1 850 000	-1 850 000	-3 000 000	1 150 000	1 150 000	7
Avsetning til disposisjonsfond	1 622 129	0	0	0	0	0
Avsetning til næringsfond	10 300 000	0	0	0	0	0
Overføring til investeringsregnskapet	21 453 728	0	0	0	0	0
Netto renter/avdrag	9 470 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0
	-129 341 748	-114 055 000	-116 302 819	2 247 819	1 950 000	
	0	-25 336 058	-28 763 877	3 427 819	1 600 000	9

1. Drift etatene – netto rammer

Netto ramme drift fagavdelingene er positive med 1,1 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 350.000 kroner. Dette gjelder sentrale styringsorganer – politisk virksomhet. Budsjett for 2008 ble ikke oppjustert i tråd med nytt reglement for godtgjøring folkevalgte som ble vedtatt i K-sak 62/2007. Pr 2 tertial viser et overforbruk på 250.000 kroner, det foreslås derfor å øke rammene med 350.000 kroner for hele året.

2. Skatteinntekter

Skatteinntangen pr 31. august er 3,5 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens justerte budsjettanslag er 2,3 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinntang for 2007. Skatteinntangen for landet er 7% høyere enn på samme tidspunkt i fjor, mens det i revidert nasjonalbudsjett er en forventet økning på 4%.

Det er stor usikkerhet på om økningen i skatteinntang på landsbasis vil holde ut året. Det er skatteinntangen i november og desember (etter skatteavregningen) som er de store usikre månedene da alt hittil i år er å betegne som forskudd.

	2004	2005	2006	2007	2008	Differanse 2007-2008	Differanse i %
Pr. 1. September							
Forskuddstrekk	19 480	20 513	21 299	22 073	24 368	2 295	
Forskuddskatt	3 574	3 864	5 101	4 524	4 033	-491	
Naturressursskatt	15 134	14 921	14 729	22 551	22 483	-68	
Sum skatt 1.september	38 188	39 298	41 129	49 148	50 884	1 736	3,5 %
% av total skatteinntang	62,9 %	62,9 %	60,6 %	77,0 %	78,0 %		
Totalt i året				Budsjett			
Sum forskuddstrekk/skatt	39 250	39 621	45 232	42 774	42 500		
Naturressursskatt	21 496	22 859	22 648	21 021	22 733		
Sum skatt 31. des.	60 746	62 480	67 880	63 795	65 233	1 438	2,3 %

Vedtatt budsjettregulering i tertialrapport 1-2008 er gjennomført. Det foreslås ikke ytterligere budsjettreguleringer i forhold til skatteanslaget.

3. Rammetilskudd

Rammetilskuddet utbetales over 10 terminer og inntektsføres i tråd med revidert nasjonalbudsjett. Vedtatt budsjettregulering i tertialrapport 1-2008 er gjennomført.

4. Eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt 2008 er i tråd med revidert budsjett for 2008. Vedtatt budsjettregulering i tertialrapport 1-2008 er gjennomført.

5. 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. Pr 2. tertial har vi fått ekstraintekt på 1,2 millioner kroner gjennom denne avtalen. Det er disponert 400.000 kroner av kommunestyre i sak 3/2008 Skredvarsling Imingsfjell. Dersom kraftprisen holdes på dagens nivå ut året kan vi forvente ytterligere 1,2 – 1,5 millioner kroner. I vurdert avvik pr 31.12 har vi kun tatt høyde for inntektene pr 1. september.

6. Lønnsoppgjør

Lønnsoppjøret 2008 har en ramme på ca 6,3%. Det er avsatt total 4,7 millioner kroner til finansiering i 2008. Vedtatt budsjettregulering i K-sak 66/2008 er gjennomført.

7. Premieavvik KLP

Aktuarberegning viser positivt premieavvik for 2008 på 3 millioner kroner. Dette er 1,1 millioner mer enn forutsatt i budsjettet. Premieavviket er en intern inntektsføring som skal utgiftsføres med 1/15 pr år de neste 15 årene. Føringsen påvirker driftsresultatet.

8. Netto renter/avdrag

Netto rente og avdragsutgifter holdes innen korrigert budjettert ramme. Vedtatt budsjettregulering i tertialrapport 1-2008 er gjennomført

9. Vurdert avvik 31.12

Når vi har tatt hensyn til punktene over er prognosen på kommunens resultat mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår at budjettert avsetning til disposisjonsfond økes med 1,6 millioner kroner og vil da bli totalt på 3,2 millioner kroner i 2008

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 31 august 2008
Avvik i kr hittil i år	Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 31. august

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

Rådmannens Rapport - Økonomi – 200804 – Fagavdelingene samlet

Etat- fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	15 572	434
KULTURARV - Museumsstyret	0	26
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	42 627	336
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	15 653	-105
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	35 842	225
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	16 649	298

Som tabellen over viser er det små avvik i forhold til periodisert budsjett og det utøves god budsjettdisiplin i fagavdelingene. Viser for øvrig til fagsjefenes kommentarer på de neste sidene i rapporten.

Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Hjemmetjenesten	-1 045	-5.38
Institusjon Bergtun omsorgssenter	811	5.47
Administrasjon Pro	- 10	-0.65
Fellestjenesten	580	8.49

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	43 314 521	27 716 084	28 726 253	-1 010 169
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	4 567 900	3 160 809	3 209 168	-48 360
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 640 000	892 736	754 790	137 946
04	Overføringer	485 100	323 271	466 459	-143 188
4999	Sum driftsutgifter	50 007 521	32 092 899	33 156 671	-1 063 771
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	1 518	-1 518
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	1 518	-1 518
06	Salgsinntekter	-1 635 800	-1 090 097	-924 677	-165 420
07	Refusjoner	-5 745 100	-3 469 111	-3 909 914	440 803
071	Refusjon folketrygden	0	0	-1 125 492	1 125 492
8999	Sum driftsinntekter	-7 380 900	-4 559 208	-5 960 082	1 400 875
		42 626 621	27 533 691	27 198 107	335 585

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

Nedjustering av aktivitetsnivå gir økt press på den enkelte ansatte.

Jeg vet godt hvilket verdifullt og respektfullt arbeid som gjøres av samtlige ansatte i fagavdelingen, for arbeidsgiver er det derfor viktig å gi honnør til de ansatte for en generelt offensiv holdning til nedjusteringen.,

Status pr tertial 2 2008: Fagavdelingen er i positiv balanse

Lønn er i balanse til tross for:

Frikjøp tillitvalgte (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.

Det er negativt avvik på Inntekter. Dette skyldes:

Korttidsplasser: 684 Ledige liggedøgn kortidsplasser ved utgangen av august , noe som utgjør kr 80.712

Hjemmehjelp: En rekke brukere har mange hjemmehjelp timer 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 regnes 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 hjelpetønad 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 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer:

	2005	2006	2007	2008	2. tertial:
Økonomi:					
% avvik regnskap/budsjett			-8,2 %	0	0,79 %
Analyse av fagavdelingen.				Iplos/Kostra analyse av forholdet mellom funksjonsnivå og ressursinnsats	Utført
Medarbeidere:					
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt			50 %	65%	Arbeides med kontinuerlig. Det er foretatt medarbeiderkartlegging i forhold til uønsket deltid. Resultatet skal være ferdig innen 151008
Sykefravær	6,04	7,28 *	9,89 %	6%	6%
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%	100%
Elektroniske tjenester:					
Nettsider				Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	Innen tre uker etter at vedtaket er fattet
IPLOS				Utvikling av fagavdelingens nettsider	Arbeides med kontinuerlig. Forbedringspotensiale
Elektronisk pasientjournal				Utvikling og implementering av IPLOS statistikkverktøy	Arbeides med kontinuerlig
Elektronisk dokumentasjon i tjenesten				Innført elektronisk dokumentasjon 010608	Arbeides med kontinuerlig
Elektronisk internkontrollsystem, avvikshåndtering				Innført elektronisk rapport innen 010608	Prosess starter høst 2008
Elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer				Innføring av elektronisk internkontrollsystem, avvikshåndtering. Innen 010808. Samarbeid med Kongsbergregionen	Prosess starter 2008
				Innføring av elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer. Innen 010808. Samarbeid med Kongsbergregionen	Kartlegging av innkjøp foregår
					Innført

Arbeidsprogram 2008:

Større utredninger/arbeider		<u>Kommentarer 01.09.08</u>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluering av opptrappingsplan psykiatri - Evaluering av Handlingsplan for omsorgstjenesten - Handlingsplan for helse og omsorgspesoneell - Plan for demensomsorg - Forskrift om smittevern i helsetjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Opptrappingsplan psykiatri, prosessen er startet - Handlingsplan for omsorgstjenesten, behandles i kommunestyret oktober 2008 - Handlingsplan for helse og omsorgspesoneell, evaluering og justering gjøres hvert år - Plan for demensomsorg er under planlegging
Kongsberg regionen	<ul style="list-style-type: none"> - Felles dokumentasjonssystem - Innføring av elektronisk internkontrollsystem, avvikshåndtering. - Innføring av elektronisk informasjonssystem for kliniske prosedyrer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Felles dokumentasjonssystem. Innkjøp er foretatt - Elektronisk internkontrollsystem, 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"> - Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens - Tilbud til pårørende – pårørendeskoler og samtalegrupper. - Utredning og diagnostikk av demens <p>25 norske kommuner er etter råd fra Fylkesmennsembetene 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 – pårørendeskoler og samtalegrupper. Utredning og diagnostikk av demens</p>

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

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 savar er at Helse Blefjell har behov, men at inntekter(DRG) i forhold til rehabilitering er så store at de er usikre.
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: 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,Nasjonale helseplan (2007-2010) inkluderer som en del av Hanslingsplan 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	8 404 528	5 253 249	6 214 831	-961 582
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	2 450 700	1 714 918	1 246 479	468 439
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	2 479 600	1 510 881	1 297 604	213 277
04	Overføringer	3 491 000	1 968 522	1 895 795	72 727
4999	Sum driftsutgifter	16 825 828	10 447 571	10 654 709	-207 138
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	100 000	66 640	65 072	1 568
5999	Sum Finansieringsutgifter	100 000	66 640	65 072	1 568
06	Salgsinntekter	-295 000	-196 588	-296 934	100 346
07	Refusjoner	-998 720	-591 213	-973 390	382 177
071	Refusjon folketrygden	0	0	-158 565	158 565
8999	Sum driftsinntekter	-1 293 720	-787 801	-1 428 889	641 088
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60 000	-39 984	-38 540	-1 444
9999	Sum Finansieringsinntekter	-60 000	-39 984	-38 540	-1 444
		15 572 108	9 686 426	9 252 353	434 073

ang. Lønn: overforbruk lønn på ca 960.000. Hvis vi reduserer dette med inntekt sykepenger (160.000) har vi et overforbruk på ca. 800.000. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt stillingen som turnuslege ubesatt og store utgifter til vikarlegen. I tillegg overforbruk støttekontakt/ fosterhjem på ca. 100.000. Vi har satt inn miljøarbeider i 100% stilling som tiltak i barnevern, noe som gir utslag på lønn (ca. 350.000 på helårsvirkning).

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.: Her kommer det større utgifter i slutten av året, særlig juridisk bistand og konsulenthjelp til sosial og barnevern, slik at underforbruket på ca. 460.000 reduseres. I tillegg har vi vært svært tilbakeholden med bruk av midlene her, pga stor overforbruk lønn legene.

Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod: underforbruk på ca. 200.000. her kommer en større utgift til refusjon vikartjeneste legene, slik at posten nok går i balanse i den siste perioden.

Overføringer: i balanse; her er det ikke tatt med utgifter til bufetat (institusjon barnevern) for juli-august: i alt ca. 330.000
Dermed har vi et overforbruk her på ca. 250.000

Finansutgifter: u.a.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Salgsinntekter: her har vi et overskudd på ca. 100.000. Dette kommer fra økte inntekter egenandel legene og innkrevd huslei vikarlege. Vi regner med at dette overskuddet kommer til å øke noe på slutten av året.

Refusjoner : overskudd på ca. 380.000. Dette skyldes økte refusjoner til legene, ca. 100.000. Refusjon fra NAV-trygd til sosialkontor for enkeltklient: 120.000, og overførte midler fra 2007 til 2008 til tiltak forebyggende helse (fra fylkeskommunen) ca. 140.000.

Sykelønnspengene er ca. 160.000 som må sees i sammenheng med overforbruk lønn.

Vi har et overforbruk på lønn (leger, støttekontakt, miljøarbeider barnevern*) og overføringer (barnevern), noe som fortsetter i den siste delen av 2008. Samtidig får vi refundert en del utgifter gjennom øremerkede midler psykiatri, slik at det er en forventning at budsjettet skal gå i balanse.

Utfordringen blir lønnet permisjon i legetjenesten fra høsten, i tillegg til utgifter til vikarlege.

I barneverntjenesten har vi økning av tiltak, noe som gir usikkerhet om rammene holder ut året.

Måleindikatorer:

	2005	2006	2007	Mål 2008	2.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%	2,96%
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	--	100 %	100%	40%
Tjeneste					
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,47	0,38	0,40	0,47	0,46
Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som bor i opprinnelig familie	30,2	17,5	15,9	Vurdere mulige reduksjoner	•
Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie	54,4	48,9	48,9	vurdere mulige reduksjoner	•
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp				Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	Utsatt pga. NAV
Søknadsskjema bostøtte				Fagavdelingens tjeneste tilbud gjennomgås og kvalitetssikres	Ikke begynt arbeidet enda
Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene				Fagavdelingens tjeneste tilbud gjennomgås og kvalitetssikres	
Samfunn					
Brukerundersøkelse	Nei	nei		Gjennomføre brukerundersøkelse	Finne egnede områder til brukerundersøkelse

- Vi får ikke ut Kostra-tall enda.

Arbeidsprogram 2008:

Større utredninger/arbeider Planarbeider	Evaluering psykiatriplan	Kommentarer 30.4.2008 Ligger på vent, ansvar for koordinering av evalueringen ligger hos PRO.
Interkommunalt samarbeid	Evaluering alkoholpolitisk plan Kompetanseheving barneverntjenesten region Kongsberg	Evaluert og vedtatt i kommunestyret i april 08. Vi fortsetter det regionale samarbeidet. Nettverket utarbeider forslag til felles koordinator for barneverntjenestens nettverksarbeid, med forslag til økonomisk dekning for utgiftene knyttet til dette. Det har vært problemer med å finne koordinator, men håper at det kommer på plass på slutten av året.
Nye reformer, lovendringer av betydning	NAV, innføring og oppstart i høsten 2008	Oppstart 11. september, med offisiell åpning 2. oktober. Oppføring av ansatte avsluttes 10. september, da er kompetansepakken (5 x 2 dager opplæring) gjennomført. Videre satses det på dags-seminarer og skulder-mot-skulder opplæring.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
IT	61	1.67
Økonomitjenesten	154	5.51
Fellesutgifter og rådmannskontoret	- 282	-4.05
Servicekontoret	28	1.24

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	11 014 634	6 999 849	7 308 745	-308 896
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	6 734 344	4 605 067	4 824 748	-219 681
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	677 000	451 153	234 000	217 153
04	Overføringer	1 654 500	1 052 519	1 372 378	-319 859
4999	Sum driftsutgifter	20 080 478	13 108 587	13 739 871	-631 284
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	200	-200
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	200	-200
06	Salgsinntekter	-245 000	-163 268	-146 219	-17 049
07	Refusjoner	-4 282 000	-1 834 233	-2 119 174	284 941
071	Refusjon folketrygden	0	0	-254 326	254 326
8999	Sum driftsinntekter	-4 527 000	-1 997 501	-2 519 719	522 218
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-4 095	4 095
9999	Sum Finansieringsinntekter	0	0	-4 095	4 095
		15 553 478	11 111 086	11 216 257	-105 170

Sentral statusvurdering:

2 tertial viser merforbruk i forhold til politisk virksomhet. Budsjett for 2008 ble ikke oppjustert i tråd med nytt reglement for godtgjøring folkevalgte som ble vedtatt i K-sak 62/2007. Pr 2 tertial viser området overforbruk på 250.000 kroner, det foreslås derfor å øke rammene med

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

350.000 kroner for hele året. Øvrig drift innen sentrale styringsorganer og fellesutgifter synes å være i balanse.

Målingikatorer:

	2006	2007	Mål 2008	2.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 %	2,05 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler		55 %	100 %	80 %
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 %	1 stilling utlyst. Elektronisk søknad
Elektroniske lønsslipper		Ikke gjennomført	60 %	Ikke påbegynt
Kommunedel plan på kartløsninger			100 %	Ajour
Kommunetilpassede tjenestebeskrivelser			100 %	Ikke påbegynt
Samfunn				
Undersøkelse blant fritidsbeboere		Ikke gjennomført	1. halvår -08	Ikke igangsatt

Arbeidsprogram 2008:

		Kommentarer 30.9.2008
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 	<p>Foreløpig ikke igangsatt.</p> <p>Foreløpig ikke igangsatt.</p>
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 	<p>Skjer fortløpende etter vurdering av oppgavene i den enkelte stilling.</p> <p>Har vært på 1. gangs høring</p> <p>2. gangs høring før sommerferien</p> <p>Ikke igangsatt</p> <p>Planprogram på høring sommeren 2008</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid om innkjøpskompetanse i Kongsbergregionen - Areal- og transportstrategi i Kongsbergregionen - Evaluere felles økonomifunksjon i Numedalskommunene (Fønk). Prøveperioden utløper i 2008 	<p>Regionstilling er utlyst.</p> <p>Behandles i regionrådet i juni –08.</p> <p>Evalueringen gjennomføres i 3. tertial</p>
Nye reformer, lovendringer	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen spesielle. 	

Skole, barnehage og kultur

Enhet	Avvik hia	Avvik i %	Vurdert avvik	Enhetsleders vurd
Biblioteket	6	0.46	0	Akseptabelt
Kulturskolen	121	9.97	113	Positivt avvik
Nore barnehage	72	12.59	50	Positivt avvik
Nore skole	31	1.09	0	Akseptabelt
Rødberg barnehage	207	15.83	- 20	Akseptabelt
Rødberg skole	- 800	-6.24	- 723	Alvorlig avvik
Skolesjefens område	- 267	-3.89	- 112	Akseptabelt
Tunhoved oppvekstsenter	154	7.34	86	Positivt avvik
Uvdal Barnehage	398	50.17	158	Positivt avvik
Uvdal skole	304	5.01	213	Positivt avvik

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	40 796 769	25 726 541	27 406 412	-1 679 871	-1 280 000
01	Varer og tjenester i komm. tjenesteprod.	5 081 917	3 424 481	3 866 640	-442 159	-681 000
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.	1 460 900	973 544	1 161 804	-188 260	0
04	Overføringer	557 234	341 268	744 786	-403 518	-65 000
4999	Sum driftsutgifter	47 896 820	30 465 834	33 179 641	-2 713 807	-2 026 000
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	0	0	396	-396	0
5999	Sum Finansieringsutgifter	0	0	396	-396	0
06	Salgsinntekter	-2 583 840	-1 670 701	-1 926 464	255 762	223 000
07	Refusjoner	-9 471 065	-8 492 716	-9 537 632	1 044 916	439 000
071	Refusjon folketrygden	0	0	-1 638 206	1 638 206	1 429 000
8999	Sum driftsinntekter	-12 054 905	-10 163 418	-13 102 302	2 938 884	2 091 000
		35 841 915	20 302 416	20 077 736	224 680	65 000

Det som drar mest i feil retning, er økt skoleskyssutgifter, styrkingstiltak og økt administrasjonstid. Samlet utgjør dette merutgifter på mellom 800 og 900 tusen kroner.
De innsparingstiltakene som er ført på Rødberg skole er noe usikre, men det er viktig at en har god fokus på å styre økonomien i retning 0. Ellers antar en at det vil komme inn noe mer inntekter på barnehageområdet enn det en pr. dato rapporterer, så sannsynligheten for at sbk vil komme ut med et lite overskudd er stor.

Dersom en i november har sikker oversikt på at dette går ut i pluss, vil en la enhetene få tilbake deler eller hele av de innsparingene på varer og tjenester som er foretatt i 2008. Dette dreier seg om ca 90 000 kroner.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Måleindikatorer:

	2007	Mål 2008	Begrunnelse/kommentarer:	2.tertial:
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett	0,5 % negativt avvik	0		0,18 % positivt avvik
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 har etterstrebet å tilsette folk i størst mulig stillingsprosent. Endringer i den grad den tilsatte selv 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.	4.26 %. To langtidssykemeldte er med på å øke prosenten. De største enhetene har lavt sykefravær.
Gjennomførte medarbeidersamtale	100 %	100 %	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder.	Enhetene er i gang med medarbeidersamtaler, de følger skoleåret. Totalt vil vi være i mål ved utgangen av kalenderåret. Fagsjef begynner medarbeidersamtale i oktober måned.
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 tilsetning er det mangel på tilsatte med pedagogisk utdanning. To stillinger er besatt med personale på midlertidig dispensasjon. Betydelig økning i bruk av barnehagens åpningstid.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	2007	Mål 2008	Begrunnelse/kommentarer:	2.tertial:
Bibliotek				
Antall besøk og utlån	Nye låntakere registrert etter nyåpning. Bøker 2.kvartal 2007: 8787 Andre medier 2007: 4513 Samlet 2007: 13300	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Nytt hovedbibliotek og utvidet åpningstid (lørdagsåpent) kan stimulere til økt bruk.	Positiv utvikling: Bøker 2.kvartal 2008: 9120 Andre medier 2008: 5440 Samlet 2008: 14650
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 lesesteder gir oss indikatorer på resultatene. Leseferdighet er en nasjonal satsing. Måltallet tar høyde for funksjonshemninger	Kartlegging av leseferdighet på 2. trinn er utført. Noe ulik resultat på skolene. Total % klar til årsrapport. Ytterligere oppfølging av måleresultat i 2009.
Kulturskole				
Arrangementsfokus	Samarbeid med biblioteket, har arrangert huskonsert, 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. Pr. 01.09.08: 84 elever Ikke elevgrunnlag for å videreføre tilbud i drama/teater. Klarinett blir nytt tilbud En kommer i gang med aspirantkorps på Rødberg Rollag kjøper plasser til 12 korps elever – 30 timer selges til skoler og barnehager. Pr. dato 11 lærere fordelt på 342 % stillingshjemmel.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	2007	Mål 2008	Begrunnelse/kommentarer:	2.tertial:
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.	Elektroniske søknadsskjemaer er i bruk, og det utarbeides stadig nye for å dekke de fleste områder av avdelingen.
Nettsider	Mest tjenestebeskrivelser. Nyheter rundt søknadsfrister osv. Barnehagene, bibliotek kulturskole og frivillighetssentral har fått egne sider.	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av avdelingens og kommunens tjenester.	Skolenes nye nettsider er under utarbeidelse. Samarbeid med servicekontoret og IT-avdelingen.
Samfunn				
Brukerundersøkelse blant kommunens småbarnsforeldre.	Ikke utført.	Kartlegge behov/utnyttelsesgrad i barnehagene.	For å kunne tilby et brukertilpasset barnehagetilbud.	Ny brukerundersøkelse er under utarbeidelse. Opptaket og resultater fra brukerundersøkelsen vil ses i sammenheng.
Synlige tjenester		Deltakelse på faste arrangement i lokalsamfunnet (Rødbergdagene, Bygdedagene, Middeldalderuka).	Fast fokus på å gjøre enhetene synlige.	Det har vært ulike arrangementer i lokalsamfunnet der våre enheter enten har vært arrangører eller deltakere. Barnehagene og kulturskolen er de som deltar flittigst.

Arbeidsprogram 2008:

Kommentarer pr. 31.08.2008	
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt oppgradering av ute området rundt Rødberghallen. • Ombygging Rødberg skole. • Utrede ballbinge Rødberg skole.
Andre utredninger	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede kapasitet og arealbehov Uvdal barnehage og Rødberg barnehage. • Utrede kapasitet og utnyttelse av Nore barnehage.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Utviklingsplaner/årsplaner for enhetene.
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 kulturskole tjenester. • Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren.
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.
Utvikling av Rødberg hallen som flerbrukshus.	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud.
	<p>Arbeid er i gang. Er i rute, slutføres innen utgangen av 2008. Utredning i forhold til spillemidler er klart. Sees i sammenheng med utvikling av uteområdet.</p> <p>Barnehagen vil for perioden 2008/09 benytte omsorgsbolig i Uvdal som tilleggslokaler inntil andre løsninger er utredet. Utredninga er ikke igangsatt.</p> <p>Er laget og sendt fagavdelingen.</p> <p>Kommunen deltar i nevnte samarbeidsarenaer. Rollag kjøper kulturskole tjeneste. Numedalskommunene samarbeider blant annet om Middelalderuka og UKM.</p> <p>Tiltak i tråd med vedtatt kompetanseplan både for skolene og barnehagene.</p> <p>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.</p>

Næring, miljø og kommunalteknikk

Enhet	Avvik hia	Avvik i %
Administrasjon næring, miljø og teknisk	95	2.42
Brann- og feievesen	4	0.20
Byggesak	- 108	-32.08
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	- 568	-5.47
Næringstiltak fin. av næringsfond	284	519.63
Oppmåling	- 223	-218.80
Vann, avløp og renovasjon	759	29.64
kommunale veger etc	55	1.68

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	18 038 375	11 414 388	11 503 600	-89 212
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	14 869 300	9 967 052	9 973 777	-6 725
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	4 520 000	3 012 128	2 993 126	19 002
04	Overføringer	5 398 266	4 164 240	5 032 375	-868 135
4999	Sum driftsutgifter	42 825 941	28 557 807	29 502 878	-945 070
05	Finansutgifter og finansieringstransaksjoner	3 696 000	685 059	1 416 680	-731 621
5999	Sum Finansieringsutgifter	3 696 000	685 059	1 416 680	-731 621
06	Salgsinntekter	-17 662 000	-11 256 444	-12 175 946	919 502
07	Refusjoner	-2 283 315	-1 421 641	-1 901 066	479 425
071	Refusjon folketrygden	0	0	-291 484	291 484
8999	Sum driftsinntekter	-19 945 315	-12 678 085	-14 368 496	1 690 411
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9 928 000	-400 200	-684 505	284 305
9999	Sum Finansieringsinntekter	-9 928 000	-400 200	-684 505	284 305
		16 648 626	16 164 582	15 866 557	298 025

Samlet er avdelingens driftsbudsjett i rute, med et mindre positivt avvik. En del utgifter feilført på FDV skal overføres veg, vann og avløp og vil da jevne seg ut. Budsjett for plan/byggesak og oppmåling må følges nøye mot årsslutt, spesielt i forhold til gebyrinntektene.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Målingikatorer:

Kommentarer 31.08.2008

	2005	2006	2007	Mål 2008	2.tertial:
Økonomi					
Netto avvik regnskap/budsjett			+ 1,1 %	0 %	+ 1,79 %
Medarbeidere					
Sykefravær	5,02 %	7,88 %	10,01 %	Under 6 %	3,76 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler			80 %	100 %	15 %
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 %	2 %
Brannsyn	75 %	85 %	85 %	Minst 85 %	30 %
Elektroniske tjenester (selvbetjening)					
Nyheter/omtaler fra NMK-området			Et forbedringspunkt	En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	Fortsatt et forbedringspunkt.

Arbeidsprogram 2008:

Kommentarer 31.08.2008

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett. 	<p>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. Noen investeringer vil måtte forskyves til neste år.</p>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> Slutføre organisasjonsutvikling på NMK avdelingen 	<p>Arbeidet vil måtte prioriteres utover høsten.</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> Konkludere og fremme sak om samordning av brann- og feietjenesten i Kongsbergregionen og Numedalskommunene. 	<p>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.</p>
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> Iverksette vedtatt samarbeid/fellesløsning for Husbankordningen i Numedal. Endringer i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven 	<p>Ordringen er iverksatt og det er tilsatt fast saksbehandler i stillingen</p> <p>Følges opp fortløpende av saksbehandlerne.</p>

Kulturav

Konto	Konto (T)	Årsbudsjett (1)	Budsjett hiå (1)	Regnskap hiå (1)	Avvik i kr hiå (1)
00	Lønn inkl. pensjon og avgift	160 000	101 838	120 708	-18 870
01	Varer og tjenester i komm. tjensteprod.	287 000	193 093	169 544	23 549
03	Varer og tjenester som erst. komm. tjensteprod.	1 000	666	0	666
04	Overføringer	130 000	86 632	44 386	42 246
4999	Sum driftsutgifter	578 000	382 229	334 638	47 591
06	Salgsinntekter	-55 000	-36 652	-7 730	-28 922
07	Refusjoner	-50 000	-33 320	-40 774	7 454
8999	Sum driftsinntekter	-105 000	-69 972	-48 504	-21 468
09	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-473 000	0	0	0
9999	Sum Finansieringsinntekter	-473 000	0	0	0
		0	312 257	286 134	26 123

I tråd med oppsatt budsjett.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Mål indikatorer

		2. tertial 2008:
Økonomi		
% avvik	0 %	
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden 2006-2008.	Kulturavstyret avgjør om stillingen videreføres. Hvis ja, må den vedtas som en fast stilling eller som prosjekt som med det er tidsavgrenset.
	Kulturarbeider; 30 % stilling, prosjekt for årene 2007 og 2008.	Prosjektet evalueres etter sommersesongen og Kulturavstyret avgjør om prosjektet skal videreføres eller om det skal opprettes egen stilling for kulturarbeider.
	Sikringsansvarlig, timeavtale. 3-årig avtale for perioden 2008-2010.	Avtale er inngått.
	Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet.	
	Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet.	Vikar for daglig leder fom 1. april og ut året.
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. I tillegg til jevnlig samtaler gjennom sesongen, må det etableres rutiner for årlige medarbeidersamtaler.
Tjeneste		
	Nore og Uvdal museum har pr i dag hovedvekt på Bygdetunet. Museets mål er å ivareta, sette i system og videreutvikle denne delen av kulturarven som et fundament i samfunnsutviklingen samt være en arena for opplevelser, aktiviteter og tilhørighet. Museet henvender seg til alle med spesiell vektlegging av barn/ungdom og hyttebeboeren/turisten samt næringslivet. Tilbud hele året med hovedvekt juni, juli og august. Aktiviteter: bygnings- og kulturhistorie gjennom brosjyre, utstillinger og andre aktiviteter.	Tilsluttet

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

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.visitmiddeldalderdalen.no. Grunnlaget er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Uvdal stavkirke trekker et interasjonalt 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 turistene. Videreutvikle organisasjonsplanen med klar ressursvurdering ift mål.</p> <p>Inntektsiden, grundig og vurdering av pris ift tjeneste.</p> <p>For å øke museets tilgjengelighet og attraksjonsverdi, bør det ha egen internettilgang.</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.</p> <p>Spesielt viktig utviklingsarbeid sammen med Fortidsminneforeningen i Buskerud.</p> <p>Arbeidet er initiert etter diskusjoner med Næringssselskapet. Museet vil bli en satellitt i et nettverk av elektronisk baserte turistinformasjonspunkter i kommunen.</p>
Samfunn		
Brukerundersøkelse	Foreligger ingen, men det er ønskelig med mer kunnskap om bruken av Nore og Uvdal museum. Samarbeid med N&U Næringssselskap vurderes slik at området i enda større grad knyttes til reiselivsutviklingen. Også et interkommunalt samarbeid har vært drøftet men ikke iverksatt.	Viktig punkt som bør sees i sammenheng med kommunens brukerkontakt og næringslivet.

Arbeidsprogram 2008:

Større utredninger/arbeider		Kommentarer 31.8.2008:
	<p>Drift: Opprettholde dagens nivå med kulturarrangementer.</p> <p>Bevissthet ift det frivillige engasjement gjennom faste møtepunkter med stor grad av anerkjennelse.</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>

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	<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>Systematisk kontakt med de andre bygdemuseene i Numedal samt Lågendalsmuseet hvor målet er økt kompetanse og utvikling.</p> <p>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 trafiksikkerhetstiltak: gjennomføring</p> <p>Smie Hans Ås: ferdigstille visningsrom sammen med kraftverket i</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 Kulturarrstyret og rådmann v/fagsjef for NMMK.</p> <p>Iverksettes i løpet av 2008. Dette må ses i sammenheng med Buskerud fylkeskommunes tiltak for skilting av kulturminner ifm Kulturminneåret 2009.</p> <p>Nore og Uvdal tar initiativ hvor målet er å initiere en prosess i høst.</p> <p>Samhandling iverksatt spesielt i forhold til vertskapsrollen samt turistkontoravdeling på bla bygdetunet. Dette videreutvikles i 2009.</p> <p>Organisasjonsplan laget. Ressursbehovet spesielt ift vedlikeholdet. Beskrives spesielt ved rullering av økonomiplanen.</p> <p>Ny vurdering av plassering gjort våren 2008 hvor Kulturarrstyret opprettholder opprinnelig vedtak med plassering Eiterklepp. Kommunestyret og Formannskapet fikk sak i sine junimøter, kulturarrstyrets vedtak samt anbefaling om at investeringsmidler avsatt i 2009 ble overført til 2008 slik at gjennomføring kunne skje. Kommunestyret vedtok i junimøtet at parkeringsplass gjennomføres i 2009 og at det igjen skal forhandles om parkeringsplass ved bygdetunet. Forhandlinger er iverksatt.</p> <p>Ikke midler i 2008 men møter er avtalt med kraftverket for å</p>
--	--	--

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	<p>krafverket</p> <p>Rødungsgaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i ...</p> <p>Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førerretet.</p> <p>Lagerbygg på bygdetunet for redskap.</p>	<p>sammen å friske opp tidligere planer hvor målet er en samhandling med kraftverkets gamle smie. Dette vil bli økt attraksjon for Rødberg. Det er avtalt møte mellom Statkraft og Kulturarvstyret.</p> <p>Midler ikke avsatt i 2008 men foreslås i rulleringen av økonomiplanen.</p> <p>Gjennomføres i 2008.</p> <p>Gjennomføres i 2008.</p>
Planarbeider	<p>Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre utvikling og driften av: Rødungsgaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna og Bygdetunet</p>	<p>Iverksettes høsten 2008 og innledes med en befaring på Kulturarvstyrets septembermøte.</p>
Interkommunalt samarbeid	<p>Foregår på enkeltområder men lite helhetlig. En tidligere sterk samhandling er svekket. Avklare verdien av styrket samhandling.</p>	<p>Nore og Uvdal tar initiativ.</p>
Nye reformer, lovendringer.	<p>Ny kulturlov.</p>	

Investeringsregnskap 2008

	Budsjett 2008	videre-føres fra 2007	Tilleggs bev. 2008	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2008	Rest	Kommentarer:
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:							
8100	400 000			400 000	219 268	180 732	Arbeide pågår.
8101				-	-	-	Gjelder utvidelse av Skjønne kirkegård. Midlene er overført til Fellesrådet. Arbeidet går mot slutføring.
8102	-	2 500 000		2 500 000	2 500 000	-	Arbeidet er fullført.
8102	220 000	155 000		375 000	-	375 000	Ikke påbegynt. Må prosjekteres på nytt.
8102	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	Forbruk i 2008 er i det alt vesentlige benyttet til slutføring av ny kantine. Kr. 300.000 av ubenyttede midler skal om disponeres til slutføring av nytt NAV-kontor.
8109	1 500 000	381 078		1 881 078	231 265	1 649 813	
8110	-			-	54 970	(54 970)	
Skole, barnehage og kultur:							
8200	300 000			300 000	-	300 000	Planlagt gjennomført innen utgangen av 2008
8211	750 000			750 000	-	750 000	Er under planlegging
8217		111 651		111 651	-	111 651	jf. kommentar pr 1. tertial, ikke slutført og fakturert
8220	100 000	224 035		324 035	-	324 035	Er under planlegging; ballbinge og enkle tiltak
8526	100 000	100 000		200 000	35 000	165 000	Utsmykning PRO er slutført. Resterende er til utsmykning Rødberg skole etter ferdigstillelse.
8527	-	150 000		150 000	-	150 000	jf. kommentar pr. 1. tertial; er under planlegging
8528	-	300 000		300 000	-	300 000	Prosjekt/oppføring gjøres i sammenheng med øvrig etablering i fritidsparken.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

		Budsjett 2008	videre-føres fra 2007	Tilleggs bev. 2008	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2008	Rest	Kommentarer:
Kulturarvstyret:								
8505	Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning	50 000	0	-	50 000	27 335	22 665	Avsluttende arbeid på stua inne og uteområdet er i rute. Restbeløp dekker resterende arbeid.
8552	Servicebygg Bygdetunet	100 000	300 000		400 000	81 250	318 750	Arbeidet iverksatt organisert i ei arbeidsgruppe opprettet i Kulturarvstyret. Utgangspunktet er gjennomgang av vedtatt forprosjekt sett ift morgendagens behov. Forprosjektet er i rute ift egen fremdriftsplan og planlegges avsluttet i år. Det økonomiske grunnlaget for videreføringen må innarbeides i rulleringen av økonomiplanen.
8554	Smia etter Hans Aas				-	-	-	
8555	Parkering/trafiksikkerhetsplan Bygdetun	-	57 529		57 529	2 862	54 667	Restmidler fra forprosjekt gjennomført i 2007. Forhandlinger om plassering nærmere bygdetunet er iverksatt.
8557	Lager Bygdetun	250 000	0	0	250 000	15 955	234 045	Iverksatt arbeid som fullføres i 2008. Bygningen er flyttet fra opprinnelsesstedet til bygdetunet og settes opp i høst. Økonomien forventes å holde.
Pleie, rehabilitering og omsorg:								
8313	Utstyr pleie og omsorg	-	164 474		164 474	29 665	134 809	Alle innkjøp er ikke foretatt
8317	Plom (ressursplanleggingssystem)	-	22 050		22 050	49 459	(27 409)	Innkjøp er foretatt
8318	Elektronisk internkontrollsystem	300 000	0	0	300 000	-	300 000	Fagavdelingen kartlegger/uttreder 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	15 584 580	11 496 441	Kostnadsrammen må økes med 2-2,5 mill. Egen sak fremmes for kommunestyret. Ferdigstillelse følger revidert framdriftsplan med 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 og arbeidene må utsettes til 2009. Omfanget av arbeidene må avklares med SBK-avdelingen.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	Budsjett 2008	videre-føres fra 2007	Tilleggs bev. 2008	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2008	Rest	Kommentarer:
8314	Bergtun omsorgsenter	1 322 249	-	1 322 249	(152 098)	1 474 347	Avsluttes i løpet av 2008, innenfor revidert kostnadsramme.
8404	Hardangervidda informasjonssenter	122 835	-	122 835	1 437	121 398	Prosjektplan med føringer for gjennomføring av aktuelle tiltak er forsinket. Blir igangsatt utpå høsten.
8523	Fritidspark på Rødberg						Videre utbygging avventer planarbeidet for Rødberg sentrum, prosjekt 8830 og sees også i sammenheng med prosjekt 8703. Forslag fremmes gjennom budsjettbehandlingen.
8525	Rødberg bibliotek				64 557	(64 557)	Avsluttet. Sluttregnskap gjenstår.
8553	Kulturminnekart - formidling	73 761	-	73 761	-	73 761	Påbegynt i 2007. Bemanningssituasjonen på kart- og oppmåling har gjort at prosjektet må sluttføres høsten 2008.
8604	Kjøp av grunn	537 811	-	537 811	241 553	296 258	Fortløpende grunnkjøp etter behov/vedtatte planer, samt grunnerstatning komm. vegar. Avtale er bl.a. inngått for kjøp av tidligere leigd areal til søppel plass.
8605	Grønneflåta søppel plass - oppussing	453 670	(453 670)	-	-	-	Omdisponert til dekkelegging av kommunale vegar, jfr. K-sak 59/08. Nye midler fremmes som forslag i budsjettet for 2009.
8610	Brøstrudlia Sør vann/avløp	360 348	-	360 348	48 613	311 735	Kun mindre arbeider gjenstår og utføres i år. 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	4 539	291 339	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	Vann og avløpsplan for øvre Uvdal er utført og anlegget er vurdert som en del av planen. Bygging er tatt inn i forslag til økonomiplan.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	Budsjett 2008	videre-føres fra 2007	Tilleggs bev. 2008	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2008	Rest	Kommentarer:
8639	500 000	540 206		1 040 206		1 040 206	Økt kapasitet av vannforsyning Høk/Dagalifjell. 3 nye borhull + grøfter utføres i år
8640		252 975		252 975	-	252 975	Gjelder vannbehandlingsanlegg i Øvre Uvdal og på Hvammen. Må utsettes til 2009.
8641	-	279 475		279 475	-	279 475	Påbegynt i 2006. Bemanningssituasjonen på kart- og oppmåling har gjort at prosjektet må sluttføres høsten 2008.
							Prosjektering ikke igangsatt. Administrasjonen vil foreslå at behovet vurderes på nytt.
8644	250 000	0		250 000	-	250 000	Tømmestasjon er bygd på Norefjord.
8661	200 000	0		200 000	201 623	(1 623)	Innkjøpt og tatt i bruk.
8662	700 000	0		700 000	-	700 000	Innkjøpt. Leveres utpå høsten.
8700	1 500 000	-258 071	453 670	1 695 599	1 550 643	144 956	Utbedring ihht. vedtatt vegplan. Øygardsgrendvegen er utbedret i år.
8703	-	1 198 110	(1 140 000)	58 110	53 338	4 772	Avventer videre beslutning i plankomiteen. Midlene er omdisponert til sikring steinblokk i Thonlia.
8704	-	118 531		118 531	77 309	41 222	Slutføring av planarbeidet har pågått i sommer. NGI-rapport er utarbeidet i forhold til topografi og terrengforhold. Tiltak foreslås innarbeidet i økonomiplanen.
8706	-	255 922		255 922	194 208	61 714	Utføres ihht. vedtatt plan. Arbeider ved Uvdal skole og buss-snuplass på Hvammen er utført.
8707	-	138 651		138 651	-	138 651	Sluttrapport vil bli framlagt til behandling.
8708	-	249 031		249 031	-	249 031	Over tatt av Statens vegvesen som fylkesveg fra 1.1.07. Noen avtalte kommunale arbeider gjenstår og utføres i år.
8709	1 100 000	0		1 100 000	1 159 113	(59 113)	Fast dekke er lagt i sommer.
8809	300 000	0		300 000	-	300 000	Utføres i sommer, etter avtale med Uvdal Kraftforsyning.
8814	2 000 000	0		2 000 000	-	2 000 000	Prosjektbeskrivelse pågår. Økt bevilgning må påregnes, men sluttfinansiering bør avvente innhentning av anbud.

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

	Budsjett 2008	videre-føres fra 2007	Tilleggs bev. 2008	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2008	Rest	Kommentarer:
8819	150 000	550 000	-	700 000	63 956	636 044	Anskaffelsen er lyst ut på anbud. Saken ble utsatt i kommunestyremøtes møte i juni. Saken vil bli fremmet for ny politisk behandling.
8828	500 000	-	-	500 000	136 425	363 575	Pågår fortløpende. Behov for økte bevilgninger fremmes i økonomiplanen.
8829	-	153 768	(153 768)	-	-	-	Arbeidene er utført og avslutta. Rest midler er omdisponert i K-sak 62/2008.
8830	-	77 481	-	77 481	15 938	61 543	Liten framdrift i sommer. Avventer vedtak i plankomiteen.
8831	1 100 000	1 600 000	-	2 700 000	-	2 700 000	Utløst på anbud som totalentreprise. Behov for justering av økonomisk ramme fremmes som egen sak.
8833	-	807 520	(671 000)	136 520	117 136	19 384	En del midler er omdisponert tidligere i år. Alt på bygg er skiftet ut, men det gjenstår mange gatelysarmaturer. Fremmes som forslag i økonomiplanen.
8835	-	0	348 000	348 000	-	348 000	Avsluttet, jfr. F-sak 13/08. Sluttrengnskap gjenstår.
8836	75 000	1 347 797	235 768	1 658 565	1 269 253	389 312	Det bygningsmessige er utført. Kjøp av bl.a. røntgenutstyr er bestilt. Er tatt i bruk i sommer.
8870	-	-	1 140 000	1 140 000	-	1 140 000	K-sak 72/2008 av 1.9.2008
8880	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	Reguleringsplan godkjent. Utbygging pågår i regi av Grevsgård Utbyggingslag BA.
8881	-	400 000	-	400 000	-	400 000	Ikke igangsatt. Avventer fortsatt bemanningssituasjonen på avdelingen.
Sum investeringer	15 645 000	44 378 983	82 000	60 105 983	23 913 360	36 192 622	

Saker behandlet av Nore og Uvdal kommunestyre i 2008 til 2. tertial

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtaket gj-ført = X
PS 01/08	28.01.08	Søknad om komm tilskudd til kjøp av løypeprepareringsmaskin, ny behandling.	Fagavd for NMK	Rødberg Idrettsforening har ikke gått videre med sitt kjøp.		
PS 02/08	28.01.08	Valg av kommunal løypenemnd og løypeutvalg for perioden 2004 - 2008	Fagavd for NMK	Valg gjennomført	X	X
PS 03/08	28.01.08	Skredvarsling Imingsfjell vinteren 2007 - 08	Fagavd for NMK	Gjennomført	X	X
PS 04/08	28.01.08	Etablering av NAV kontor i Nore og Uvdal kommune	Fagavd for HSB	Intensjonsavtale er underskrevet av rådmann		
PS 05/08	28.01.08	Rapportering vedr. ressurskrevende bruker. U. Off. jfr Ofll § 5, FvI § 13	Fagavd for PRO		X	X
PS 06/08	28.01.08	Høringsuttalelse forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene	Rådmannen			
PS 07/08	28.01.08	Restrukturering av konsesjonskraften – forholdet til Terrakonsernet.	Rådmannen	Informasjon	X	X
PS 08/08	25.02.08	Gransking av byggeprosjektet Bergtun Omsorgssenter	Rådmannen			
PS 09/08	25.02.08	Justering av festeavgifter for kommunale hyttetomter – ny behandling	Fagavd for NMK	Vedtaket følges.	X	X
PS 10/08	25.02.08	Klage over pålegg om tilkobling til kommunal avløpsledning – Olav Holter	Fagavd for NMK	Vedtaket sendt. Uklart om vedtaket påklages til sivilombudsmann		
PS 11/08	25.02.08	Valg av skjønnsmenn for perioden 01.05.08 – 31.12.12	Personalkons.	Valg gjennomført	X	X
PS 12/08	25.02.08	Valg av meddommere til Kongsberg tingrett for perioden 01.05.08 – 31.12.12	Personalkons.	Valg gjennomført	X	X
PS 13/08	25.02.08	Valg av jordskifte-meddommere for perioden 01.05.08 – 31.12.12	Personalkons.	Valg gjennomført	X	X

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtak gj.ført = X
PS 14/08	25.02.08	Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 01.05.08 – 01.01.13	Personalkons	Valg gjennomført	X	X
PS 15/08	25.02.08	Tilskudd til bedrifter. Ungdom i arbeid/lærlingkontrakter. Evaluering.	Personalkons.	Vedtak om videreføring er gjennomført	X	X
PS 16/08	25.02.08	Forslag til kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør - Øst	Personalkons.	Valg gjennomført	X	X
PS 17/08	25.02.08	Tilleggsbevilgning. Skjønne skole	Fagavd for NMK		X	X
PS 18/08	25.02.08	Tilleggsbevilgning Heis Uvdal skole	Fagavd for NMK		X	X
PS 19/08	25.02.08	Endring av renovasjonsgebyrene for 2008.	Fagavd for NMK		X	X
PS 20/06	25.02.08	Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat – næringsfond og forvaltning.	Komm. planlegger	Vedtak iverksatt	X	X
PS 21/06	25.02.08	Restrukturering av konsesjonskraften. Forholdet til Terra-konsernet.	Rådmannen	Gjennomført	X	X
PS 22/06	07.04.08	Forespørsel om planlegging hyttefelt Uvdal Hyttegrend II	Fagavd for NMK		X	X
PS 23/06	07.04.08	Budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011 – oppfølging pr. februar 2008.	Rådmannen	Informasjon	X	X
PS 24/06	07.04.08	Ny 4-årsplan for den kulturelle skolesekken	Fagavd for SBK			X
PS 25/06	07.04.08	Valg av representant og vararepresentant til IKA Kongsberg	Arkivleder	Valg gjennomført 07.04.08	X	X
PS 26/06	07.04.08	Nasjonal transportplan 2010 – 2019 – Høringsuttalelse fra N og U kommune	Komm. planlegger	Melding om vedtak sendt	X	X
PS 27/06	07.04.08	Søknad om skjenkebevilgning – ES motor	Servicekontor			
PS 28/06	07.04.08	Revidert alkoholpolitisk handlingsplan	Fagavd for HSB	Behandlet i HSO, venter på k-behandling		
PS 29/06	07.04.08	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Komm planlegger	Søknaden innvilget	X	X

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtaks gj.ført = X
PS 30/06	07.04.08	Bygging av sentrumsnære boliger	Fagavd for NMK	Prosjektering ikke igangsatt		
PS 31/06	07.04.08	Opptak av startlån.	Fagavd for NMK	Gjennomført	X	X
PS 32/06	19.05.08	Årsrapport og årsregnskap 2007	Økonomisjef		X	X
PS 33/06	19.05.08	Budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011 – mål for omstilling	Rådmann	Informasjon	X	X
PS 34/06	19.05.08	Gransking av byggeprosjekt Bergtun. Bevilgning til gjennomføring	Rådmannen			
PS 35/08	19.05.08	Landbruksvikarordningen. Overføring av arbeidsgiveransvar.	Fagavd NMK	Gjennomført	X	X
PS 36/087	19.05.08	Søknader om tilskudd til løypeprepareringsutstyr	Fagavd NMK	Gjennomført	X	X
PS 37/08	19.05.08	Endring av vedtak for Frivillighetssentralen. Valg av repr. til årsmøte.	Fagavd SBK			
PS 38/08	19.05.08	Reguleringsplan Skogstad. Sluttbeh.	Fagavd NMK	Plan kunngjort	X	X
PS 39/08	19.05.08	Endring av reg.plan. Øktedalen sameie.	Fagavd NMK	Plan kunngjort	X	X
PS 40/08	19.05.08	Nødstromsaggregat Bergtun.	Fagavd NMK	Utsatt. Fremmes som ny sak		
PS 41/08	19.05.08	Forhåndsvarsel om oppheving av fredning av Numedalsbanen. Høring	Komm.planlegger	Uttalelse sendt	X	X
PS 42/08	19.05.08	Partnerskapsavtale mellom Nore og Uvdal Næringssselskap BA og Nore og Uvdal kommune	Fagavd NMK	Avtale inngått	X	X
PS 43/08	19.05.08	Vedr. salg av aksjer i Rødberg Hotell	Rådmannen			
PS 44/08	19.05.08	Kvalitetskommuneprogrammet	Rådmannen	Ikke deltakelse	X	X
PS 45/08	30.06.08	Endring av eierandel. IKA Kongsberg	Rådmannen	Gjennomført	X	X
PS 46/08	30.06.08	Tertialrapport 1/2008	Økonomisjef			
PS 47/08	30.06.08	Suppleringsvalg av meddommere	Personalkons.	Gjennomført	X	X
PS 48/08	30.06.08	Årsrapport for kontrollutvalget 2007	Rådmannen		X	X
PS 49/08	30.06.08	Årsmelding fra skatteoppkreveren og kontrollrapport 2007.	Rådmannen		X	X
Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet	Vedtaks gj.ført =

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

PS 50/08	30.06.08	Reguleringsplan Nye Rødungen. Sluttbehandling	Fagavd NMK	Plan kunngjort	= X	X
PS 51/08	30.06.08	Reguleringsplan Bergsjø. Sluttbehandling.	Fagavd NMK	Plan kunngjort	X	X
PS 52/08	30.06.08	Reguleringsplan massetak Mørkvollen. Sluttbehandling.	Fagavd NMK	Plan kunngjort	X	X
PS 53/08	30.06.08	Reguleringsplan Lomlia. Endring av reg.bestemmelsene. Sluttbehandling.	Fagavd NMK	Endring kunngjort	X	X
PS 54/08	30.06.08	Reguleringsplan Grevsgardokken. Sluttbehandling.	Fagavd NMK	Plan kunngjort	X	X
PS 55/08	30.06.08	Endring av reg.plan Loftsgården Søndre/Bustrøm.	Fagavd NMK	Endring kunngjort	X	X
PS 56/08	30.06.08	Søknad om kommunalt lån og tilskudd til bygging av flisterminal	Fagavd NMK	Bygging foreløpig ikke igangsatt.		
PS 57/08	30.06.08	Forvaltningsmodell for Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat	Komm.planlegger	Melding om vedtak sendt	X	X
PS 58/08	30.06.08	Forslag til verneforskrifter for Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat	Komm.planlegger	Melding om vedtak sendt	X	X
PS 59/08	30.06.08	Omdisponering av investering til utbedring av kommunale veier.	Fagavd NMK		X	X
PS 60/08	30.06.08	Organisering og styring av plan-, bygge- og anleggsprosjekter.	Fagavd NMK	Utsatt.		
PS 61/08	30.06.08	En attraktiv og bærekraftig Kongsbergregion. Strategier for areal og transport.	Komm.planlegger	Melding om vedtak sendt	X	X
PS 62/08	30.06.08	Veterinærklinikk på Rødberg Tilleggsbeviling.	Fagavd NMK	Tatt i bruk. Røntgenutstyr er bestilt og leveres i høst.		
PS 63/08	30.06.08	Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport.	Fagavd NMK		X	X
PS 64/08	30.06.08	Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse ved bygdetun og stavkirke.	Fagavd. NMK	Nye vurderinger på plassering og avtale med grunneier		

Tertialrapport 2-2008 Nore og Uvdal kommune

Utvalgs Saksnr:	Møte-dato	Sakstittel	Ansvarlig for gjennomføring	Rapport om sakens stilling	Saken avsluttet = X	Vedtak gj.ført = X
PS 65/08	30.06.08	Stilling som kommuneadvokat. U.off	Rådmannen			
PS 66/08	30.06.08	Tertialrapport 1/2008. Tilleggsreguleringer	Økonomisjef	Budsjettreguleringer gjennomført	X	X
PS 67/08	30.06.08	Energi- og klimaplan.	Rådmannen			
PS 68/08	30.06.08	Endring av sats for omsorgslønn	Fagavd. PRO			
PS 69/08	30.06.08	Etablering av familie. U. Off.	Fagavd. HSB			

Finansforvaltning

Jfr kommunens finansreglement skal rådmannen rapportere på følgende:

Långivere:		Sum lån 31.08:	Andel	2007			2008	
				30.apr	30.aug	31.des	30.apr	31.aug
<u>Flytende rente:</u>				Rentesats i %				
Husbanken	6 860 136			3,9	4,9	5,1	5,5	5,7
Kommunalbanken	61 224 500			4,3	5,1	5,9	6,4	6,5
Kommunekreditt	24 396 560			4,2	5,1	5,9	6,4	6,4
Klp	112 500	92 593 696	83,2 %	4,4	5,1	5,95	6,45	6,45
<u>Fast rente:</u>								
Kommunalbanken	4 916 667					5,2	5,2	5,2
Kommunekreditt	13 750 000	18 666 667	16,8 %	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
		111 260 363						
Likvide midler:				Avkastning i %				
Plassert i bank:	59 673 375			4,88	5,88	6,2	6,74	6,68
BTV-fond	600 000							
Rentepapirer (Konsesjonskraftfondet)			0 Snitt årlig avkastning			9,71		

Jfr kommunens finansreglement skal 20% av kommunens langsiktig gjeld ha fast rente. Kommunens gjeldsportefølje har i dag 16,8% bundet til fast rente. Det vil bli tatt hensyn til denne andelen ved neste låneopptak i høst.

Rest låneopptak til Rødberg skole på 12,9 millioner kroner som ble vedtatt i 2007 vil bli gjennomført i 3. tertial.

Innskuddsrenten har økt fra 6,2 % til 6,68 % siden 1.1.2008, mens innlånsrenten i snitt har hatt en økning på 0,6 prosentpoeng i samme periode.

* 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
<u>Budsjettert avsatt i driftsregnskapet 2008:</u>		
Konsesjonsavgifter	10 300 000	
Renter	500 000	10 800 000
<u>Budsjettert bruk i driftsregnskapet 2008:</u>		
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-6 178 000	
Utlån	-1 028 000	
Mottatt avdrag på tidligere utlån	2 668 000	
Kulturarvstyret	-473 000	
K-sak 32/2008 Tilskudd løypepreparingsmaskin	-54 000	
Renter og avdrag Næringsparken	-520 000	-5 585 000
K-sak 62/2008 - Vetrinærklinikk	-82 000	
<u>Budsjettert bruk i investerings regnskapet 2008, inkl ovf fra 2007</u>		
	-12 505 935	-12 587 935
Næringsfondet 31.12.2008		5 091 833
Bevilget tilskudd som ikke er utbetalt, men belastet fondet		2 885 453
Bevilget utlån som ikke er utbetalt, men belastet fondet		1 836 000
Utlån pr 31.08.2008 (som skal tilbakebetales)		7 781 890
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales)		8 223 226

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	Vestsidvegen 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	-1 429 797
8880	Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet	-1 500 000
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	-400 000
		-12 587 935

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 31. aug 2008:	Korttids Syke %	Langtids Syke %	Total Syke %	Total Fravær %
Helse, sosial og barnevern	1,06	1,9	2,96	3,77
Pleie, rehabilitering og omsorg	1,06	5,14	6,2	6,85
Sentraladministrasjonen	0,54	1,49	2,03	5,28
Skole, barnehage og kultur	1,33	2,93	4,26	6,54
Næring, miljø og kommunalteknikk	1,85	1,9	3,76	7,39
Total	1,23	3,39	4,62	6,52

Totalt sykefravær 2 tertial i år er på 4,62 %. Dette er 0,43 prosentpoeng lavere enn ved 1. tertial i år. 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 6,2%.

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

