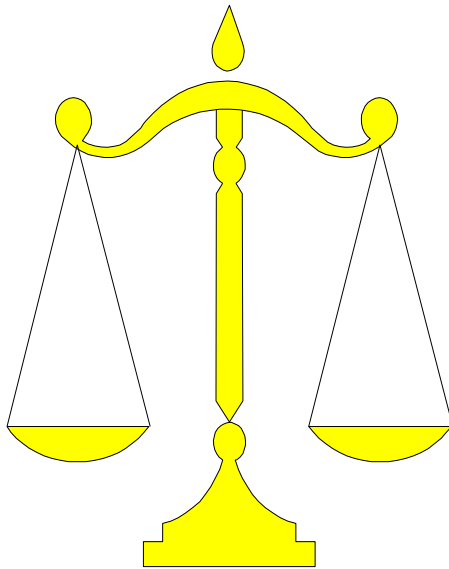


TERTIALRAPPORT



1. september 2010

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHold:	Side
Sammendrag driftsregnskapet	3
Pleie, rehabilitering og omsorg	6
Helse, sosial og barnevern.....	10
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	14
Skole, barnehage og kultur.....	17
Næring, miljø og kommunalteknikk	23
Museumstyret	26
Investeringsregnskap 2010.....	33
Finansforvaltning	36
Næringsfond.....	38
Fravær.....	39

Sammendrag driftsregnskapet

Rådmannens Rapport - Økonomi – 201008 – Fagavdelingene samlet

I hele tusen

Etat- fagsjef	Årsbudsjett	Avvik hiå (kr)
HELSE - Helse, sosial og barnevern	18 929	817
KULTURARV - Museumsstyret	0	137
PRO - Pleie, rehabilitering og omsorg	46 862	328
SENTRAL - Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	18 757	177
SKOLE - Skole, barnehage og kultur	39 388	933
TEKNISK - Næring, miljø og kommunalteknikk	18 163	-236

Som tabellen over viser er driften i god balanse i forhold til periodisert budsjett pr 31. august 2010. Avvikene framkommer stort sett på grunn av mindre korrigeringer i forhold til periodisering.

Det er iverksatt flere tiltak tidligere i år da det ble konstatert for høy aktivitet i 2009 i forhold til budsjetttrammer, aktivitet som ble videreført i 2010.

Viser til fagavdelingenes kommentarer i rapporten.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	Korrigert Budsjett 2010	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8.2010	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	143 609 762	100 946 532	98 795 699	2 150 833	0	
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-70 323 000	-56 000 000	-52 525 207	-3 474 793	-900 000	1. Se kommentarer under
Rammetilskudd	-43 907 000	-31 500 000	-31 448 408	-51 592	0	
Eiendomsskatt	-35 000 000	-35 000 000	-35 408 787	408 787	400 000	Utskrevet i februar mnd. Merinntekt i 2010
Konsesjonskraft - netto	-6 500 000	-5 000 000	-6 694 316	1 694 316	1 500 000	2. Merinntekt sikringsavtalen
Fall- og geldsbrevkraft	0		-558 069	558 069	500 000	2. Tilbakebetalt fra 2009 - Buskerud Kraftproduksjon + forventet merinntekt.
Konsesjonsavgifter	-10 300 000		0	0	0	Mottas i desember
Momskompensasjon - fra investering	-1 500 000		-532 641	532 641	400 000	Inntektsføres i desember
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 800 000		0	0	0	Mottas i desember
Investeringsstilskudd (Reform 97)	-200 000	-150 000	-103 500	-46 500	0	Mottas i desember
Bruk av fond (ovf investeringsregnskap)	-8 801 123		0	0	0	Regnskapsføres i desember
Andre utgifter:					0	
Lønnsoppgjør 2010	2 920 238		0	0	0	Avsetning skaldekke lokalt lønnsoppgjør 2010
Premieavvik/amortisering	221 000		0	0	0	Regnskapsføres i desember
Avsetning til disposisjonsfond	2 889 000		0	0	0	Regnskapsføres i desember
Avsetning til næringsfond	10 300 000		0	0	0	Regnskapsføres i desember
Overføring til investeringsregnskapet	10 301 123		0	0	0	Regnskapsføres i desember
Netto renter/avdrag	8 090 000	6 600 000	6 561 309	38 691	0	I tråd med budsjett
	-143 609 762	-121 050 000	-120 709 619	-340 381	1 900 000	
	0	-20 103 468	-21 913 920	1 810 452	1 900 000	

1. Skatteinntekter/Rammetilskudd

Kommunens skatteanslag for 2010 ligger 3,3 % høyere enn endelig skatteinngang i 2009. Finansdepartementets prognose for landet forutsetter en vekst på 6,4 % fra 2009 til 2010.

For kommunen er skatteinngang pr 2. tertial redusert med 3,2 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Det vil si at skatteinngangen er 3,6 millioner kroner lavere enn hva den burde vært i forhold til budsjettet anslag. For landet er økningen fra i fjor på 3,7 % noe som er langt under tidligere prognoser på 6,4 %.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	2006	2007	2008	2009	2010	Differanse 2009- 2010	Differanse i %
Sum skatt 1.september	41 129	49 148	50 884	54 254	52 525	-1 729	-3,2 %
% av total skatteinntang	60,6 %	73,3 %	77,1 %	79,7 %	74,7 %		
Totalt i året					Budsjett		
Sum skatt 31. des.	67 880	67 049	66 022	68 091	70 323	2 232	3,3 %

Analyserer vi kommunens skatteinntang i 2009, ser vi at fordelingstallene ble vesentlig endret i oktober mnd, en endring hvor kommunens andel av allerede mottatt skatteinntang ble redusert og ”tilbakeført” i oktober mnd med 2,5 millioner kroner. Pr i dag brukes de nye skattefordelingstallene, ny fordeling kommer etter skatteavregning i oktober.

Marginavsetning (reserver til utbetaling av til gode skatt etter skatteoppgjør i høst) er økt fra 8 – 10 % i 2010. Dette resulterer i at det er avsatt ca 1,2 millioner kroner mer til tilbakebetaling av til gode skatt i år enn på samme tidspunkt i fjor. Det endelige behovet er avhengig av skatteoppgjøret i høst.

Tar vi hensyn til disse to forholdene og at fordelingstallene som brukes nå er tilnærmet riktig vil skatteinntangen kunne bli omlag anslag i budsjett 2010.

Rammetilskudd: I tråd med budsjett.

2. 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 systempris og 22 øre pr. kwh av 1/3 av kraften, dvs 20 Gwh. Det er anslått i budsjettet at sikringsavtalen vil gi oss merinntekt på 1,5 millioner kroner i 2010. Pr 2. tertial har kommunen mottatt 2,4 millioner kroner gjennom avtalen. Dersom utviklingen holder seg ut året anslås en total merinntekt på minimum 1,5 millioner kroner utover budsjetterte inntekter.

Gjeldsbrev- og fallerstatningskraft fra Mykstufoss ser ut til å gi oss inntekt på ca 500.000 kroner i 2010 som ikke er budsjetterte. Dette fordi vi har fått tilbake midler som var for mye betalt til kjøp av kraft i 2009 i tillegg til at prisen pr kwh er lavere enn først antatt i 2010.

Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia
Hjemmetjenesten	-345 000
Institusjon Bergtun omsorgssenter	332 000
Administrasjon Pro	206 000
Fellestjenesten	135 000

	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8	Avvik
Netto lønn	31 441 000	31 070 000	371 000
Andre driftsutgifter	3 409 000	3 515 000	-106 000
Sum inntekter	-3 792 000	-3 855 000	63 000
Netto drift	31 058 000	30 729 000	328 000

Økonomi: 1,05 %

Regnskapet for 2009 viste at sektoren hadde et merforbruk på 1,6 millioner kroner. Første tertial 2010 viste at noe av dette merforbruket ble dratt over i 2010.

Reduksjon i ambisjonsnivå og kapasitet i samla tjeneste ble startet ved begynnelsen på året i tråd med PS 72/09 Økonomiplan 2010 – 2013, og budsjetttrimmer for 2010.

Det ble i tillegg iverksatt følgende tiltak for å tilpasse aktiviteten til årets driftsramme:

- *Ressurskrevende buker institusjon sikkerhetstiltak. Avsluttet 010510*
- *Lærlinger: Budsjettregulering utført.*
- *Innkjøpsstopp på tiltak som ikke går utover liv og helse.*
- *Avtalefestet tillegg. Forhandlinger høsten 2010.*

Kapasitetsnedbyggingen i fagavdelingen, og gjennomførte tiltak har gitt en merkbar effekt i annen tertial 2010. Under forutsetning av samme tjenestenivå som pr 010910, vil fagavdelingen være i balanse ved regnskapsårets slutt.

Økonomi samt befolkningsprognose fram mot 2025 tyder på at kommunen må gjennomføre en ytterligere reduksjon i ambisjonsnivå og kapasitet i samla tjeneste. Dette må skje gradvis, og i takt med behovsendringene, som følge av endringer i befolkningens alderssammensetning.

Nore og Uvdal bør bruke årene framover mot 2025 til å innrette tjenestene slik at kommunen yter kvalitativt gode nok tjenester innenfor en ressursramme som er bærekraftig når antallet eldre stiger sterkt etter 2025. Da vil "eldrebølgen" igjen nå Nore og Uvdal. .

I tidsperspektivet fram til 2020 vil kommunen få økt etterspørsel av tjenester fra den yngre delen av befolkningen. Nore og Uvdal har økende innslag av yngre ruskadde også med psykiske lidelser, samt barn og ungdom med multiple funksjonshemninger. Innbyggere under 67 år vil utvikle varige og omfattende bistandsbehov fordi de overlever alvorlig sykdom eller ulykker.

På landsplan har antallet brukere i hjemmetjenesten under 67 år doblet seg i løpet av 10 år, og de legger beslag på 2/3 av ressursene i hjemmebaserte tjenester.

Det tilrås av denne grunn ytterligere dimensjonering av tjenesten for å ta høyde for økt etterspørsel av tjenester fra den yngre delen av befolkningen. Tiltakene innlemmes som en del av økonomiplan og budsjett 2011-2014.

Tiltakene vil i sin helhet være innenfor de rammer lov, forskrift og kommunens egen sektorplan har trukket opp, og sees som et skritt i retning av å tilby mer differensierte tjenester, jfr Samhandlingsreformen.

KVALITET:

Satsingen i overordnet plan/sectorplan 2008/2020 skal bidra til:

1. At kvaliteten på tjenesten sikres i tråd med lovkrav, forskrifter og lokalt definerte kvalitetsmål
2. At tjenesten kan ytes innenfor en bærekraftig ramme slik at kapasiteten er tilpasset behovene
3. At arbeidsmiljøet for de ansatte er utviklende og bidrar til å legge grunnlaget for rekruttering av ny kompetanse

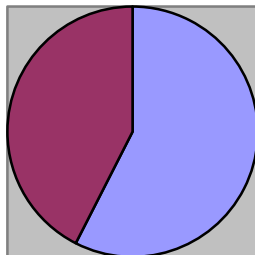
Personalinnsats:

År	2008	2009	2010
Antall stillinger	87,1	86,3	82,9

Tjenester:

	Venteliste	Tjenester til brukere fra annen kommune	Klagesaker på tjenester
Hjemmesykepl.	0	8	0
Brukerstyrt personlig assistent	0	0	0
Psykatri	0	0	0
Hjemmehjelp	0	0	1
Institusjon fast plass	1 (annen kommune)	0	0
Korttidsopphold, avlastning,	0	0	0
Omsorgsenhet, Bergtun	3	0	0
Omsorgsbolig Rødberg, Bergtun	3	0	0
Omsorgsbolig Uvdal	2	0	0
Omsorgsbolig Nore	0	0	0
Varmatombringing	0	0	0
Ambulerende vaktmester	0	0	0
Trygghetsalarmer	0	0	0

Oversikt over brukere med demens diagnose på Bergtun omsorgssenter:



■ Demente 57,5 %
■ Ikke demente 42,5 %

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Målintikatorer:

	2010	Status 1.9.2010
Økonomi:		
% avvik regnskap/budsjett	0	1,05 %
Medarbeidere:		
Vurdering av uønsket deltid	Følges opp med gjennomgang en gang pr år	2009: 5 personer ønsket utvidelse. For driften var det mulig å gjennomføre dette for 3 personer
Sykefravær	6-7 %	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	I rute
Tjeneste:		
Forvaltning - saksbehandlingstid.	14 dager	I rute
Primærkontakter til brukere.	100 %	100 %
Individuell tjenesteplan til brukere.	100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet
Riktig dimensjonert tjeneste	Omsorgssystemet i større grad bygges opp rundt brukers evne til egenomsorg: Fokus på individuelle tiltaksplaner	I rute
Infeksjonskontroll	Implementering	I rute
Videreføring av systematisk kvalitetsarbeid	Dokumentasjon. Brukermedvirkning. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser. Jfr Forvaltningsrevisjon	I rute
Viderføring av brannvernledelse	Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser. Jfr Forvaltningsrevisjon	I rute
Elektroniske tjenester:		
Nettsider	Utvikling av fagavdelingens nettsider	I rute

Arbeidsprogram 2010:

Større utredninger/arbeider	2010	Status 1.9.2010
Planarbeider	Oppfølging av sektorplaner	I rute
Interkommunalt samarbeid	Forstudie interkommunalt samarbeid Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling	I rute
Stat	Samarbeid Helse Blefjell – kompetanse infeksjonskontroll, hospitering, Samhandlingsreform Fagutvalg KS	I rute

Helse, sosial og barnevern

	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8	Avvik
Netto lønn	7 647 000	7 509 000	139 000
Andre driftsutgifter	5 324 000	5 571 000	-247 000
Sum finansutgifter	67 000	1 000	66 000
Sum inntekter	-914 000	-1 515 000	601 000
Sum finansinntekter	-43 000	-302 000	258 000
Netto drift	12 081 000	11 264 000	817 000

Kommentarer til tallene:

- **Driftsutgifter inkl netto lønn: overforbruk på Kr. 107.000**

Dette skyldes i hovedsak:

- * lønnsutgifter: pos. avvik på 125.000: her er lønnsutgifter fosterhjems konsulent 1. halvår 2010 ikke tatt med, ca. 155.000
- * vikarlegeutgifter: overforbruk ca. 570.000
- * barneverntiltak : overforbruk ca. 30.000
- * utgifter barnevernstiltak : underforbruk 553.000; utgifter institusjon på ca. 400.000 ikke belastet.

- **Finansieringsutgifter: underforbruk på 66.000**

Det er hovedsaklig sosialtjenesten som har hatt nedgang i utlån i denne perioden.

- **Driftsinntekter: merinntekt på 600.00**

Forklaring:

- * refusjon vikarutgifter Flesberg/Rollag, som Nore og Uvdal administrerer: 253.000
- * refusjon NAV: forskuttert fra sosialtjenesten: 203.000
- * noen høyere inntekter legetjenesten enn budsjetterte

- **Finansieringsinntekter:**

Det ble overført kr. 270.000 i øremerkede tilskudd fra 2009 til 2010

Dette gir et positivt avvik på 804.000

Men det må tas hensyn til følgende

* ikke betalt institusjon barnevern: -390.000

* ikke betalt lønn fosterhjems konsulent 1. halvår 2010: ca. 155.000

Flyktingetjenesten

Status per 31.08: bosatt 6 flyktninger.

Det skal bosettes 2 flyktninger i løpet av september. Vi samarbeider med IMDi ang. bosetting av flere flyktninger senere i høst.

Driftsutgifter per 31.08:

Utgifter administrasjon og bosetting, lønn og tiltak flyktninger: 235.000

Forventede utgifter fra 01.09 –31.12 til 8 flyktninger:

Administrasjon: 140.000, Lønn/tiltak/bosetting: 380.000 i alt 520.000

Introduksjonsprogram NVS 750.000

I alt 1 500 000

Inntekter 2010:

Integreringstilskudd 8 personer, 1 år 1 180 000

I tillegg mottar kommunen ekstra tilskudd for flyktninger under 20 år, til særlig tilrettelegging og oppfølging. Vi har valgt å bruke bofellesskap som tilbud; dette krever at vi øremerker midler til å kunne etablere den enkelte når perioden med bofellesskap er slutt.

Forventet tilskudd for unge flyktninger: ca. 350.000 i 2010.

Nore og Uvdal kommune er i kontakt med Rollag kommune for å se på et samarbeid når de skal ta imot flyktninger i slutten av 2010/ begynnelsen av 2011. Utgiftene til koordinator og introduksjonsprogram kan i så fall reduseres.

Målingindikatorer

	2007	2008	2009	2010
Økonomi				
% avvik regnskap/budsjett	2,3 %	3,0%	0,3%	6,76 % *
Medarbeidere				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	0,90	0,95	0,95	0,95
Sykefravær	5,35 %	3%	3,0%	

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	50%	100%	25% **
Tjeneste				
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,38%	0,38%	0,40%	0,42%
Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som bor i opprinnelig familie	15,9	31,2	19,9	***
Andel netto driftsutgifter barnevern til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie	48,9	35,0	27,4	***

	2007	2008	2009	2010
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp Søknadsskjema bostøtte		nei	Tilgjengelige skjema på kommunens hjemmesider	Det forventes oppstart av de nye kommunesidene.
Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene		nei	Arbeidet påbegynt	Avventer nye nettsider
Samfunn				
Brukerundersøkelse	nei	Brukerundersøkelse ang. rus	Videreføre brukerundersøkelse fra 2008	Nye brukerundersøkelser på aktuelle tjenester planlegges våren 2011****

* se merknader 2. tertial. Tatt i betraktninger utgifter som ikke er betalte og øremerkede tilskudd så har avdelingen et positivt avvik per 31.08 på ca. 100.000, ca. 0,8 %.

** planlagte medarbeidersamtaler i løpet av september/oktober

*** Barneverntjenesten har i 2009 fått en markant dreining av ressursbruk fra tiltak /utgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie til tiltak/utgifter til barn som bor i opprinnelig familie .

Det er ønskelig at denne utviklingen stabiliseres i 2010.

**** Det var planlagt brukerundersøkelser høsten 2010. På grunn av oppstart av nye ansatte i august 2010 ser en at de må utsettes til våren 2011.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Arbeidsprogram 2010:

Større utredninger/arbeider		Status Etter 2. tertial
Planarbeider	Evaluering psykiatriplan, Evaluering forebyggende rusplan	avventer initiativ til oppstart fra PRO Plassering psykiaritjenesten evalueres og forslag kommer høsten 2010.
Interkommunalt samarbeid	Kompetanseheving barneverntjenesten region Kongsberg	Mulighetsstudie regionssamarbeid er påbegynt mai 2010; venter på en tilbakemelding/konklusjon
Internkontroll	Fortsette arbeidet med et internkontrollsystem for hele avdelingen; koble eksisterende IK på.	Påbegynt
Nye reformer, lovendringer av betydning	NAV, evaluere prosjektperioden og vedta en endelig organisering.	Prosessarbeidet mot felles NAV tjenesten under enhetlig ledelse påbegynt mai 2010; oppstart ny organisering vedtatt september 2010
NY: samhandlingsreformen		Fagsjef HSB er kommunerepresentant i prosjektgruppen VestViken; arbeidet påbegynt sommeren 2010

Oppfølging MTM:

Fagavd. HSB hadde 2 oppfølgingsdager med veileder (Unik Utvei) i mai 2010.

Prioriterte områder ble gjennomgått og det ble planlagt 2-3 ekstra temadager i løpet av høsten 2010.

Første dag blir i slutten av oktober.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Enhet	Avvik hia
IT	-247 000
Økonomitjenesten	191 000
Fellesutgifter og rådmannskontoret	19 000
Servicekontoret	214 000

	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8	Avvik
Netto lønn	8 245 000	8 090 000	155 000
Andre driftsutgifter	7 713 000	8 367 000	-654 000
Sum inntekter	-3 722 000	-4398 000	676 000
Netto drift	12 236 000	12 060 000	177 000

IKT

Avvikene på IKT skyldes periodisering, ikke overforbruk. Flere av utgiftene gjelder for helt eller halvt år. Periodisering av utgiftene vil bli justert.

Sentraladministrasjonen og Fellesutgifter.

Enheten har et positivt avvik pr. 2. tertial -10. Det er interne variasjoner på budsjettet, men totalt er avviket positivt.

Servicekontoret varsler ingen avvik.

For resten av budsjettåret legges det vekt på å redusere innkjøp i hele fagavdelingen til det nest nødvendige.

Økonomi varsler ingen avvik.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer:

	2007	2008	2009	Mål 2010	Status 1.9.2010
Økonomi					
% avvik regnskap/budsjett	0 %	0 %	0 %	0 %	
Medarbeidere					
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sykefravær	3,25 %	2,3 %	10,7%	Under 3	6 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	40 %	100 %	100 %	100 %	70 %
Tjeneste					
Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven - saksbehandlingstid	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
Ambulerende skjenkebevilling - behandlingstid	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
Elektroniske tjenester (selvbetjening)					
Antall elektroniske søknader på stillinger *	100 %	100 %	100 %	100 %	(ingen ledige stillinger)
Kommunedelplan på kartløsninger	100 %	100 %	Under arbeid	100 %	Under arbeid
Samfunn					

* Gjelder eventuelle ledige stillinger i sentraladministrasjonen.

MTM: Fagavdelingen har satt MTM på dagsorden i avdelingsmøtene.

Arbeidsprogram 2010:

		Status 1.9.2010
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • • Revidering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). • Ulike IKT-prosjekt i Kongsbergregionen • Gjennomgang av kommunens forsikringer. Avklaring av innkomne tilbud. • Gjennomgang av servicekontorets oppgaver og 	<ul style="list-style-type: none"> • Under arbeid • Deltar i prosjekt • Nytt forsikringsselskap er valgt. Avtale er gjort med Protector. Gjelder f.o.m. 01.03.2010. • Under arbeid.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	organisering, fortsette igangsatt arbeid i 2009.	
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunedelplan Nore og Uvdal Vest • Kommuneplan/samfunnsdelen • Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst • Regional plan (fylkesdelpan) for Hardangervidda 2011 - 2025 • Rødbergplanen • Strategiplan for landbruket – inn i kommuneplanarbeider/strategisk næringsplan • Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark • Numedalsbanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av KU og nye innspill • Lagt ut til offentlig høring, frist 01.09.10 • Gjennomgang av innspill • Drøftingsdokument til politisk behandling i oktober 2010 • Under arbeid • Under arbeid • Oversendt DN med forslag om godkjenning • Dialog med Riksantikvaren
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluere felles økonomifunksjon i Numedalskommunene (Fønke). Prøveperioden utløpt i 2008. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klar for behandling
Nye reformer, lovendringer	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av tomtefeste 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortløpende arbeid
Tillegg fra kommunestyret	<ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger • Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig • Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Under arbeid • Under arbeid • Fortløpende arbeid

Skole, barnehage og kultur

Enhet	Avvik hia
Biblioteket	-6 000
Kulturskolen	-39 000
Nore barnehage	41 000
Nore skole	264 000
Rødberg barnehage	-268 000
Rødberg skole	717 000
Skolesjefens område	71 000
Tunhovd oppvekstsenter	-39 000
Uvdal Barnehage	-1 000
Uvdal skole	193 000

	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8	Avvik
Netto lønn	29 788 000	28 712 000	1 077 000
Andre driftsutgifter	5 653 000	6 142 000	-489 000
Sum inntekter	-12 197 000	-12 543 000	345 000
Netto drift	23 244 000	22 311 000	933 000

Pr. august i regnskapsåret 2010 har en nå et mindreforbruk på 933 000 kroner. Situasjonen ved 1.tertial var minus 422 000 kroner. Nedskjæringer på stillinger gjeldende fra 01.08 i både barnehager og skoler, samt innstramminger på kulturmidler og øvrige driftsområder i størrelsesorden 450 000 kroner har bidratt til å få drifta i pluss. En kjenner til at en vil få en del overføringer til andre kommuner som følge av fosterhjemsplassering, men dette vil være utgifter som godt vil dekkes opp innfor de plusstallene som regnskapet viser nå.

Viser til egne kommentarer når det gjelder sykefravær, investeringer og oppfyllelse av målindikatorer.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Målindikatorer:

Områder	Mål 2010	Begrunnelse/kommentarer:	Status 1.9.2010
Økonomi			
% - avvik regnskap/budsjett	0 % - årsregnskap i balanse	I utgangspunktet bør resultatet være 0 i avvik, men uforutsette utgifter/ inntekter kan endre på dette.	Pr. august viser regnskapet et mindreforbruk på 933 000 kroner. Tilsvarende tall i første tertial var minus 422 000 kroner. Tiltakene som ble iverksatt gjeldende fra 01.08 har virket i gunstig retning.
Bruk av digitale redskap i budsjettstyringen	Tilfredsstillende kompetanse hos lederne. Månedlig rapportering skjer i henhold til plan/rutiner.	Tiltaket sikrer at vi i størst mulig grad kan gi etterrettelig økonomisk rapportering videre.	Ikke tilfredsstillende at noen enhetsledere ikke rapporterer.
Medarbeidere			
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt	Legge forholdene til rette for økt stillingsstørrelse pr. ansatt. Etterstrebe færre delstillinger.	Hovedavtalen pålegger arbeidsgiver å begrense uønsket deltid. 2. tertial synliggjør grad av måloppnåelse.	Målet er forsøkt etterlevd ved tilsettinger. Av våre faste ansatte har de som ønsket det fått økt stillingsstørrelse. Har også tilsatt flere i faste stillinger.
Rekruttering av pedagoger og fagarbeidere	Utarbeide plan for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.	Kortsiktige og langsiktige tiltak nødvendig. Planen ses i sammenheng med tiltak i fylket og nasjonalt.	Planarbeid ikke påbegynt. Veiledning av nytilsatte og nyansatte lærere/førskolelærere igangsettes i høst. Mulig som felles prosjekt i dalen.
Sykefravær	Komme under 4,0 % Jobbe frem tiltak for helsefremmende ledelse.	Noe av arbeidet i fagavdelingen er belastende (psykisk og fysisk), men målet bør likevel være realistisk. Følge opp resultatet av MTM undersøkelsen.	
Gjennomførte medarbeidersamtaler i løpet av den enkelte enhets driftsår.	Alle ledere skal ha gjennomført medarbeidersamtale med sine ansatte i løpet av kalenderåret	Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale med sin nærmeste leder.	Medarbeidersamtaler er utført. Noen av våre enheter følger skoleåret.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Tjeneste			
Barnehage			
Dekning av pedagoger og fagarbeidere	Alle avdelinger har pedagogisk bemanning, og minimum i henhold til forskrift. Assistentramme dekkes opp av fagarbeidere.	Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Dekning av pedagoger vil sikre kvalitetsarbeidet. Med større grupper/antall barn bør pedagogtettheten økes.	Alle ansatte i stilling som pedagogisk leder (faste og vikariater) har pedagogisk utdanning.
Pedagogisk arbeid inspirert av Reggio Emilia-filosofien	Videreføre og styrke filosofiens forankring i det praktiske arbeidet.	Kursing og veiledning av alle ansatte etter vedtatt plan.	Alle ansatte i barnehagen skal på studietur til Stockholm i desember. Tema er RE-filosofien i praksis. Forelesninger/studiebesøk i bhg.
Bibliotek			
Antall besøk og utlån	Opprettholde/øke antall besøk og utlån.	Opprettholde dagens stillingsramme og struktur for å stimulere til økt bruk.	
Grunnskole			
Satsing på leseferdighet	Over 90 % av elevene skal være på nivå 2 og 3. Gradvis økning av andelen elever på nivå 2 og 3	Kommunale og statlige lesetester gir oss indikatorer på resultatene. Leseferdighet er en nasjonal satsing. Øke kompetansen i evaluering	Leseplan og logg for kartlegging er innført i skolene. Nytt rapporteringssystem for testing er kjøpt inn og tas i bruk fra 01.01.11.
Nasjonale prøver og kartleggingsprøver	Skolene følger kommunal plan for tester og kartlegging.	Resultatene gir oss en god pekepinn på hvilke områder en bør prioritere ressursene.	Resultater fra tester foreligger senere i år.
Foreldreskole	Gjennomføre foreldreskole i basisfagene.	Styrke foreldrenes kompetanse.	Ikke gjennomført. Foreldreutvalgene er oppfordret til å gripe fatt i dette.
Kulturskole			
Arrangementsfokus	Mer synlige i lokalsamfunnet/ arrangementsfokus, flere arenaer til utøvelse.	Gjennom egne konserter og deltakelse på arrangement vise kulturskolens mangfold.	Arrangerer jevnlig huskonserter. 116 elevplasser, 104 elever totalt. 22 av disse er fra Rollag.
Grotta			
Ungdomsklubben	Få flere ungdommer til å være i klubbens lokaler i	Fokus på tema/aktiviteter som kan bidra til økt bruk av	Økt aktivitet på klubben bidrar positivt. Stor oppslutning om klubben etter oppstart i høst.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	åpningstiden.	lokalene.	
Øvrige kulturområder			
Lag og foreninger	Størst mulig mangfold og spredning av tilbud.	Tiltak som treffer flest mulig aldersgrupper i hele kommunen. Kraftkonserten og Middelalderuka som ”flaggskip” i kultursatsinga.	Lag og foreninger tildelt kulturmidler etter søknad for totalt 270.000,- kr. Som ette av våre innsparingstiltak i 2010, så ble kulturmiddelpotten redusert fra 460 0000 kroner til 300 000 kroner.
Elektroniske tjenester (selvbetjening)			
Søknadsskjema på stillinger, kulturmidler, barnehageplass, kultur-skoletilbud, sfo plass osv.	Alle aktuelle skjema aktive.	Effektiv og brukervennlig tjeneste.	Alle søknader til skole/sfo, barnehage, kulturskole og kulturmidler er elektroniske. Ingen av våre enheter er i dag brukere av saksbehandlersystemet Ephorte.
Spørreundersøkelser	Elektroniske spørreundersøkelser innenfor de ulike tjenestene	Måler tilfredshet blant de ulike målgruppene. Effektivt verktøy til behandling og publisering av resultater.	Utført spørreundersøkelse på skolestruktur vår 2010. Resultater om skolestruktur presentert på folkemøter.
Nettsider	Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.	Markedsføring av avdelingens og kommunens tjenester. Økt bruk av kommunens nettside i kommunikasjonen med brukerne.	Noen fra barnehagen opplært i verktøyet for å kunne legge ut på egne sider. Fagavdelingen representert i arbeidsgruppe rundt nye nettsider.
Samfunn			
Brukerundersøkelser blant kommunens tjenestemottakere.	Kartlegge brukerbehovet og opplevd kvalitet på de ulike tjenestene.	For å kunne tilby et brukertilpasset tjenestetilbud.	Utført brukerundersøkelse på kulturskoletilbudet vår 2010. Legger føringer for videre arbeid med kvalitet i tilbudet.
Synlige tjenester	Deltakelse på faste arrangement i lokalsamfunnet (Rødbergdagene, Bygdedagene, Middelalderuka).	Fast fokus på å gjøre enhetene synlige.	Deltakelse på Rødbergdagene, bygdedagene i Uvdal og i Middelalderuka.

Arbeidsprogram 2010:

		Status 1.9.2010
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • • Prosjekt oppgradering av uteområdet rundt Rødberghallen. • Fortsette arbeidet med å ruste opp skolenes lekeområder. • Utrede skoletilbud/struktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke igangsatt. • Noe er gjort, noe på dugnad med foreldre. Investert om lag 200.000,- kr i 2009/10. • Forstudie er i gang; spørreundersøkelse utført og folkemøter holdes. • Ombygging /utbygging Rødberg barnehage ute på anbud. • Igangsatt arbeidet med å tegne og kostnadsberegne ombygging av Uvdal barnehage.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Utviklingsplaner/årsplaner for enhetene. • Ny kulturplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeides ved oppstart av nytt år, leveres fagavdelingen • Påbegynt
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Deltakelse i Kongsbergregionen, IKT og skoleutvikling. "Rett førstevalg" i samarbeid med Numedalskommunene og Numedal vgs. • Felles funksjoner og samhandlingsområder med Rollag og Flesberg. • Samarbeid med Rollag om kjøp av kulturskoletjenester. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utført – og utføres fortsatt. • Samarbeid om områder innen skole, barnehage og kultur. • Rollag kjøper kulturskoletjenester.
Kompetanseheving	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalt "løft" på læringsplattform i skolene (Fronter) i regi av Kongsbergregionen – oppfølging. • Felles etter- og videreutdanning for alle lærere og ledere i grunnskolene – slutføring. • Felles kompetanseheving innen RE-filosofien for alle barnehageansatte – videreføres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Igangsatt. Noe ulikt gjennomføringsnivå på skolene, for lavt brukernivå pr.dato. • Slutført i juni. 19 fullførte med eksamen, alle bestod. • Studietur til RE-instituttet i Sverige i desember er under planlegging.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Kulturområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud • Utvikling av Rødberghallen som flerbrukshus. • Digitalisering av Rødberg kino • Teleskoptribuner i Rødberghallen • Styrke bibliotekenes stilling – nye tjenester • Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren. • Samarbeid med næringslivet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er igangsatt gjennom planarbeidet • Utføres i 2011 – utrulling juni 2011 • Utføres i 2011 – innhentet tilbud • Må også ruste opp lydanlegget for at de digitale tjenestene skal bli optimal. • En del av planarbeidet, møte med leverandør. • Temakvelder arrangert • Tett samarbeid på noen områder; konserter, UKM, Middelalderuka osv.
Tillegg fra kommunestyret	<ul style="list-style-type: none"> • Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester • Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv <p>Tjenesteproduksjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øke idrettskonsulentstillingen til 50% stilling. Midlene til stillingen dekkes opp innen kulturskolens midler. <p>IT-utstyr skolene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal i løpet av januar 2010 anskaffes 20 stk bærbare pc'er til supplering av elev pc'er på ungdomsskolen • Fra og med høst 2010, skoleåret 2010/2011 og tom 2012/2013 skal det anskaffes en pc pr elev på 8. trinn. <p>Overført fra 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger • Iverksettelse av en plan for rehabilitering av Norehallen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nye nettsider er under opparbeidelse. • Kun enkeltprosjekter foreløpig. • Vedtaket ble omgjort. Har hatt møte med kommunens idrettsråd om prosessen videre. Fremmes i tilknytning til arbeidet med neste økonomiplan. • Utført. 70 pc'er levert ut på skolene. Deriblant pc til hver elev på 8. trinn. • Behandlet i SBK i junimøtet. • Ikke utført.

Næring, miljø og kommunalteknikk

Enhet	Avvik hia
Administrasjon næring, miljø og teknisk	325 000
Brann- og feievesen	280 000
Byggesak	445 000
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	-1 719 000
Næringstiltak fin. av næringsfond	-23 000
Kommuneskogen	0
Oppmåling	270 000
Vann, avløp og renovasjon	-110 000
kommunale veier etc	295 000

	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8	Avvik
Netto lønn	13 224 000	12 477 000	747 000
Andre utgifter	17 285 000	20 291 000	- 3 006 000
Finansutgifter (utlån og avsetninger)	6 200 000	6 000 000	200 000
Sum inntekter	-13 799 000	-15 326 000	1 527 000
Finansieringsinntekter	-950 000	-1 245 000	295 000
Netto drift	21 960 000	22 197 000	-236 000

Samlet er NMK-avdelingens budsjett godt innenfor periodisert budsjett. Et negativt avvik i rapporten på - kr. 236.000 (-1,08 %) fremkommer grunnet stort overforbruk på FDV-området, noe som vil bli endret når utgifter refunderes fra bl. a. Enova og oppgjør for forsikringskader. Vakanse i noen stillinger gir mindre forbruk på lønn. Foreløpig litt mindre gebyrinntekter på oppmåling og VAR-tjenestene enn budsjettet.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Målordikatorer:

	2007	2008	2009	Mål 2010	Status 1.9.2010
Økonomi					
Netto avvik regnskap/budsjett	+ 1,1 %	+ 0,12 %	- 0,54 %	0 %	- 1,08 %
Medarbeidere					
Sykefravær	10,01 %	5,44 %		Under 6 %	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	80 %	40 %	50 %	100 %	Ca 20 % Vil bli prioritert utover høsten.
Tjeneste					
Saksbehandlingstid reguleringsplaner	OK. Snitt på 243 dager	Ok. Innenfor frister for å kreve gebyr.	Ok. Innenfor frister for å kreve gebyr.	Innenfor frister for å kreve gebyr.	En del saker på vent. De aller fleste avventer høring eller andre innspill som ikke skyldes kommunen.
Saksbehandlingstid byggesaker	Ok. For komplette saker ca 30 dager	Ok. Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	Ok. Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	Bemannings situasjonen og mange saker gjør at saksbehandlingstiden har øket. Ligger nå opp mot grensen for å kunne kreve fullt gebyr.
Tilsyn byggesaker	Ca 2 %	Ca 1 %	Ca 1 %	Minst 20 %	0 %
Brannsyn	85 %	85 %	Ca 65 % resten tidlig i 2010.	Minst 90 %	80 %
Elektroniske tjenester					
Nyheter/omtaler fra NMK-området	Et forbedringspunkt	Fortsatt et forbedringspunkt	Noe bedre, men fortsatt et forbedringspunkt	En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	Ikke oppfylt, grunnet en krevende bemanningssituasjon

Arbeidsprogram 2010:

		Status 1.9.2010
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett. 	De fleste investeringene er igangsatt eller vil bli lyst ut på anbud i høst.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> Revidere Strategisk Næringsplan 	Igangsatt og videreføres så fort evalueringen av næringsfondet er vedtatt. Slutføres i løpet av høsten.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeide med Numedalskommunene om tilsyn i bygge- og forurensingssaker. • Utrede pilotprosjekt for samordnet tilsyn innenfor brann- og bygningstilsyn. 	<p>Samarbeidsløsninger har vært drøftet og planlagt. Bemanningssituasjonen hos oss gjør at arbeidet er forsinket.</p> <p>Av kapasitetsmessige grunner må dette prosjektet utsettes til vinteren.</p>
Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"> • Endringer i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven. 	<p>Endringer følges fortløpende opp. Kursing.</p>
Tillegg fra kommunestyret	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonsutvikling NMK-avd. Politisk sak til februar 2010 • Planlegging av nytt boligfelt på Norefjord. • Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. <p>Tjenesteproduksjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det legges inn i økonomiplanen for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 et beløp på 50.000 kr for årlig etterskjøtsel av ryddeareal langs RV 40. Midlene dekkes gjennom driftsbudsjettet for NMK-avd. <p>Overført fra 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrede sak for at næringsbygg / areal i kommunens eie kan driftes av eget styre • Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg • Gjennomgang og evaluering av kommunens næringsfond 	<p>Godt i gang. Legges fram for politisk behandling i høst.</p> <p>Ikke igangsatt. Sikringsarbeider i eksisterende boligfelt er blitt prioritert. Sees i sammenheng med nedsatt arbeidsgruppe for Nore. Innspill på områder for store boligtomter er mottatt.</p> <p>Tas inn i økonomiplan/årsbudsjett framover.</p> <p>Forsinket. Rapport må legges fram senere i høst.</p> <p>Planarbeider er igangsatt.</p> <p>Utført. Sak fremmes til politisk behandling i september/oktober.</p>

Museumstyret

	Periodisert budsjett	Regnskap 31.8	Avvik
Netto lønn	134 000	67 000	67 000
Andre utgifter	303 000	241 000	62 000
Sum inntekter	-70 000	-79 000	9 000
Netto drift	197 221	87 022	138 000

Mål indikatorer for kulturavstyret

Økonomi		Status 1.9.2010
% avvik regnskap/budsjett	0 %	138.000 kr i positivt avvik
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid hovedsakelig i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden 2009-2011. Kulturarbeider; fast 30 % stilling f.o.m. 01.01.2010. Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale for 2008-2010. Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet. Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet.	Aktiv driftsenhet hele året.
Medarbeidersamtale	Årlige samtaler er iverksatt f.o.m. 2008. Alle stillingene er i kombinasjon med annet arbeid, derfor viktig å holde på helhet og forankring. Også viktig med samtaler med omviserne.	Årlige samtaler avholdes. Samtale med omviserne gjennomført for første gang sommeren 2010.
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 hytteboeren/turisten samt næringslivet. Tilbud hele året med hovedvekt juni, juli og august. Aktiviteter: bygnings- og kulturhistorie gjennom brosjyre,	Bred målgruppe fordrer brede tilbud. Aktivitetene er økende grunnet flere frivillige medarbeidere i tillegg til kulturarbeideren. Stadig flere aktører innenfor forskjellige kulturnæringer, bl.a. på østlandet, ønsker å bruke Bygdetunet som salgsarena og samarbeidspartner. Et unikt samarbeid med kulturskolen, barnehagene og skolene, spesielt Rødberg barnehage. Forholdet til

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	utstillinger og andre aktiviteter.	<p>Fortidsminneforeningen er formalisert gjennom en samarbeids- og driftavtale som ivaretar begge parter interesse.</p> <p>Arbeidet med museets eksterne bygninger er iverksatt.</p>
Elektroniske tjenester (selvbetjening)		
Søknadsskjema.	Skjema for leie utarbeidet, dette er ikke tilgjengelig elektronisk.	Utleie organiseres gjennom Servicekontoret. Utleiepriser og regler for utleie revidert. Ordningen bør evalueres og priser indeksreguleres årlig. Når kommunens nye hjemmeside blir operativ, legges tjenesten inn elektronisk.
Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester)	<p>Museet er godt presentert på nettstedet www.visitmiddelalderdalen.no. Grunnlaget er bygdetunets brosjyre som er på språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og nederlandsk. Uvdal stavkirke trekker et internasjonalt publikum. Derfor dette mangfoldet av språk.</p> <p>Også andre nettsider benyttes. Viktig utviklingsarbeid å etablere egen side på kommunens nett. Forberedelser til elektronisk markedsføring av museet er gjort. Videre arbeid prioriteres i 2010. Foreløpig linkes Middelalderdalens hjemmeside til kommunens nettside. Aktivitetstilbudene annonseres i papir- og elektronisk media samt ved oppslag. Potensial for økt markedsføring undersøkes stadig.</p> <p>N&U Museum en stor og ressurskrevende enhet med målsetting både for lokalbefolkningen og turistene. Videreutvikle</p>	<p>Turisten ønsker ofte å gå for seg selv og får god guiding i brosjyren. Omviserne bidrar med utfyllende informasjon og svarer på spørsmål. Pga tre nye bygninger, tekst til brosjyre oversatt til et nytt språk, nederlandsk, som representerer en av de største besøkende nasjoner og at lageret for enkelte språk er tomt, er det behov for revisjon av brosjyren.</p> <p>Når kommunens nye nettside er klar, opprettes egen informasjon om Bygdetunet og alle aktivitetene. Sosiale medier som Facebook bør vurderes.</p> <p>Museet ble knyttet opp via fiberoptikk i 2009. Egen e-postadresse er etablert. Dette åpner for profesjonalisering av markedsføring og kommunikasjon.</p> <p>Avventer resultat av OU-prosessen.</p>

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	<p>organisasjonsplanen med klar ressursvurdering ift mål.</p> <p>Inntektssiden, grundig vurdering av pris ift tjeneste. Revisjon av uleiepriser og –reglement er gjennomført.</p>	<p>Prisene bør vurderes gradvis økt til de når et nivå nærmere markedspriser for tilsvarende enheter.</p>
Samfunn		
Brakerundersøkelse	<p>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. Hyttebruksundersøkelsen gjennomført av Næringssselskapet kan gi indikasjon på bruk av Nore og Uvdal museum.</p>	<p>Museet er gjennom deltakelse i prosjektet "POT" – Pakkede Opplevelsestilbud – en del av tilbudet som rettes mot markedet. Brakerundersøkelse ble ikke utført i 2010. Bør gjennomføres i 2011. Hyttebruksundersøkelsen fra 2009 kan gi visse indikasjoner.</p>

Arbeidsprogram 2010:

		Status 1.8.2010
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>Dagens nivå både opprettholdes og utvikles. Programmet for sommeren 2010 hadde flere aktivitetstilbud og utstillinger enn tidligere. Kvalitetssikring av hvert tilbud. Kulturskolen, venneforeningen, lag og foreninger, kunsthåndverkere, kunstnere, barnehagene, skolene, frivillige og akademikere var viktige bidragsytere.</p> <p>For første gang var Grønneflåstua bebodd under hele sesongen. Beboerne som drev kafeen, solgte kunsthåndverk og inngikk i omviserkorpsset, ble av gjestene oppfattet som vertskap. Kafedriftens mål, innhold og omfang bør vurderes.</p> <p>Arbeidet med å vedlikeholde venneforeningenes motivasjon prioriteres i 2010. Lag og foreningers arbeid synliggjøres gjennom media i form av omtaler. Evaluering av sesongenes aktiviteter fra frivillige</p>

	<p>Vedlikehold: økte ressurser som fører til kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av områdets 17 bygg samt uteområde.</p> <p>Arbeide for at det etableres en gjensidig forpliktende og funksjonell 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. Arbeidet videreføres ifm etablering av parkeringsplass.</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. Gjennom deltakelse i prosjekt Pakking av opplevelses Tilbud (POT), synliggjøres og selges museet på likeverdige arenaer som øvrige opplevelses-, attraksjoner og overnattingsbedrifter i kommunen og dalen.</p> <p>Organisasjonsplan for museet; tydeliggjøre ressursbehov ift ønskede aktiviteter og vedlikehold og opprustning av museets objekter.</p> <p>Etablere en helårlig vertskapsstjeneste i samarbeid med</p>	<p>etterspørres.</p> <p>Fast vedlikeholdsansvarlig med kunnskap om antikvarisk vedlikehold av bygninger og kulturlandskap samt evne til å se hele museet som en helhet er meget god økonomi. Med økt bygningsmasse og areal er det behov for økning av stillingens timeramme på 360 timer/år. Nåværende avtale går ut 31.12.2011.</p> <p>Inngått avtale for 2010. Fremdeles muligheter for forbedringer.</p> <p>Saken videreføres nå ifm etablering av p-plass.</p> <p>Kontakten kan systematiseres utover felles deltakelse på konferanser/seminarer.</p> <p>Arbeidet følges opp.</p> <p>Avventer OU-prosessen.</p> <p>Arbeidet er påbegynt.</p>
--	--	---

	<p>Næringsselskapet. Arbeidet videreføres i 2010 og relateres til fremdriften i nevnte POT.</p> <p>Frygne gravfelt i Nore, flere eiendommer i Jønndalen og Øktodden som tidligere kommunesentrum skiltes iht til Buskerud fylkeskommunes plan for skilting av kulturminner i perioden 2009-2013.</p> <p>Kverna i Kråkefoss. Møter og befaring av kverna med grunneier og rettighetshavere er holdt. Interesse for å restaurere og formidle. Kverna trenger straks tilsyn. Rettighetshavere og grunneier veiledes i prosessen med søkning av midler. Kommunen bidrar med noe midler til strakstiltak.</p> <p>Investering: Grønneflåastua: ferdigstillelse.</p> <p>Parkering- og trafiksikkerhetstiltak: Kjøp av Gamle Kirkebygda Storskole med tomt og parsell av jordbrukseiendom gir en fleksibel og landskapsvennlig etablering av parkeringsplass.</p> <p>Granhaugs foto: tilrettelegge egnet visningssted.</p> <p>Smie Hans Ås: fortsette dialogen med kraftverket om utstilling og formidling av både smia og kraftverkets historie i kraftverkets lokaler.</p> <p>Rødungsaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft</p>	<p>Skiltingen av Frygne er igangsatt. Restaurering av Øktodden mølle er igangsatt. Kommunen bidrar med kulturhistorisk og pedagogisk fagkunnskap ved etablering av natur-og kulturminneløype i Brøstrudlia/Fjellsnaret (tiltak innenfor Miljøringen).</p> <p>På vegne av samarbeidet mellom grunneier og rettighetshavere er det utarbeidet søknader til Norsk Kulturminnefond og om SMIL-midler. Midler fra Norsk Kulturminnefond ble ikke innvilget, ny søknad kan sendes. Venter på avklaring om SMIL-midler.</p> <p>Restarbeid er avsluttet.</p> <p>Buskerud fylkeskommune har gjort arkeologiske undersøkelser av parkeringstomten. Intet funn. Arbeidet med anlegg av parkeringsplass er påbegynt. Arbeidet med severdighetsskilt og opplysningsskilt er startet.</p> <p>Utstilles i Storskola når lokalet er tilrettelagt.</p> <p>Arbeidet pågår.</p> <p>Iverksettes i 2010.</p>
--	--	---

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	<p>i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet.</p> <p>Lagerbygg på bygdetunet for redskap.</p> <p>Øktodden Mølle. Restaurering av bygningen har startet og videreføres i 2010.</p> <p>Do på mellom fjøs og låve på Bygdetunet.</p> <p>Kråkefoss kvern.</p>	<p>Gammelt fjøs flyttet til Bygdetunet i 2008. Arbeidet med å sette det opp ble påbegynt i 2009 og forventes ferdig sommer 2010.</p> <p>Arbeidet videreføres.</p> <p>Arbeidet er ferdigstilt.</p> <p>Kommunen rådgiver og støttespiller for samarbeidspartnerne i utarbeiding av søknader til Norsk Kulturminnefond og til SMIL-midler. Midler fra Norsk Kulturminnefond, ikke innvilget. Ny søknad kan sendes. Avventer beskjed om SMIL-midler.</p>
Planarbeider	<p>Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre utvikling og driften av: Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna og Bygdetunet.</p> <p>Revisjon av Forvaltningsplanen for kulturminner er iverksatt og avsluttes i 2010.</p> <p>Buskerud fylkeskommunes planer: Kulturnæringer i Buskerud-strategi og handlingsplan 2009-2012 og Plan for skilting av kulturminner i Buskerud 2009-2013.</p>	<p>Avventer OU-prosessen.</p> <p>Arbeidet avsluttes høsten 2010, dokumentet er lagt ut til høring.</p> <p>Medvirkning i utvikling av kulturnæringer må settes i system. Bygdetunet er allerede en arena for et slikt samarbeid og har et stort potensial for utvikling. Bygdetunet er representert i Arrangørforum i regi av POT. Tre områder i kommunen skiltes. Frygne allerede i 2010.</p>
Interkommunalt samarbeid	<p>Foregår på enkeltområder men lite helhetlig. En tidligere sterk samhandling er svekket. Avklare verdien av styrket samhandling. Interkommunalt samarbeid om Kulturminneåret</p>	<p>Økt samhandling må oppmuntres og planlegges.</p>

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

	2009 videreføres i 2010. Samarbeid mellom Numedalskommunene, frivillige, lag, foreninger, skoler og barnehager fortsetter.	
Nye reformer, lovendringer.	Ny kulturlov samt plan- og bygningslov. Hvordan disse vil påvirke arbeidet.	

Investeringsregnskap 2010

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2010		Budsjett 2010	Overført fra 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2010	Rest	Kommentar
	Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:							
	8102	Brannsikring kirkene		440 000	440 000	-	440 000	Arbeidet ferdigstilles i 2010
	8102	Tak Nore kirke		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	Tak på Nore kirke ikke kommet i gang
2010		Ferdigstillelse skjønne kirkegård/parkeringsplass	210 000		210 000	-	210 000	Avsluttes i løpet av 2010
2010		Oppvarming og isolering av Uvdal kirke	200 000		200 000	-	200 000	Gjennomføres høsten 2010
	8109	Ombygging kommunehus - Rest omdisponeres til mobildekning		465 843	465 843	234 422	231 421	
	Skole, barnehage og kultur:							
Løpende	8200	IT-utstyr og programvare	400 000	490 085	890 085	437 197	452 889	De største investeringene er foretatt - noe gjenstår i 2010
	8211	Rødberg barnehage		750 000	750 000	63 399	686 601	Anbud gjennomført - Ferdigstillelse desember 2010
	8220	Prosjekt uteskole - utstyr				45 557	(45 557)	
2009	8526	Utsmykking kommunale bygg		265 000	265 000	250 000	15 000	Kunstverket i Rødberg skole er levert
	8527	Utomhusarbeide Rødberghallen		150 000	150 000	-	150 000	Ikke iverksatt - Overføres til lydanlegg Rødberg kino?
	8528	Scene med Tak fritidsparken		271 133	271 133	33 736	237 397	Ikke iverksatt - Sees i sammenheng med jernbaneområdets forskjønnelse
2009	8529	Ballbinge - kommunens andel	50 000	347 600	397 600	33 340	364 261	Under bygging - Ferdig i løpet av oktober
2010	8222	Skolebygg Uvdal, Nore og Tunhovd	700 000	981 782	1 681 782	1 177 915	503 867	Mindre arbeid pågår - Ny garderobe Tunhovd er ferdig
2010	8530	Forstudie/utvikling Rødberg Fritidspark, Amfi/pav.	200 000		200 000	-	200 000	Ikke iverksatt - Sees i sammenheng med jernbaneområdets forskjønnelse
2010	8531	Digitalisering Rødberg Kino	300 000		300 000	100 000	200 000	Utrulling i juni 2011 - Må overføres til neste budsjettår
2010	8532	Forstudie; modernisering Rødberg Kino	100 000		100 000	-	100 000	Nytt lydanlegg Rødberg kino
2010	8533	Nærmiljøtiltak Norefjord	100 000		100 000	-	100 000	Ikke iverksatt - Jfr. Innspill i skolestrukturdebatten - Fordeles ut til grendelagene i alle kretsene?
	Kulturarvstyret:							
2005	8505	Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning		22 665	22 665	-	22 665	Prosjektet er ferdigstilt

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:			Budsjett 2010	Overført fra 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2010	Rest	Kommentar
2009	8554	Smia etter Hans Aas		50 000	50 000	-	50 000	Samarbeid med Statkraft om plassering og formidling fortsetter
2008	8555	Parkering/trafiksikkerhetsplan Bygdetun	530 000	161 490	691 490	2 011	689 479	Anlegg av parkeringsplass igangsatt. Forventes ferdigstilt i år. Trafiksikkerhetsplan utarbeides.
2009	8556	Rødingsaga	50 000	150 000	200 000	-	200 000	Rødingsaga: oppstart venneforening høst-10, Kråkefosskverna: foreløpig uklart ift søknader om midler, Øktodden: restaurering fortsetter
2008	8557	Lager Bygdetun		223 420	223 420	94 252	129 168	Prosjektet er nærmest ferdigstilt. Arbeidene avsluttes høst-10.
Pleie, rehabilitering og omsorg:								
2010	8319	Forstudie Vinterhage Bergtun	100 000		100 000	-	100 000	Foreløpig er ikke prosessen iverksatt
2008	8318	Elektronisk internkontrollsystem		28 648	28 648	89 955	(61 306)	Overskridelsen er pga feilpostering, enkelte utgifter skal overføres drift
Næring, miljø og kommunalteknikk:								
	8314	Bergtun omsorgsenter		837 414	837 414	70 344	767 070	Div. mindre reklamasjonsarbeider pågår og vil bli avsluttet med det første. Persienner er montert. Bevilgningen til takheiser vil bli foreslått overført til fagavdeling for PRO ved regnskapsavslutningen.
	8404	Numedal Utmarkssenter		109 585	109 585	-	109 585	Videreutvikling av Utmarkssenteret. Prosjektet har av kapasitetsmessige grunner stoppet opp. Videreføres vinteren 2010/11.
Løpende	8600	Forprosjekter		17 600	17 600	-	17 600	Til fortløpende prosjektering av mindre arbeider.
Løpende	8604	Kjøp av grunn	200 000	387 549	587 549	-	587 549	Fortløpende grunnkjøp etter behov/vedtatte planer, samt grunnerstatning kommunale veier, herunder grunnverv for slutføring av gangveg Rødberg.
2008	8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal		191 910	191 910	24 314	167 596	Utført. Rest bevilgning bes overført til prosjekt 8639.
Løpende	8619	Overvåking vann- og avløpsanlegg		196 265	196 265	26 900	169 365	Tilkobling av nye anlegg pågår fortløpende. I 2010 vil det anslagsvis bli utført arbeider for ca 100.000
Løpende	8632	Rehabilitering avløpsanlegg		72 084	72 084	-	72 084	Vil bli benyttet i 2010 til utskifting av gamle ledninger på Rødberg.
2007	8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell		294 874	294 874	27 682	267 192	Det er fortsatt behov for økt kapasitet på vannforsyningen i øvre Uvdal / Dagalifjellet. Prøvepumping i mulig ny grunnvannsbrønn på fjellet har ikke gitt brukbare resultater. Alternative løsninger må vurderes og det vil bli behov for mer kapital. Tas opp i økonomiplanen.

Tertialrapport 2-2010 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:			Budsjett 2010	Overført fra 2009	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2010	Rest	Kommentar
2005	8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger		171 116	171 116	-	171 116	Forsinket. Vannbehandlingsanlegg på Hvammen vil bli utført vinteren 2010/11. Øvre Uvdal utføres i 2011.
2002	8641	Digitale tema og beredskapskart	250 000	240 365	490 365	-	490 365	Etablering av digitalt planarkiv er under arbeid. Grunnet bemannings situasjonen vil arbeidet ikke kunne slutføres før utpå nyåret 2011.
2007	8644	Tømmestasjon bobiler Rødberg		88 465	88 465	119 827	(31 362)	Slutført
2010	8645	Ajourføring skogkartlegging	400 000		400 000	-	400 000	Planlegging er utført i 2010. Gjennomføres hovedsakelig i 2011.
Løpende	8700	Utbedring kommunale veger	1 250 000	278 460	1 528 460	110 269	1 418 191	Gjennomføres i henhold til vedtatt vegplan. Mesteparten på Fønnebøvegen er utført i 2010.
	8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	500 000	1 121 806	1 621 806	11 787	1 610 019	Videre tiltak avventer beslutning i plankomiteen.
	8704	Gjennomføringstiltak Norefjord	500 000		500 000	-	500 000	Reguleringsplanen er slutført. Videre tiltak skjer i henhold til prosjektplanen. Anbud bussparkering lyses ut i høst.
Løpende	8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	250 000	334 521	584 521	10 175	574 345	Ferdigstillelse av igangsatte prosjekter, gatelys og autovern. Trafikkdag for skolene, vegrydding med mer. Videreføres i 2010/11.
2001	8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd		118 236	118 236	-	118 236	Sluttrapport behandlet i kommunestyret i sak 42/09. Tilbakesendt plankomiteen for videre arbeid. Videre planprosess er forsinket, men vil skje utover høsten.
2009	8808	Boligfelt Nordskogen	2 000 000	25 440	2 025 440	77 694	1 947 746	Prosjekteringsarbeidene utført. Behov for betydelige økte bevilgninger tas opp gjennom økonomiplanarbeidet.
2009	8833	Utskifting lysarmatur pga PCB		234 521	234 521	70 182	164 340	Gjelder lysarmaturer på gatelys. Arbeidene er satt bort. Slutføres i 2010.
2010	8840	Ungbo	4 100 000	475 503	4 575 503	67 512	4 507 992	Utlyst på anbud og bygging igangsatt. Ferdigstilles våren 2011.
2010	8860	Reguleringsplan Dokkeberg	300 000		300 000	-	300 000	Avklaringer med grunneierne er forsinket. Målet er å få planarbeidene ut på anbud i høst med sluttbehandling sommeren 2011.
2010	8879	Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	Er utlyst på anbud.
2005	8881	Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen		391 842	391 842	-	391 842	Oppstartsmøter avholdt med øvrige aktuelle grunneiere i området. Kulturminneundersøkelser er nylig foretatt. Slutføring av planarbeidet vil måtte skje i 2011.
		Sum investeringer	14 190 000	11 385 223	25 575 223	3 178 467	22 396 755	

Finansforvaltning

Jfr kommunens finansreglement skal rådmannen rapportere på følgende:

Långivere:	Sum lån 31.08:	Andel	2010	2010
			30.apr	31.aug
<u>Flytende rente:</u>				
Husbanken	9 483 138	71,2 %	2,50	2,60
Kommunalbanken	53 737 140		2,35	2,70
Kommunekreditt	25 776 658		2,30	2,85
	88 996 936			
<u>Fast rente:</u>				
Kommunalbanken - 2012	4 583 350	28,8 %	5,20	5,20
Kommunalbanken - 2011	19 000 010		4,00	4,00
Kommunekreditt - 2010	12 500 000		3,40	3,40
	125 080 296			
Likvide midler:				
Plassert i bank:	48 281 915		2,86	2,86
BTV-fond	600 000			

Jfr kommunens finansreglement skal minimum 20 % av kommunens langsiktig gjeld ha fast rente. Kommunens gjeldsportefølje har i dag 28,8 % bundet til fast rente. Det vil bli tatt hensyn til denne andelen ved neste låneopptak i høst. I budsjettet for 2010 er det lagt opp til lånefinansiering på 4,3 millioner kroner. Nye låneopptak vil bli foretatt i tråd med reglene om offentlig anskaffelse.

Innlånsrenten ligger fortsatt under det vi hadde anslått for 2010. I budsjett er det lagt opp til rente på 3,2 %. Det kan nå se ut til at renten er stabilisert på kort sikt, men det varsles renteoppgang.

Innskuddsrenten er knyttet mot NIBOR, og var 31. august 2,86 %. Kommunens likvide midler er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank.

I 2. tertial 2006 ble det plassert 600.000,- kr i BTV-fond, som investerer i små- og mellomstore bedrifter lokalisert i Buskerud, Telemark eller Vestfold. Beløpet gikk inn i en emisjon i fondet. BTV-fond forvaltes fra Skien. Fondets samlede forvaltningskapital utgjør ca 130 millioner kroner. Av andre aksjeeiere i BTV-fond kan nevnes Skien kommune, Porsgrunn kommune, Bamble kommune, fylkeskommunene i Vestfold, Telemark og Buskerud (Vardar), Norsk Hydro, Treschow Fritzøe, og ganske mange lokale banker i de tre fylkene.

Kommunal- og regionaldepartementet strammer inn regelverket for kommuners finansforvaltning pr 1. juli 2010.

I forbindelse med den såkalte Terra-saken varslet kommunal- og regionalministeren en gjennomgang av alt regelverk som legger føringer for kommunens finansforvaltning. Forskriften regulerer kommunens plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen. En av endringene er at kommunene skal utarbeide og vedta sitt eget

finansreglement minst en gang i hver kommunestyreperiode. Den nye forskriften presiserer at kommunens finansforvaltning må samsvare med egen kunnskap på feltet. Kravene til rapportering til kommunestyret er styrket, og forskriften presiserer ansvarsdelingen mellom lokalpolitikere og administrasjonen og kravet til risikovurdering og risikohåndtering.

Administrasjonen vil legge fram forslag til nytt finansreglement for kommunestyre høsten 2010.

Næringsfond

Saldo 1.1.2010		11 076 173
Avsatt i driftsregnskapet 2010		
Konsesjonsavgifter	10 300 000	
Renter 2010	500 000	10 800 000
Bruk i driftsregnskapet 2010		
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-5 774 900	
Utlån (ansvar 4310)	-1 500 000	
Mottatt avdrag på tidligere utlån (4310)	1 900 000	
Kulturavstyret	-558 000	
Renter og avdrag Næringsparken	-510 000	-6 442 900
Investerings regnskapet 2010		
Investeringsbudsjett 2010	-5 180 000	-5 180 000
Overført fra 2009		
K-sak 71/2009 Utlån Miljøringen (utbet i 2010)	-5 000 000	
Prosjekter ovf fra 2009 til 2010	-3 621 123	-8 621 123
Udisponert næringsfondet 31.12.2010		1 632 150
Bevilget tilskudd som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		1 871 527
Bevilget utlån som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		2 852 065
Utlån (som skal tilbakebetales)		7 993 600
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales fra 2013)		5 623 226

Oversikten over viser at vi bruker 9,5 millioner kroner mer enn hva som avsettes i 2010. Dette bl.a. fordi det brukes betydelige beløp til investeringsformål og at vi drar med oss bevilgninger gjort i 2009 til 2010. Udisponert næringsfond pr 31.12.2010 vil være 1,6 millioner kroner.

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

Prosj	Prosj (T)	Budsjett 2010	Overført fra 2009
8404	Hardangervidda informasjonssenter	0	-109 585
8505	Stue bygdetunet	0	-22 665
8528	Scene med tak - Fritidsparken	0	-271 133
8529	Ballbinge, egenandel	0	-347 600
8533	Nærmiljøtiltak Norefjord	-100 000	0
8554	Smia etter Hans Aas	0	-50 000
8555	Parkering/trafikksikkerhetsplanen	-530 000	-161 490
8556	Rødingsaga, Mølla Øktodden, kvern kråkefoss, Granh	-50 000	-150 000
8557	Lager bygdetunet	0	-223 420
8641	Digitale tema- og beredskapskart. Arealis	0	-40 365
8700	Utbedring kommunale veger	-1 250 000	-278 460
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-500 000	-1 121 806
8704	Gjennomføringstiltak Norefjord	-500 000	0
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	-250 000	-334 521
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	0	-118 236
8808	Boligfelt Nordskogen	-2 000 000	0
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	0	-391 842
		-5 180 000	-3 621 123

Fravær