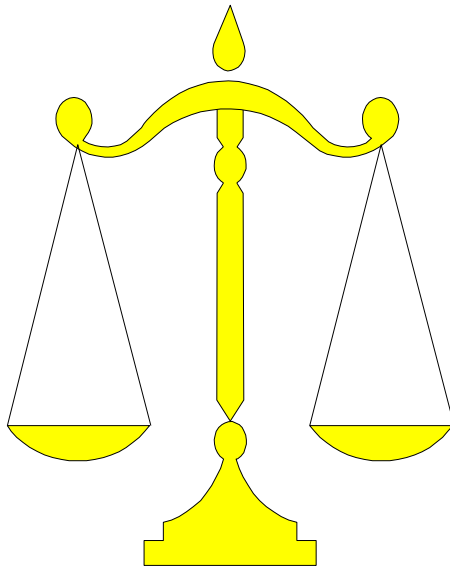


# **TERTIALRAPPORT**



**1. september 2011**

**NORE OG UVDAL KOMMUNE**

<b>INNHold:</b>	<b>Side</b>
Sammendrag driftsregnskapet .....	3
Pleie, rehabilitering og omsorg .....	9
Helse og barnevern.....	18
NAV – Numedal (Nore og Uvdal) .....	22
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter .....	25
Skole, barnehage og kultur.....	28
Næring, miljø og kommunalteknikk .....	33
Museumstyret .....	37
Investeringsregnskap 2011 .....	42
Finansforvaltning .....	46
Næringsfond .....	48
Fravær.....	49

Gjennom året utarbeides det to tertialrapporter, pr 1. mai og 1. september, som bl.a. rapporterer på økonomi, målindikatorer og arbeidsprogram som er vedtatt gjennom budsjettvedtak i kommunestyret og status på gjennomføring av investeringsprosjekter. Ved årets slutt utarbeides egen årsmelding. Herved fremlegges 2. tertialrapport for 2011.

### Sammendrag driftsregnskapet

Tabellen under viser kolonnene:

Revidert budsjett 2011 - viser sum bevilgning for hele året inkl budsjettregulering pr 1. tertial hvor fagavdeling for skole, barnehage og kultur fikk økt bevilgning med 1,7 millioner kroner, fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg økt bevilgning med netto 1,25 millioner kroner. I tillegg ble rammen til IKT i fagavdelingen for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter økt med 350.000 kroner, mens fagavdeling for Helse, sosial og barnevern redusert med 350.000 kroner.

Periodisert budsjett 31.08 = Viser hva som er beregnet bevilgning de 8 første månedene i 2011 ved normal drift.

Regnskap 31.08 – Viser hva som faktisk er brukt (regnskapsført) pr 31.08

Avvik - avvik mellom periodisert budsjett og regnskap

Prognose 31.12.2011 – viser hva fagavdelingen beregner som avvik mellom bevilgning og regnskap ved årets slutt.

Etat (T)	Revidert budsjett 2011	Periodisert budsjett 31.08	Regnskap 31.08	Avvik	Prognose 31.12
Helse, sosial og barnevern	18 993 662	12 598 940	12 033 905	565 035	0
NAV - Numedal	2 159 512	1 439 572	1 152 509	287 064	0
Pleie, rehabilitering og omsorg	47 884 242	34 038 432	33 132 971	905 460	0
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	19 716 290	12 915 779	12 362 358	553 421	0
Skole, barnehage og kultur	49 808 343	31 855 974	31 841 818	14 156	0
Næring, miljø og kommunalteknikk	17 815 001	16 692 071	14 555 114	2 136 958	0
Museumsstyret	1 816	503 088	554 623	-51 535	0
Nore kirkelig fellesråd	3 546 000	3 546 000	3 546 000	0	0
	<b>0</b>	<b>57 791 624</b>	<b>54 416 644</b>	<b>3 374 981</b>	<b>0</b>

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Som tabellen over viser er driften i god balanse i forhold til periodisert budsjett pr 31. august 2011. Prognosen pr 31.12.2011 viser at fagavdelingene anslår 0 i avvik mellom revidert bevilgning og regnskap ved årets slutt. Viser for øvrig til utfyllende kommentarer under hver fagavdeling i rapporten.

Tabellen under viser kommunens inntekter og utgifter som ikke er en del av fagavdelingenes område. Viser til egen kolonne med kommentarer og tall henvisning for mer utdypende kommentarer under tabellen.

	Korrigert Budsjett 2011	Periodisert budsjett 31.08.2011	Regnskap 31.8.2011	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
<b>Drift fagavdelingene</b>	<b>159 924 865</b>	<b>57 791 624</b>	<b>54 416 644</b>	<b>3 374 981</b>	<b>0</b>	
<b>Andre inntekter:</b>						
Skatteinntekter	-67 182 000	-50 800 000	-49 256 903	-1 543 097	-1 500 000	<b>1</b> Skatteinntekten ligger under budsjettet
Rammetilskudd	-60 905 000	-45 800 000	-46 402 110	602 110	600 000	<b>1</b> Redusert skatteinntekt påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet
Eiendomsskatt	-35 200 000	-35 200 000	-35 178 034	-21 966	0	<b>2</b> Utskrevet i februar mnd. Merinntekt i 2010
Konsesjonskraft - netto	-8 000 000	-5 500 000	-6 284 430	784 430	0	<b>3</b> Merinntekt sikringsavtalen
Andelskraft Mykstufoss	-500 000	-350 000	-364 186	14 186	0	<b>4</b>
Konsesjonsavgifter	-11 300 000	0	0	0	0	<b>5</b> Mottas i desember.
Momskompensasjon - fra investering	-1 334 028	-880 000	-644 177	-235 823	0	<b>6</b> Inntektsføres i desember
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 800 000	0	0	0	0	<b>7</b> Mottas i desember
Investeringstilskudd (Reform 97)	-140 000	-70 000	-71 112	1 112	0	<b>7</b> ok
<b>Andre utgifter:</b>					0	
Lønnsoppgjør 2011	1 960 248	0	0	0	900 000	<b>8</b> Avsetning skal dekke lønnsoppgjør 2011
Premieavvik/amortisering	1 221 000	0	0	0	0	<b>9</b> Regnskapsføres i desember
Disponering av tidligere RO	-9 188 848	0	0	0	0	<b>10</b> Regnskapsføres i desember
Avsetning til disposisjonsfond	10 643 735	0	0	0	0	<b>11</b> Regnskapsføres i desember
Avsetning til næringsfond	11 300 000	0	0	0	0	<b>12</b> Regnskapsføres i desember
Overføring til investeringsregnskapet	2 434 028	0	0	0	0	<b>13</b> Regnskapsføres i desember
Netto renter/avdrag	8 066 000	5 300 000	5 287 987	12 013	0	<b>14</b>
	<b>-159 924 865</b>	<b>-133 300 000</b>	<b>-132 912 965</b>	<b>-387 035</b>	<b>0</b>	
	0			2 987 946	0	

### 1. Skatteinntekter/Rammetilskudd

Tabellen under viser hvor stor andel av total skatteinngang pr år skatteinngangen pr 1. september utgjør av for perioden 2007-2011. Som tabellen viser har vi til nå fått inn 73,3 % av budsjettet skatteinngang, mens på samme tidspunkt i 2010 var det kommet inn 75 % av total skatteinngang for året. Erfaringsvis endrer skatteinngangen seg mest i månedene september til november da avregning og nye fordelingstall for 2010 kommer.

Reduksjon i skatteinngang fra 2010 til anslag 2011 har sammenheng med kommuneopplegget for 2011. Her vedtok regjeringen å senke skattens andel av samlede inntekter fra omlag 45 pst til 40 pst. Samtidig ble rammetilskuddet til kommunene økt slik at endringen i makro er nøytral. Skattprosenten (skattøre) til kommunene ble derfor senket med 1,5 prosentpoeng.

Tendensen viser at Nore og Uvdal har en større reduksjon enn hva det er lagt opp til budsjettet:

	2007	2008	2009	2010	2011	Differanse 2010-2011	Differanse i %
<b>Sum skatt 1.september</b>	49 148	50 884	54 254	52 525	49 257	-3 268	-6,2 %
<b>% av total skatteinngang</b>	73,3 %	77,1 %	79,7 %	75,0 %	73,3 %		
<b>Totalt i året</b>					Budsjett		
<b>Sum skatt 31. des.</b>	67 049	66 022	68 091	70 007	67 182	-2 825	-4,0 %

Tabellen over viser altså at Nore og Uvdal kommune pr 1. september har reduksjon i skatteinngangen med 6,2 %, landet har på samme tidspunkt reduksjon på 2,3 %.

På årsbasis tilsier den siste prognosen fra staten i RNB2011 at kommunenes skatteinntekter skal reduseres med nær 5,4 pst i forhold til skatteinngangen i 2010. Nore og Uvdal kommune med 4 pst. Det at reduksjonen i Nore og Uvdal kommune anslås til å være lavere enn for landet, er fordi nær 1/3 av skatteinntektene til Nore og Uvdal kommune kommer fra naturressursskatt og denne skatten påvirkes ikke av omleggingen i kommuneopplegget.

### 2. Eiendomsskatt

Nore og Uvdal kommune har eiendomsskatt på verker og bruk, dvs produksjonsbedrifter. Eiendomsskatten er i sin helhet en kommunal skatt. I vår kommune utgår eiendomsskatten 35 millioner kroner og av dette beløpet utgjør 98,5 % eiendomsskatt fra kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatten vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte i 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr/kWh og en maksimumsverdi på 2,35 kr/kWh. Pr i dag har så å si alle våre produksjonsanlegg nådd maksimumsverdien. Fra kommunenes side jobbes det gjennom LVK (Landssammenslutningen for vassdragskommuner) med å få fjernet minimums- og maksimumsverdi.

### **3. Konesjonskraftinntekter**

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

I tillegg har vi sikringsavtale som gir oss differansen på 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 3 millioner kroner i 2011.

### **4. Andelskraft fra Mykstufoss brukes til egne kommunale bygg.**

Nore og Uvdal kommune har andelskraft på 4,9 Gwh fra utbyggingen av Mykstufoss. Dette volumet bruker kommunen til egne bygg.

### **5. Konesjonsavgifter**

I enhver konesjon for erverv av fallrettigheter eller regulering av vassdrag blir konesjonær pålagt å betale den berørte kommune konesjonsavgifter. Konesjonsavgiftene er dels ment å være en andel av verdiskapningen til det berørte distrikt og dels kompensasjon for generelle skader og ulemper som ikke erstattes på annen måte.

Konesjonsavgiftene kan i dag likestilles med miljøavgifter på andre samfunnssektorer. Mens miljøulempene ved andre energikilder er av global karakter – for eksempel CO2 utslipp – er miljøulempene ved vannkraftutbygging av lokal karakter. Ulempenes lokale karakter vises i konesjonsavgiftenes lokale adressant.

I 2011 er konesjonsavgiftene forventet å bli 11,3 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond). Bruk av næringsfond er omtalt særskilt i rapporten.

### **6. Momskompensasjon fra investeringer**

Kommunen mottar kompensasjon på betalt merverdiavgift på investeringer som ikke er næringsrelaterte eller innen vanlige momspliktige områder som vann, avløp etc. Momskompensasjonen på investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet jfr regnskapsforskriftene som ligger til grunn for kommunens regnskapsføring. I 2011 sier de samme forskriftene at minimum 40 % av momskompensasjon skal tilbakeføres som finansiering av investeringene.

### **7. Kompensasjonstilskudd fra staten**

Kommunen mottar kompensasjonstilskudd fra staten med bakgrunn i utbygging av Bergtun, omsorgsboliger på Norefjord og i Uvdal. Her dekkes renter og avdrag på deler av låneopptak til dette formålet. I tillegg mottas det rentekompensasjon på deler av låneopptak (ca 8 millioner kroner) ved rehabilitering av Rødberg skole.

#### **8. Lønnsoppgjør 2011 – til fordeling**

Avsatt bevilgning til å dekke lønnsoppgjøret i 2011. Beløpet fordeles på hver fagavdeling i tråd med faktisk lønnsvekst i året. Det anslås at det er avsatt ca 900.000 kroner for mye som ikke vil bli fordelt.

#### **9. Premieavvik/amortisering**

Kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsselskapet hvert år for å sette av penger til framtidige utbetalinger til pensjon. Differansen mellom innbetalt premie og pensjonskostnaden i året er premieavvik. Dersom premieavviket er positivt, altså at det er betalt mer i premie enn kostnaden, skal differansen inntektsføres dette året. Dette er en fiktiv føring som påvirker driftsresultatet. Inntektsføringen skal så utgiftsføres med like store andeler de påfølgende 15 år og kalles amortisering.

#### **10. Disponering av tidligere overskudd**

I tråd med vedtak i Kommunestyresak 37/2011 disponeres regnskapsmessig overskudd fra 2010 i 2011. Regnskapsføring av disponeringen skjer ved regnskapsavslutningen for 2011.

#### **11. Avsetning til disposisjonsfond**

Det er i revidert budsjett 2011 lagt opp til at kommunen avsetter 10,6 millioner kroner til disposisjonsfond i 2011. Det er også lagt opp til at det brukes ca 5 millioner kroner av disposisjonsfondet til å finansiere investeringer, slik at disponibelt disposisjonsfond vil være ca 5 millioner kroner ved årets slutt.

#### **12. Avsetning til næringsfond**

Avsetning til næringsfond i 2011 på 11,3 millioner kroner er konsesjonsavgifter. Se også omtale i pkt 5. Det er også eget oppsett på næringsfondet i rapporten.

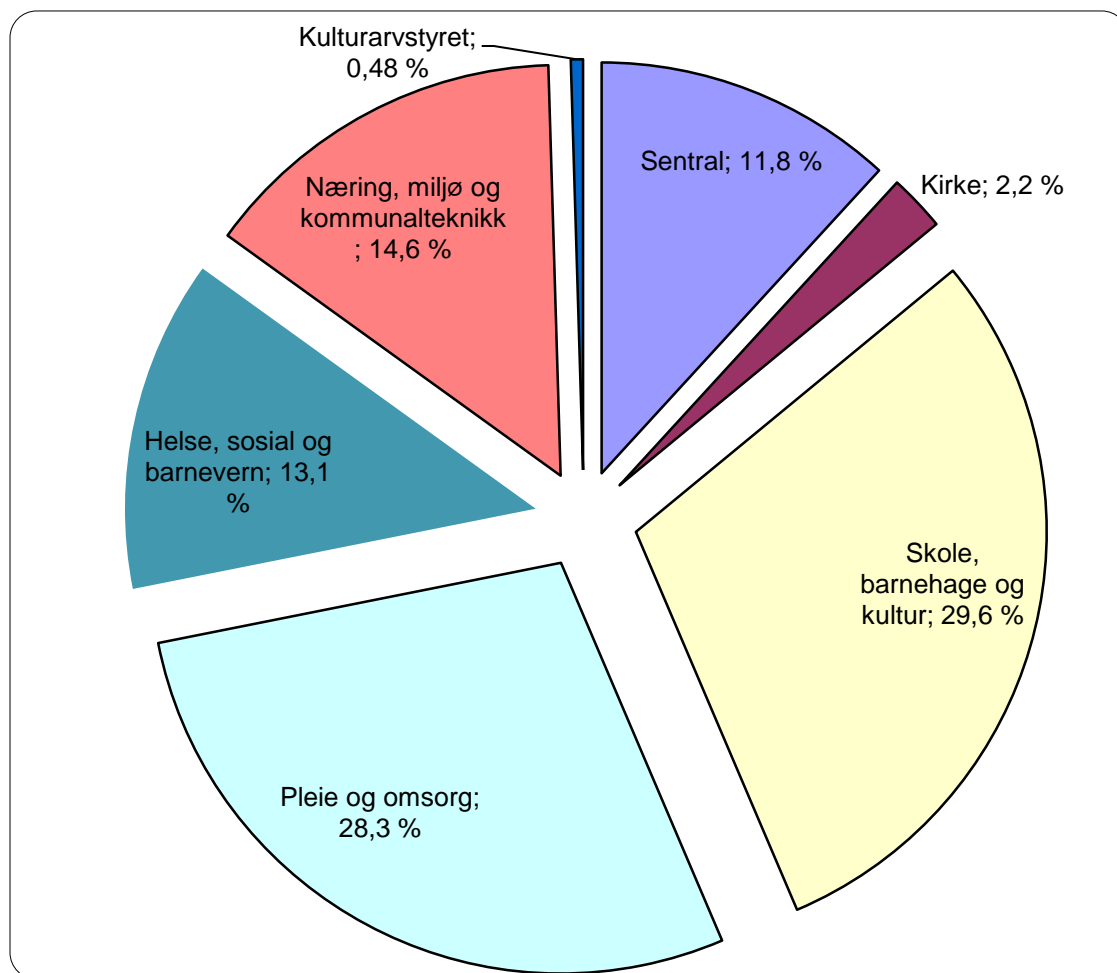
#### **13. Overføring til investeringsregnskapet**

Midler som blir overført fra driftsregnskapet til medfinansiering av prosjekter i investeringsregnskapet. Av beløpet på 2,4 millioner kroner utgjør 1,3 millioner kroner mottatt momskompensasjon av investeringsprosjekter jfr pkt 6.

#### **14. Netto renter og avdrag**

Netto rente og avdrag på 8 millioner kroner utgjør på årsbasis; 4,3 millioner i renteutgifter på innlån, 5,3 millioner kroner i avdragsutgifter og 1,6 millioner kroner i renteinntekter på bankinnskudd.

Tjenesteområdenes andel av totale driftsutgifter som til sammen er på ca 165 millioner kroner i opprinnelig budsjett for 2011:





## Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia
Hjemmetjenesten	-227 000
Institusjon Bergtun omsorgssenter	569 000
Natt- og sykepleietjenesten	-354 000
Fellestjenesten	769 000
Administrasjon PRO	148 000

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 31.08	Avvik	Prognose 31.12
47 884 242	34 038 432	33 132 971	905 460	0

Fagavdelingen er i positiv balanse ved 2.tertial. Fagavdelingen har hatt en meget tett oppfølging av økonomi, og hittil i år gjort svært nøkterne innkjøp for å styre den økonomiske rammen.

### Internkontroll for oppfølging av økonomi

- Tertialrapporter
- Skriftlig rapportering til rådmannen hver måned gjennom Agresso Business Services
- Avvik økonomi er rapportert i møter med rådmannen
- Avvik økonomi er rapportert muntlig i hovedutvalg HSO
- Faglige og økonomiske vurderinger foretas hver uke ved vurderinger av tjenestetilbudet i Omsorgsteamet. Vedtatte standarder og kriterier, samt faglig skjønn benyttes som redskap for vurderingene

### Sykefravær

Fagavdelingens Total Sykefravær 2. tertial 2011: 3.88 %.

Sykefraværet i landets kommuner er i snitt på 10 % (2009 tall), innenfor pleie og omsorg holder sykefraværet seg stabilt på 11,1 %.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

### Innkjøpsamarbeid

BTV innkjøp har fagansvaret for utvikling av innkjøp og logistikkvirksomheten i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune. BTV Innkjøp har ansvaret for inngåelse av rammeavtaler på forbruksvarer og tjenestekjøp, rådgivning og opplæring i innkjøp, samt innføring av egnede IT-systemer for styring av innkjøp og logistikkvirksomheten.

- Fagavdelingen er med bistand fra innkjøpskoordinator i Kongsberg i gang med å inngå rammeavtaler for legemidler og multidoser med BTV innkjøp i forhold til.
- Fagavdelingen er med bistand fra innkjøpskoordinator i Kongsberg i gang med å inngå samme rammeavtale for bemanningsselskap som Kongsberg kommune.
- Fagavdelingen er med bistand fra innkjøpskoordinator i Kongsberg i gang med å inngå samme rammeavtale for hjelpemidler som Kongsberg kommune.

### Alderssammensetning brukere 2010

0-15 år	16 – 20 år	21-67 år	68-79 år	80-90 år	91-100 år	100 år og over	Sum brukere
8	5	79	54	97	33	1	277

### Oversikt antall innbyggere med tjenester, og antall innbyggere som ikke mottar tjenester fra PRO, 67+.2. tertial 2011

	67+
Sum innbyggere som mottar tjenester fra PRO	185
Sum innbyggere som ikke mottar tjenester fra PRO	180

### Søkerliste på tjenester 2. tertial 2011

Hjemmesykepl.	0
Brukerstyrt personlig assistent	0
Hjemmehjelp	0
Institusjon fast plass	2
Korttidsopphold, avlastning,	0
Omsorgsenhet	2
Omsorgsbolig Bergtun	5
Omsorgsbolig Nore	1
Trygdebolig	1
Varmmatombringning	0
Ambulerende vaktmester	0
Trygghetsalarmer	0

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

### Gjennomsnitt liggedøgn fast plass institusjon og korttidsopphold perioden 010411-010911

Opphold	Liggedøgn gjennomsnitt
Fast plass institusjon	1155,8
Korttidsopphold	28,6

### Oversikt underbelegg/overbelegg heldøgns omsorg og pleie 2. tertial 2011

- = underbelegg /ledighet
- + = overbelegg

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Institusjon	+2	+1	+1	+1	-2	-1	-2	-1
Omsorgsenhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsbolig Bergtun	-2	-2	-1	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>+1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>

### Oversikt underbelegg/overbelegg omsorgsboliger Norefjord/Uvdal 2. tertial 2011

- = underbelegg /ledighet
- + = overbelegg

	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Norefjord	-2	-2	-1	-1	0	0	0	0
Uvdal	-1	-1	0	-0	0	0	0	0

### Samhandling, samhandlingsreformen

Regjeringen la i juni 2009 fram Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Reformen vil tre i kraft 1. januar 2012. Finansiering, ansvarsfordeling og organisering er ikke klarlagt, men hovedhensikten med reformen er oppgitt å være bedre samhandling og pasientflyt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Kort beskrevet legges det blant annet opp til at kommunene skal ta et større ansvar for helhetlig pasientbehandling enn i dag. Samhandlingsmodellen beskriver en funksjonsfordeling der sykehusene skal sette diagnose og starte behandling, og at kommunene skal fortsette behandlingen og følge opp. Dette kan medføre store endringsbehov for kommunesektoren og kanskje særlig for de små kommunene, i forhold til økte krav om mer forpliktende samarbeid.

Fagavdelingen har samarbeid med Vestre Viken HF på følgende:

### Strategiarbeid samhandling kommuner/sykehus

Fagavdelingen har samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus på følgende saker:

- Samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri.
- Utvikling av samarbeid smittevern
- Lavterksstilbud /forebyggende team

Fagavdelingen har samarbeid med Kongsbergregionen på følgende saker:

- Kvalitetsutvikling
- Turnusarbeid
- Helseløft
- Meldingsløft

Fagavdelingen har fast samarbeid med Numedalskommunene på følgende saker:

- Palliasjon / smertelindring
- Demensomsorg
- Turnusarbeid

### Kompetanse og rekrutteringstiltak

Kompetanseutvikling for fagpersonell i pleie og omsorg er regulert gjennom:

- Lov om helsetjenester i kommunen og
- Lov om sosiale tjenester

Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding 25 2005-2006 med hovedmål:

Sikre tilstrekkelig og stabil personell i kommunens omsorgstjenester

Øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren

Kommunene forplikter seg til å ha en Handlingsplan for helse og omsorgspersonell. Fagavdelingens Handlingsplan rulleres hvert år, i 2011 rulleres planen 2 ganger som følge av kommende Samhandlingsreform. Prioriteringer i Handlingsplan for helse og omsorgspersonell gjøres i drøftinger med organisasjonene.

Planen vektlegger i perioden 2011-2015:

- Kvalifisering av personell

- Øke andelen med høyere utdanning
- Rekruttering til vikariater
- Økt kompetanse i forhold til demensomsorg
- Økt kompetanse i forhold til barn med psykisk utviklingshemming
- Aktiv omsorg /Frivillighet/Folkehelse/Forebyggende tiltak/ Korttidsopphold/rehabilitering
- Samhandlingsreformen
- Samhandling regionalt, interkommunalt
- Samhandling undervisningssykehjem
- Samhandling undervisningshjemmetjeneste

### Innleie av vikarer fra bemanningsselskap

Det er tidvis svært store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere og hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere til Nore og Uvdal. I ferieavvikling 2011 er det etter samråd med organisasjonene planlagt innleie av 100 vakter hjelpepleiere fra Xtra personell Care.

Arbeidsgiveransvar: Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder for innleid arbeidskraft. Xtra personell Care har som arbeidsgiver ansvar for sine ansatte. Deler av arbeidsgiveransvaret vil likevel påligge Nore og Uvdal kommune som benytter seg av den innleide hjelp. Arbeidstaker er ved utleie undergitt Nore og Uvdal kommune ledelse og instruksjon.

Nore og Uvdal kommune har dermed ansvar overfor innleide arbeidstakere etter de offentligrettslige reglene, herunder HMS - ansvar.

Arbeidsgiveransvaret etter bestemmelsene om arbeidstid er delt. Både Nore og Uvdal kommune og Xtra personell Care har ansvar for å holde oversikten over arbeidet slik at lovens totalrammer ikke overskrides. Arbeidstid ble fulgt opp i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven/Tjenestemannsloven.

### Håndtering av HMS i fagavdelingen

- IA avtale: Nore og Uvdal kommune har inkluderende arbeidsliv, og gjennomfører dette.
- Fagavdelingen har avtale med Rødberg fysikalske institutt om leie av behandlingsbasseng og treningsrom for alle ansatte.

### Medbestemmelse

Fagavdelingen har faste møter med organisasjonene.

Arbeidsgiver har i tillegg samhandling med vernetjenesten og organisasjonene om følgende:

- Budsjett og økonomiplan

- Ved arbeidsplanlegging og organisering prøver ansatte og ledere i fellesskap å finne arena og rom for faglige diskusjoner, i tråd med verdigrunnlag og ønsket praksis.
- Utrede ansatte i deltidsstilling sitt behov for å øke stilling.
- Helsefremmende ledelse

### Kartlegging uønsket deltid

Kartleggingen ble utført i mai 2011. Kartleggingen ble utført mot ansatte med fast forpliktende arbeidsforhold dvs 118 personer. 22 personer har heltid. 96 personer har deltid og fikk tilsendt kartleggingen. 59 % dvs 57 personer besvarte kartleggingen. 34 personer ønsker økt stilling. Antall ledige faste stillinger fra 010911: 9 x 14 % helgestillinger

Stillingstype	Ønsket stillingsøkning
Hjelpepleier	6,64 st
Sykepleier	0,05 st
Kokk	0,4 st
Assistent/hj.hjelp	2,51 st
Aktivitør	0 st
Totalt	9,6 st

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

### Målindikatorer:

	2011	Status 31 august 2011
<b>Økonomi:</b>		
% avvik regnskap/budsjett	0	2,6 % (kr.905.000)
<b>Medarbeidere:</b>		
Vurdering av uønsket deltid	Følges opp med gjennomgang en gang pr år	Utført mai 2011
Sykefravær	6-7 %	3,88 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	I henhold til mål
<b>Tjeneste:</b>		
Forvaltning - saksbehandlingstid.	14 dager	I henhold til mål
Primærkontakter til brukere.	100 %	I henhold til mål
Individuell tjenesteplan til brukere.	100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	I henhold til mål
Riktig dimensjonert tjeneste	Omsorgssystemet i større grad bygges opp rundt brukers evne til egenomsorg: Fokus på individuelle tiltaksplaner	Primærkontaktene har godt fokus på individuelle tiltaksplaner
Infeksjonskontroll	Implementering	Med bistand fra Kongsberg sykehus
Videreføring av systematisk kvalitetsarbeid	Dokumentasjon. Brukermedvirkning. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser. Jfr Forvaltningsrevisjon	Planlagt implementering 2011
Videreføring av brannvernledelse	Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser. Jfr Forvaltningsrevisjon	I henhold til mål
<b>Elektroniske tjenester:</b>		
Nettsider	Utvikling av fagavdelingens nettsider	Forbedring av nettside og vurdering av egen side facebook arbeides med i 2011

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

### Arbeidsprogram 2011:

Større utredninger/arbeider	2011	30.08.2011
Planarbeider	- Evaluering av sektorplan	- Planlegges i forbindelse med avslutning hovedutvalgsperiode. Sak i HSO 220911.
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forstudie interkommunalt samarbeid</li> <li>- Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling</li> <li>- IKT samarbeid Numedal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innhenting av tilbud til utarbeidelse av forstudie er foretatt. Beslutning gjøres interkommunalt i slutten av september</li> <li>- Kvalitetsgruppene har kontinuerlig samarbeid om brukere</li> </ul> <p>- Det regionale prosjektet Meldingsløftet ble vedtatt av rådmannsutvalget i januar 2011 - og startet i februar. Prosjektet skal bidra til at kommunene i regionen i løpet av 2011 etablerer og tar i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. Det er etablert prosjektgruppe bestående av systemansvarlige for Visma Profil fra kommunene. Prosjektet ledes av Sissel Dahlskås fra Kongsberg. Pleie- og omsorgslederne i kommunene (<a href="#">PLOM</a>) er styringsgruppe for prosjektet.</p> <p><b>Forebyggende lavterskeltilbud er under planlegging.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavterskeltilbud i samhandling Kongsberg sykehus, fagavdeling HSB og fagavdeling PRO: Kursdager til befolkningen 67+. Med innhold fysisk aktivitet, samt foredrag/diskusjonsgruppe med temaer som bevegelse, bra mat, livskvalitet, fallforebygging, hjelpemidler, forebyggende helsearbeid og hjelpemidler.</li> <li>• Lavterskeltilbud med oppsøkende virksomhet fra hjemmetjenesten, et forebyggende team til befolkningen 77+. Fokus legges på brukerens egen opplevelse av helse, kost, aktivitet, nettverk, bruk av medisiner, tekniske hjelpemidler, risikofaktorer. Tiltakene er innlemmet i arbeidsprogram budsjett 2011.</li> </ul>
Stat	- Samarbeid Kongsberg sykehus – kompetanse infeksjonskontroll,	Fagavdelingen har samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus på følgende saker:



## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

	<p>hospitering,</p> <p>- Samhandlingsreform</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri.</li><li>- Utvikling av samarbeid smittevern</li><li>- Lavterskeltilbud</li></ul> <p>Fagavdelingen har samarbeid med Vestre Viken HF på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Strategiarbeid samhandling kommuner/sykehus</li></ul> <p>Fagavdelingen har samarbeid med Kongsbergregionen på følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kvalitetsutvikling</li><li>- Helseløft</li><li>- Meldingsløft</li></ul>
Tillegg fra kommunestyret	<p>Nore og Uvdal kommunestyre ønsker å utsette avgjørelse om dreining av tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg til 01.09.2011. <u>Det skal innen 01.05.2011 gjennomføres en grundig evaluering av:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Den samlede ressurs til ledelse, administrasjon og merkantile oppgaver.</li><li>2) Tilbudet i de 5 eksisterende omsorgsenhetene.</li></ol> <p>Videre skal det innen 01.06.2011 vurderes en hensiktsmessig turnus som bidrar til en robust og fleksibel utnyttelse av de samlede ressurser.</p> <p>Evaluering og vurdering gjennomføres av 2 tillitsvalgte, leder hovedutvalg PRO , ordfører og rådmann.</p> <p>Økte lønnsmidler til PRO: 750.000 dekkes av frie midler 669.000 som overføres fra 2010. Resterende beløp dekkes av disposisjonsfond. ”</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saken ble behandlet i Kommunestyret 20.06.2011. Vedtaket følges opp.</li></ul>

## Helse, sosial og barnevern

### Økonomi:

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 31.08	Avvik	Prognose 31.12
18 993 662	12 598 940	12 033 905	565 035	0

Per 01.09.2011 har avdelingen et positivt avvik på 565.000.

Ca. 450.000 av mindreforbruket er øremerket tilskudd til særskilte tiltak for mindreårige flyktninger og skal avsettes dersom de ikke blir brukt i år. Det skal bosesettes 10 nye flyktninger i løpet av oktober/november. Integreringstilskuddet for de 10 nye flyktningene er på ca. 1,5 millioner kroner. Utgiftene til introduksjonslønn kommer ikke til utbetaling før i 2012. Det er derfor ønskelig å få overført ubrukt tilskudd på inntil 1 million kroner fra 2011 til 2012.

Måлиндikatorer

Områder	Mål	Begrunnelse/kommentar	Status 30.08.11
<b>Økonomi</b>			
	0% avvik		4,48 %
<b>Medarbeidere</b>			
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	Øke der hvor det er mulig		
Sykefravær	3,0%		4,24%
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100%		Gjennomført 40%
<b>Satsingsområder utfra kommuneplan</b>	<b>Mål</b>	<b>Tiltak</b>	
Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økt fokus på husbankens virkemidler.</li> <li>• Oppdatering/ utarbeiding av nettsidene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomføre info-kvelder 2 ganger i året</li> <li>• Fortløpende oppdatering av kommunens hjemmesider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomført infokveld før sommeren, i tillegg besøk Bergtun og omsorgs- og trygdeboliger. Planlagt ny infokveld i oktober</li> <li>• Gjennomføres kontinuerlig</li> </ul>
Folkehelselevekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årshjul for folkehelse arbeid</li> <li>• Lavterskeltilbud fysisk aktivitet</li> <li>• God og forsvarlig legetjeneste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon til innbyggere</li> <li>• Øke deltagelse på igangsatt aktivitet</li> <li>• Kartlegge behov for legetilbud ved å føre statistikk på antall legekontakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årshjul laget; gjennomgås på avd. møte i september før det legges ut på nettet</li> <li>• Flere lavterskeltilbud igangsatt med god oppslutning. Felles aktivitetsoversikt i kommunen lages i samarbeid med SBK og publiseres på kommunens nettsider i høsten '11</li> <li>• Pågår</li> </ul>
Gode oppvekstvilkår for	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOT i kommunen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta i bruk årshjulet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legges ut i september. Trenges noe mer</li> </ul>

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

barn og unge; Holdningsskapende arbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barn og ungdom med overvekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oppdatere MOT sidene på kommunens hjemmesider</li> <li>Tverrfaglig satsing på tiltak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>opplæring i bruken av MOT-sidene</li> <li>Pågår kontinuerlig</li> <li>Pågår; satses aktivt ved helsekontroller v/helsestasjon</li> </ul>
Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosetting av flyktninger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre prøver for norskopplæring etter plan</li> <li>Samarbeid med lag og foreninger for integrering i samfunnet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 personer påmeldt til norsk prøve II i oktober '11</li> <li>De fleste flyktninger har nå vertsfamilie/kontaktpersoner</li> </ul>
Helsefremmende arbeid: <i>den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinerende enhet</li> <li>Individuell Plan til alle som har rettigheter</li> <li>Psykisk helse</li> <li>Øke åpningstid ved Bråflåttun ressurscenter med 3 dager pr.uke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Få innbyggere bedre kjent med tilbudet</li> <li>Informere / motivere</li> <li>Nettsider om psykisk helse med aktuelle tema</li> <li>- Informasjon til kommunens innbyggere</li> <li>- Samarbeid med frivillighetssentralen</li> <li>- Videreutvikle arbeids/aktivitetstilbud til brukerne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontinuerlig,</li> <li>Kontinuerlig</li> <li>Planlagt oktober '11</li> <li>- Fast åpningstid 3 dager i uken gjennomført;</li> <li>- faste brukermedvirkningssamtaler.</li> <li>- ikke påbegynt</li> <li>- Samarbeidsmøter med NUPRO i gang med tanke på økte aktivitetstilbud brukere.</li> </ul>
<b>Samfunn</b>			
Brukerundersøkelse	Gjennomføre brukerundersøkelser	Ha brukerundersøkelse på minst 3 tjenester i 2011	Under planlegging

Arbeidsprogram 2011

Større utredninger/arbeider	Arbeidsprogram/tiltak 2011	31.08.2011
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering psykiatriplan</li> <li>• Forebyggende tverrfaglig arbeid – utarbeide felles dokument</li> <li>• Samhandlingsreformen: div. planprosjekter som: interkommunalsamarbeid, sykehusstruktur, finansieringsordninger, folkehelse, legevakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidet med felles plan Numedal igangsatt mai '11</li> <li>• Ikke påbegynt, venter på ferdigstilling av psykiatriplan først</li> <li>• Interkommunal legevakt: Kommunelegen i arbeidsgruppe; innstilling i 2012</li> <li>• Deltagelse i arbeidsgruppen Vestre Viken: beredskaps- og følgetjeneste jordmortjenesten; innstillingen levert juni '11</li> <li>• Prosjektleder for arbeidsgruppen ”lokalmedisinske tjenester”. Kongsberg helseløft, 3-årig prosjekt; arbeidsplan utarbeidet, studietur gjennomført</li> </ul>
Interkommunalt samarbeid	Interkommunalt samarbeid barnevern i Kongsbergregionen: prosjekt?	Prosjekt felles barneverntjeneste i Numedal: Søkt og fått avslag på prosjektmidler. Prosessen startet august '11, planlagt innstilling våren 2012
Internkontroll	Fortsette arbeidet med et internkontrollsystem for hele avdelingen; koble eksisterende IK på.	IK barnevern- og fysioterapitjeneste avsluttes september '11; de andre tjenestene i løpet av 2011  Det avtales møte med IKA desember 2011
Nye reformer, lovendringer av betydning	Ferdigstille arbeidet med krisesentertilbudet for kommunen	Det avventes politisk behandling i saken i Kongsberg
Tillegg fra kommunestyret	Koordinere folkehelsesatsingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kongsberg helseløft har som en av prosjektgrupper forebyggende tjenester; et felles forslag i Kongsbergregionen planlegges ferdig 2013</li> <li>• Folkehelse skal integreres /vurderes løpende i all planarbeid i kommunen</li> </ul>

**NAV – Numedal** (Nore og Uvdal)

**Økonomi:**

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 31.08	Avvik	Prognose 31.12
2 159 512	1 439 572	1 152 509	287 064	0

Nav Numedal rapporter selvstendig for 1 tertial 2011.

Budsjettet er satt opp anslagsvis /delt mellom HSB og NAV. Vil kort bemerke at en følger nøye med for å fange opp at denne fordelingen som er foretatt ikke gir skjevheter i begge etater.

2 tertial rapport for 2011 viser at Nav Numedal er ajour i fht periodisert budsjett på alle hovedposter. Enkeltposter viser et lite overforbruk, men en er ikke pr i dag bekymret for helårs virkningen.

**Arbeidsprogram 2011:**

	Arbeidsprogram/tiltak 2011	31.08.2011
	<p>Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av 2011. NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å "sette seg". Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nås. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig.</p> <p>Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene.</p>	<p>Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og målrettet med å stadig lever bedre tjenester. NAV Numedal har ved flere anledninger siste halvår vært høyest måloppnående NAV-kontor i fylket.</p> <p>Det har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø. Noe som også vil fortsette. Her kan nevnes at det skal avholdes brukerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, videre prosess med arbeidsmiljø.</p> <p>Arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Tjenesten har fått ny NAV-leder fra 15.08.11</p> <p>Partnerskapsmøtene vil være arena for videre drøftinger og rapporteringer på framdrift.</p>
Målstyring	Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva	Gjennomført Legges ved som en del av månedsrapportering til kommunene.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

	<p>som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd.</li> <li>- Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år,</li> <li>- Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak,</li> <li>- Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett</li> </ul>	<p>Det vil bli foreslått å endre en kommunal indikator til å omfatte kvalifiseringsprogrammet.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalifiseringsprogrammet – videre utvikling,</li> <li>• Innføring av elektronisk dokumenthåndtering (statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m.</li> </ul>	<p>Kvalifiseringsprogrammet under utvikling.                  Innført elektronisk dokumentbehandling på de fleste saksområder(statlig)                  Kompetanseplan                  Markedsplan</p>

### Måлиндikatorer:

	2009	2010	Mål 2011	Status pr 31.08.11
<b>Økonomi:</b>				
% avvik regnskap/budsjett	5,2 %	0 %	0 %	+ 1,99 %
<b>Medarbeidere:</b>				
Vernerunder	1	1	1	Gjennomført
<b>Kompetansetiltak</b>	Div. kurs	Div. kurs, omfattende NAV-opplæring.	Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak	kontinuerlig/gjennomført
<b>Arbeidsmiljø – arbeidstilsynet</b>		Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport	Følge plan/prosess for NAV Numedal	Del 1 avsluttet/del 2 videreføres høst 11
<b>NAV Numedal</b>	Medarbeider undersøkelser gjennomført	Medarbeider undersøkelser gjennomført	Medarbeider undersøkelser	høst 2011 (dato 14.10.11)
<b>Gjennomførte medarbeidersamtaler</b>	ja	ja	ja	ja

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

<b>Tjeneste:</b>				
Sosialtjenesten NAV Numedal	2 uker behandlingstid	2 uker behandlingstid	2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd.</li> <li>• Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%,</li> <li>• Andel mottakere øk. sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%,</li> <li>• Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett</li> </ul>	gjennomført <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomsnittlig stønadslengde 3 mnd.</li> <li>• Andel mottakere under 24 år under 20%</li> <li>• Alle mottakere av sosialhjelp vilkår for ytelse, ofte aktivitetskrav.</li> <li>• Utbetalinger, se økonomivurdering.</li> </ul>
NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet		Jfr. tildelt måltall	Jfr. tildelt måltall N&U=2	Kommunen under måltall
Bostøtte	Mnd.frister	Mnd.frister	Mnd. frister	gjennomført
<b>Elektroniske tjenester (selvbetjening):</b>				
Søknadsskjema.	Bostøtte	Bostøtte	Bostøtte	gjennomført
NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger	gjennomført/kontinuerlig
<b>Samfunn :</b>				
Brukerundersøkelse	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført	Skal gj.føres i 2011. Jfr. plan NAV Buskerud	oktober 2011 (uke 41 og 42)



## Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Økonomi:

Enhet	Avvik hia
IT	-123 000
Økonomitjenesten	285 000
Fellesutgifter og rådmannskontoret	153 000
Servicekontoret	239 000

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 31.08	Avvik	Prognose 31.12
19 716 290	12 915 779	12 362 358	553 412	0

Fellesutgifter og rådmannskontoret: Positivt avvik. Ingen korrigerende tiltak.

Servicekontoret: Positivt avvik. Ingen korrigerende tiltak.

IKT: Negativt avvik på kr. 123.000,-. Utviklingen følges nøye utover høsten. Innkjøp av nytt datautstyr/utskifting av brukt utstyr stilles foreløpig i bero. PC-parken i kommunen er godt bruk, og intensjonene er å skifte ut PC-er hvert 4 år. Dagens budsjettmidler gir ikke rom for dette, og vil bli tatt opp i budsjettbehandlingen for 2012.

Økonomitjenesten varsler ingen avvik innen Felles økonomifunksjon for Numedalskommunene. Mindreforbruket pr 31.08. gjelder i stor grad periodisering av utgiftene. Det er også tilbakeført 121.000 kroner fra skatteoppkreverkontoret i Kongsberg og Numedal. Dette gjelder akkumulert mindreforbruk ved skatteoppkreverkontoret siden kontoret ble etablert og er i år tilbakeført eierkommunene etter vanlig fordelingsprofil.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

### Målingindikatorer:

	2009	2010	Mål 2011	31.08.2011
<b>Økonomi</b>				
% avvik regnskap/budsjett			0 %	+ 4,28 %
<b>Medarbeidere</b>				
Gjennomsnittlig stillingstørrelse pr ansatt	100 %	100 %	100 %	100 %
Sykefravær (inkl. IKT, servicekontoret og økonomitjenesten)	2,0 %	ca. 2,5 %	Under 3 %	3,54 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	60 %
<b>Tjeneste</b>				
Innsynsbegjæringer - offentlighetsloven - saksbehandlingstid	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
Ambulerende skjenkebevilling - behandlingstid	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager	2 hverdager
<b>Elektroniske tjenester (selvbetjening)</b>				
Antall elektroniske søknader på stillinger *	100 %	100 %	100 %	Ingen utlyste stillinger
Kommunedelplan på kartløsninger	100 %	100 %	100 %	Under arbeid
<b>Samfunn</b>				

\* Gjelder eventuelle ledige stillinger i sentraladministrasjonen.

### Arbeidsprogram 2011:

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).</li> <li>• Gjennomgang av servicekontorets oppgaver og organisering, fortsette igangsatt arbeid.</li> <li>• Full-elektronisk arkiv</li> <li>• IKT-plan</li> <li>• Papirløst formannskap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferdig. Behandlet i kommunestyret 05.09.11.</li> <li>• Ferdig. Behandlet i kommunestyret 05.09.11.</li> <li>• Prosjektarbeid igangsatt som fellesprosjekt i Numedal. Forprosjekt ferdig høsten 2011.</li> <li>• Under arbeid</li> <li>• Jfr. prosjekt om fullelektronisk arkiv.</li> </ul>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunedelplan Nore og Uvdal Vest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngått tilleggsavtale</li> </ul>

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst</li><li>• Regional plan for Hardangervidda 2011-2025</li><li>• Kommunedelplan Dagalifjellet</li><li>• Planstrategi for Nore og Uvdal</li><li>• Forvaltningsplan for Trillemarka</li><li>• Kommunedelplan for Trillemarka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offentlig høring, frist 15.09.2011.</li><li>• Enstemmig styringsgruppe leverte innstilling 09.06.2011. Videre behandling i fylkesting høsten 2011.</li><li>• Lyst ut anbudskonkurranse.</li><li>• Oppstart høsten 2011.</li><li>• Kommunene skal mer aktivt inn i arbeidet.</li><li>• Ingen endring.</li></ul>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ulike IKT-prosjekt i Kongsbergregionen.</li><li>• Innkjøpskompetanse - Kongsbergregionen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pågår.</li></ul>
Nye reformer, lovendringer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lovendring i Arbeidsmiljøloven, § 3-1 Bedriftshelsetjeneste</li><li>• Sivilbeskyttelsesloven. Krav til kommunal deltakelse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informert i rådmannens ledergruppe samt i arbeidsmiljøutvalget</li></ul>
Tillegg fra kommunestyret	<ul style="list-style-type: none"><li>• Videreutvikle kommunens nettsider</li><li>• Oppfølging av eierskap</li><li>• Starte arbeidet med temaplaner (jfr. vedtatt kommuneplan)</li><li>• Fullføre Rødbergplanen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbeid pågår. Prosjekt om nye intranettsider.</li><li>• Gjennomført møte på interesse for samarbeid i Kongsbergregionen</li><li>• Vedtatt i K-styret 28.03.11.</li></ul>

## Skole, barnehage og kultur

Økonomi:

Enhet	Avvik hia
Biblioteket	85 000
Kulturskolen	-177 000
Nore barnehage	69 000
Nore skole	-25 000
Rødberg barnehage	-41 000
Rødberg skole	-218 000
Skolesjefens område	506 000
Tunhovd oppvekstsenter	-140 000
Uvdal Barnehage	-51 000
Uvdal skole	6 000

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 31.08	Avvik	Prognose 31.12
49 808 343	31 855 974	31 841 818	14 156	0

Fagavdelingen fikk tilført 1,5 millioner kroner til skole og 0,2 millioner kroner til barnehageområdet som tilleggsbevilgning 1. tertial. Dette gjør at vi er i balanse. Med vanlig forbehold ser det ut til at området også går i balanse ved året slutt ved at noe økte lønnsutgifter kan avregnes mot reduserte utgifter på overføringer til andre.

Sykefraværet er nedadgående som følge av at flere langtidssykemeldte nå er på plass igjen eller har sluttet.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

### Tjeneste - fokusområder:

Områder	Mål 2011	Indikator på måloppnåelse:	31.08.2011
<b>Økonomi</b>			
Årsbudsjett	Årsregnskap i balanse	Resultatet skal være 0 i avvik. Avvik rapporteres månedlig og ved hver tertial.	Pr. august er regnskapet i balanse.
Bruk av digitale redskap i budsjettstyringen	Månedlig rapportering skjer i henhold til plan/rutiner.	Alle bruker Agresso og rapporterer til fastlagte frister	Avvik; Ikke tilfredsstillende rapportering fra alle mellomlederne.
<b>Medarbeidere</b>			
Rekruttering av utdannet arbeidskraft iht. ønskede krav.	Tidlig og bred utlysning. Rask tilbakemelding til søkere. Intervju og tilsetning så tidlig som mulig.	Gode tilbakemeldinger fra søkere og de som tilsettes.	Ingen tilsatt på dispensasjon i barnehagene. Alle styrere og pedlere har førskolelærerutdanning. I skolene er det totalt 6 tilsatte i undervisningsstillinger som ikke har godkjent utdanning. 4 på Rødberg, 1 i Uvdal, 1 Tunhovd.
Sykefravær	Maks 4,0 % sykefravær i snitt gjennom året. Systematisk HMS-arbeid. Etterleve intensjonsavtalen; kommunen som IA bedrift.	Systematisk sykefraværsoppfølging.	5,55 % pr. 2. tertial, dvs. nedgang fra 1. tertial. Langtidssykemeldte utgjør fortsatt hovedandelen.
Medarbeidersamtaler/ utviklingssamtaler	Oppfølging av hver enkelt ansatt med fokus på arbeidsforhold og egenutvikling.	Alle ledere skal ha gjennomført medarbeidersamtale med sine ansatte i løpet av driftsåret.	Medarbeidersamtaler er utført på enhetene. De fleste enhetene følger skoleåret.
Ledere	Vurdering av lederavtale som egnet virkemiddel (egen plan)		Lederavtaler er tatt i bruk for skoleledere. Brukes av styrere som veiledende dokument.
<b>Barnehage</b>			
Brukertilfredshet	Høy grad av opplevd kvalitet på tilbud.	Resultater fra brukerundersøkelser.	Ingen brukerundersøkelse gjennomført i 2. tertial. Trekantsamtaler gjennomført med foresatte til årets førsteklasinger.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Medarbeidertilfredshet	Bidra til arbeidsglede og utfordringer for de ansatte.	Resultater fra gjennomført ståstedsanalyse (verktøy fra Utdanningsdirektoratet).	Ikke utført 2. tertial.
<b>Bibliotek</b>			
Aktivitet og utlån	Økt aktivitet og utlån.	Rapportering på utlån	Flere arrangementer og utstillinger i 2. tertial. Nedgang i utlånstall sammenlignet med fjoråret. Bøker: 6400 (6800 i 2010) Andre medier: 2700 (3185 i 2010)
<b>Grunnskole</b>			
Vurdering for læring og tilpasset opplæring	Etablere gode skriftlige vurderingsrutiner som tas i bruk i alle fag på alle trinn	Vurderingsverktøy er i bruk på alle trinn i alle fag.	Samtlige lærere deltar i interkommunalt prosjekt der vurdering for læring er fokusområde. Alle elever fikk skriftlig halvårsvurdering vår 2011. Fronter brukes som verktøy. VOKAL er tatt i bruk fra skolestart.
Bruk av læringsplattformen Fronter	Tilsyn fra fagavdelinga på vurderingsarbeidet og TPO ved skolene. Brukerfrekvens som tilsvare gjennomsnittet i Kongsbergregionen	Rapportering; bruke adm. løsninger fra Conexus.  Plan for gjennomføring. Resultat fra tilsynsrunder.  Rapporter fra regionens Fronteransvarlig	Fagavdelingen har gjennomført skolebesøk på samtlige skoler. Skoleledere gjennomfører skolevandring jevnlig.  Statistikk i Fronter viser en liten økning i bruk sammenlignet med i fjor. Kun lokale tall.
Foreldreskole	Styrke foreldrenes kompetanse.	Gjennomføre foreldreskole i et valgt basisfag på alle skolene.	Gjennomført vår 2011.
<b>Kulturskole</b>			
Arrangementsfokus og markedsføring	Rekruttere flere elever ved å være mer synlige på arrangementer i lokalsamfunnet.  Tilfredse brukere	Økt aktivitet. Flere søkere.  Resultat fra brukerundersøkelse	Kontinuerlig oppdatert nettside. 109 elever, totalt 126 elevplasser. 5 ledige plasser pr 31.08.11. Nytt tilbud: Sang-/musikal for 3. og 4. i sfo-tid på Rødberg og i Uvdal – sentrale prosjektmidler. Ikke utført 2. tertial
<b>Grotta</b>			
Økt brukermedvirkning	Attraktiv ungdomsklubb med	Resultat fra brukerundersøkelse	Økt aktivitet og deltakelse på klubbkvelder. Snitt

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

	flere brukere		på 80 besøk på fredager hittil i år. (2010: 60) Økt interesse for å sitte i styret.
<b>Øvrige kulturområder</b>			
Lag og foreninger	Stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter.	Rapportering på aktivitet.	18 lag og foreninger mottok tilskudd/ kulturmidler for 300.100,- kr. Resterende satt av til prosjektmidler etter søkning innen 15. oktober
Rødberg kino	Oppgradering av Rødberghallen.	Digitalisering, nytt lydanlegg, teleskoptribuner etablert i 2011.	Lydanlegg og digitalisering montert i juli. Teleskoptribuner montert i september.
<b>Elektroniske tjenester (selvbetjening)</b>			
Fullelektronifisering av kommunen	Fagavdelingen deltar aktivt.	Alle enheter tilkoblet Ephorte. Leverer og bidrar iht. oppgaver og frister.	Sentralt prosjekt, ikke utført.
Nettsider og Facebook	Enhetene skal ha oppdaterte nettsider. Facebooksiden utvikles og legges om til Facebook nettside	Økt bruk av kommunens nettside i kommunikasjonen med brukerne. Innspill på FB Nettside	Produksjon av nyheter på egne nettsider og bevisst markedsføring via sosiale medier.

### Arbeidsprogram 2011:

<b>Større utredninger/forprosjekt /forstudier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjekt oppgradering av uteområdet rundt Rødberghallen.</li> <li>• Forprosjekt renovering skoler</li> <li>• Renovering / ombygging Uvdal barnehage</li> <li>• Heis i paviljong ved Rødberg skole</li> <li>• Ballbinge Uvdal</li> <li>• Kunstgressbane Rødstubben - forprosjekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tas inn i tilknytning til bygging av kunstgressbane (Økonomiplan 2012 og langtidsbudsjett).</li> <li>• 3D-tegninger laget over Uvdal skole.</li> <li>• Prosjektering igangsatt, reviderte tegninger levert. Utvidet investeringsbudsjett.</li> <li>• Ferdigstilles i oktober.</li> <li>• Gjennomført.</li> <li>• Tegninger og forprosjekt under utarbeidelse.</li> </ul>
<b>Planarbeider</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny og felles mal for virksomhetsplaner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbeid i dalen på skoleområdet. Påbegynt arbeid med felles kvalitetsutviklingsplan.</li> </ul>
<b>Interkommunalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydelig aktør i Kongsbergregionen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerlig samarbeid</li> </ul>

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

<b>samarbeid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles funksjoner og samhandlingsområder med Rollag og Flesberg både på kommune, barnehage – skolenivå.</li> <li>• Samarbeid med Rollag om kjøp av kulturskoletjenester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles kompetanseprosjekt 2010 – 2014. Igangsatt ”Prosjekt Oppvekst Numedal” i samarbeid med KS. Deltar med Flesberg i ”Sammen om oppvekst”- et prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet.</li> <li>• Rollag betaler for 17 elevplasser 2011/2012.</li> </ul>
<b>Kompetanseheving</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalt ”løft” på læringsplattform i skolene - Fronter</li> <li>• Felles kompetanseheving innen RE-filosofien for alle barnehageansatte – videreføres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngår i samarbeidsprosjektet med Rollag og Flesberg.</li> <li>• Kontinuerlig arbeid</li> </ul>
<b>Kulturområdet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utredning av fremtidig kultur- og filmtilbud</li> <li>• Digitalisering av Rødberg kino</li> <li>• Teleskoptribuner i Rødberghallen</li> <li>• Styrke bibliotekenes stilling – nye tjenester</li> <li>• Initiativ til samarbeid mellom Numedalskommunene innenfor kultursektoren.</li> <li>• Samarbeid med næringslivet – Statkraft i sær</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke påbegynt</li> <li>• Ferdigstilt i juni</li> <li>• Montert i september</li> <li>• Biblioteket er i stadig endring i takt med tiden. Filialene drives mer i tradisjonell stil, og tilbud og åpningstid vurderes kontinuerlig ut fra brukergruppene.</li> <li>• Deltar i interkommunale kulturprosjekter. Kultur er også innlemmet i prosjektet ”Oppvekst Numedal”</li> <li>• Kraftkonsert gjennomført i juni på Rødbergdagene</li> </ul>
Tillegg fra kommunestyret:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementere ”MOT” som en del av forebyggende arbeid mot mobbing</li> <li>• Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse</li> <li>• Utrede muligheter for stipend/etterutdanning for å sikre kvalifisert arbeidskraft</li> <li>• Opprette ungdomsråd</li> <li>• Temaplan kosthold og fysisk aktivitet i skolen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NU etablert som MOT-kommune, skolene er i gang slik vi ønsker</li> <li>• Ikke påbegynt</li> <li>• Følger retningslinjer for sentrale opplæringsmidler</li> <li>• Er opprettet, flere møter avholdt.</li> <li>• Fagavdelingen jobber sammen med folkehelsekoordinator.</li> </ul>



## Næring, miljø og kommunalteknikk

### Økonomi:

Enhet	Avvik hia
Administrasjon næring, miljø og teknisk	-313 000
Brann- og feievesen	362 000
Byggesak	469 000
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	-87 000
Næringstiltak fin. av næringsfond	842 000
Kommuneskogen	262 000
Oppmåling	562 000
Vann, avløp og renovasjon	88 000
kommunale veger etc	-48 000

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
17 815 001	16 692 071	14 555 114	2 136 958	0

Andre tertial har vært en krevende periode på NMK-avdelingen. Ubesatte stillinger medfører ekstra travle dager for øvrige ansatte. Det kommer fortsatt inn mange plan-, bygge- og oppmålingssøknader. En unormalt våt sommer har vært krevende og medført økte utgifter. Dette har tildels gått utover framdrift i en del investeringer/prosjekter.

Samlet sett viser NMK-avdelingens driftsbudsjett et positivt avvik på 12 %

Overforbruk administrasjon næring, miljø og teknisk skyldes i hovedsak utgifter til grøntanlegg, som må ses nærmere på. I tillegg til en betydelig svikt i gebyrinntekter for reguleringsplaner. Dette med bakgrunn i flere planer som ikke er ferdigbehandlet, bl.a. grunnet merknader og innsigelser. Plangebyret bør økes.

Brann- og feiing har et positivt avvik bl.a. med bakgrunn i at stillingen som brannsjef har stått ubesatt en tid. I tillegg et forsiktig forbruk ellers.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

---

Byggesak har et positivt avvik hovedsaklig fordi stillingen som tilsynsingeniør har stått ubesatt. Gebyrinntekter er så langt i tråd med periodisert budsjett.

FDV-bygg er samlet sett i balanse. Overforbruk vikarlønn dekkes opp ved noe mindre innkjøp.

Kommuneskogen har et positivt avvik grunnet lite vedlikehold av skogshusværer. Dette med bakgrunn i noe vakanse i stillingen som skogbrukssjef.

Næringstiltak har et stort regnskapsmessig positivt avvik. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Oppmåling har et forholdsvis stort positivt avvik. Dette skyldes bl.a. større gebyrinntekter enn budsjettert. Oppmålingsgebyr er noe vanskelig å budsjettere da en del inntekter kan komme året før oppmålingsarbeidet skjer, grunnet behovet for tidlig tinglysning. Nylig gjennomført selvkostberegning viser at oppmålingsgebyrer bør justeres litt ned.

Vann, avløp og renovasjon er samlet sett i balanse. Det er en svikt i tilknytningsavgifter og økte inntekter på renovasjon.

Kommunale veger er samlet sett tilnærmet i balanse. Det er imidlertid overforbruk på lønn, grunnet den utfordrende våte sommeren i år. Dette dekkes så langt inn gjennom forsiktig bruk/innkjøp.

### Målingindikatorer:

	Mål 2010	2011	31.08.2011
<b>Økonomi</b>			
Netto avvik regnskap/budsjett	0 %	0 %	+ 12 %
<b>Medarbeidere</b>			
Sykefravær	Under 6 %	Under 6 %	4,35 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	Ca 15 %
<b>Tjeneste</b>			
Saksbehandlingstid reguleringsplaner	Innenfor frister for å kreve gebyr.	Innenfor frister for å kreve gebyr.	Ok. En del planer på vent, bl.a. med innsigelser.
Saksbehandlingstid byggesaker	Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	Innenfor 2/3 av frister for å kreve gebyr.	En del saker er over fristen for å kreve gebyr.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Tilsyn byggesaker	Minst 20 %	Minst 20 %	0 %
Brannsyn	Minst 90 %	Minst 90 %	Ca 20 %
<b>Elektroniske tjenester</b>			
Nyheter/omtaler fra NMK-området	En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	En nyhet eller omtale av interessant sak pr. uke	Nettsida er lagt om. Mindre fokus på nyheter.

### Arbeidsprogram 2011:

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iverksette organisasjonsutviklingen på NMK-avdelingen</li> <li>• Planlegging av nytt boligfelt på Norefjord.</li> <li>• Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen.</li> <li>• Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt økonomiplan/budsjett.</li> <li>• Etablere ordning for to ryddeaksjoner pr år jfr kommuneplan</li> </ul>	<p>Rapport behandlet i K-møte 23. mai. Vedtak om organisering utsatt i påvente av utarbeidelse av virksomhetsplaner.</p> <p>Igangsatt. Planforslag behandles i høst.</p> <p>Inntatt på kommuneplanens arealdel. Informasjonstiltak blir iverksatt.</p> <p>Flere prosjekter er utført eller i slutføres utover høsten. Noen prosjekter må utsettes til neste år.</p> <p>Iverksatt.</p>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slutføre revisjonen av Strategisk Næringsplan</li> </ul>	<p>Pågår. Forlenget høringsfrist. Sluttbehandles i høst.</p>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbeide med Numedalskommunene om tilsyn i bygge- og forurensningssaker.</li> <li>• Utrede pilotprosjekt for samordnet tilsyn innenfor brann- og bygningstilsyn.</li> </ul>	<p>Ikke igangsatt pr. dags dato, da vi ikke har tilsatt tilsynsperson.</p> <p>Prosjektbeskrivelse er forsinket.</p>

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Nye reformer, lovendringer av betydning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endringer i tomtefesteloven og plan- og bygningsloven.</li></ul>	Iverksatt.
Tillegg fra kommunestyret	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utarbeide vann- og avløpsplan for Øvre Uvdal</li><li>• Gjennomgå de ulike vilkår for regulering av festeavgift</li><li>• Rådmannen fremmer sak til kommunestyret om husleie i kommunale boliger ut fra forretningsmessige prinsipper innen 01.04.2011</li><li>• Prosjekt boligfelt Nordskogen lyses ut på anbud. Det innhentes anbud på 2 alternativer: <u>Alternativ 1:</u> Anbud på hele feltet slik reguleringsplanen viser <u>Alternativ 2:</u> Anbud på vei fra Myrabakken samt vei og annen infrastruktur til tomtene 1 – 7.</li></ul> <p>Når resultatet av anbudskonkurransen og sondering i forhold til alternativt område langs veitraseen foreligger, får kommunestyret sak hvor en tar stilling til videre framdrift/utbygging.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Salg av kommunale bolig på Langodden trekkes ut av økonomiplanen, og tas med i oppussingsplanen for kommunale bygg. Dette for å sikre å ha utleiebygg for familier på Norefjord.</li></ul>	<p>Planlegging forsinket. Intensiveres i høst/vinter..</p> <p>Sak lagt fram for politisk behandling.</p> <p>Sak lagt fram for politisk behandling.</p> <p>Anbud utlyst og arbeidene bortsatt. Påbegynnes til vinteren.</p> <p>Tatt til etterretning. Vedlikeholdsplan vil bli lagt fram i budsjettbehandlingen.</p>

## Museumstyret

Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
0	503 087	554 517	-51 430	0

Budsjettrammen for Nore og Uvdal bygdetun er total i 2011 på 761.000 kroner. Rammen finansieres ved bruk av næringsfond og framkommer derfor som 0 i opprinnelig budsjett i oversikten. Driften vil holdes innen tildelt ramme.

### Mål indikatorer for kulturavstyret

Økonomi		31.08.2011
% avvik	0 %	
Medarbeidere		
Andel årsverk pr ansatt	Vedlikeholdsansvarlig, 20% stilling med arbeid primært i sommersesongen. 3-årig avtale for perioden 2009-2011. Kulturarbeider; 30 % fast stilling. Sikringsansvarlig, timeavtale. Avtale for 2011-2013. Ovennevnte stillinger er alle knyttet til Bygdetunet.  Renhold etter behov.  Daglig leder; ansatt i NMK-avd. Forbruk 40% på bygdetunet.	Aktiv driftsenhet hele året. Virksomhetsplan er påbegynt.  Renholdet må inn i fastere former. utfordring å finne rett person med forståelse for vernede og fredede bygg.
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. Samtaler også iverksatt med omviserne på Bygdetunet, f.o.m. sommersesongen 2010.	Samtaler gjennomføres årlig. Også medarbeidersamtale med omviserne, innført f.o.m. 2010. Grunnet manglende kapasitet er ikke samtaler gjennomført med omviseres i år.
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.	Aktivitetstilbudet er stort med god bredde. Bred målgruppe fordrer brede tilbud. Vi har unikt samarbeide med barnehagene, skolene, Kulturskolen, enkeltpersoner, lag og foreninger. Venneforeningen yter uunnværlig innsats med bl.a. servering og dugnader.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

	Tilbud hele året med hovedvekt juni, juli og august. Aktiviteter: bygnings- og kulturhistorie presenteres gjennom brosjyre, nettpresentasjon, utstillinger og andre aktiviteter.	
<b>Elektroniske tjenester</b>		
Søknadsskjema	Skjemaer for leie av hele/deler av Bygdetunet er utarbeidet. Prisliste og informasjon til leietaker ligger på kommunens hjemmesider. Elektronisk skjema for utleie utarbeides.	Utleie organiseres fra Servicekontoret. Utleiepriser reguleres årlig. Bygdetunets hjemmeside linker til utleieinformasjon. Elektronisk skjema planlegges utarbeidet.
<b>Utviklingsmål (behov for revisjoner nettsider/tjenester)</b>	<p>Museet er godt presentert på nettstedet <a href="http://www.visitmiddelalderdalen.no">www.visitmiddelalderdalen.no</a> og <a href="http://www.nore-og-uvdal-bygdetun.no">www.nore-og-uvdal-bygdetun.no</a>. 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>Grunnet samarbeidet med Fortidsminneforeningen, er museet også presentert på andre nettsider.</p> <p>N&amp;U Museum en stor og ressurskrevende enhet med målsetting både for lokalbefolkningen og turistene. Virksomhetsplaner må utarbeides.</p> <p>Inntektssiden, grundig vurdering av pris ift tjeneste. Revisjon av utleiepriser og reglement er gjennomført. Prisene bør reguleres årlig.</p>	<p>For å møte dagens og morgendagens kommunikasjonsformer, tones bruk av papirbrosjyrer ned. Egen hjemmeside for Bygdetunet: <a href="http://www.nore-og-uvdal-bygdetun.no">www.nore-og-uvdal-bygdetun.no</a> på norsk og engelsk ble lansert sommeren 2011. Oversettelse til andre språk vurderes. Nettsiden linker til mange aktuelle aktører i markedet. Bygdetunet er gjennom siden tilgjengelig på Facebook; meget verdifull markedsføringskanal og medium for to-sidig kommunikasjon. Restlager av papirbrosjyrer brukes under sesong parallelt med ny nettside. Flere skilt med ny og/eller revidert innhold må settes opp.</p> <p>Virksomhetsplan er påbegynt.</p> <p>Årlig justering av utleiepriser. F.o.m. 2012: tilby opplevelser pakket med andre tjenester (POT), som bl.a. selges fra Turistkontoret.</p>
<b>Samfunn</b>		
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. Hyttebruksundersøkelsen gjennomført av Næringssselskapet kan gi indikasjon på bruk av Nore og Uvdal museum.	Samarbeid i POT øker vår markedsverdi.

**Arbeidsprogram 2011:**

<p>Større utredninger/arbeider</p>	<p><b>Drift:</b> Videreutvikle dagens nivå med kulturarrangementer.</p> <p><b>Bevissthet</b> ift det frivillige engasjement gjennom faste møtepunkter med stor grad av anerkjennelse. <b>Vedlikehold:</b> økte ressurser som fører til kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av museets 22 bygg samt uteområder. <b>Arbeide</b> for at det etableres en gjensidig forpliktende og funksjonell samarbeidsavtale mellom Fortidsminneforeningen i Buskerud og kommunen. <b>Samhandle</b> med Fortidsminneforeningen i Buskerud og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt, skilting som sluser fotgjengere og virker hastighetsdempende samt funksjonell skilting fra riksvegen. Arbeidet videreføres ifm ferdigstilling av parkeringsplass.</p> <p><b>Styrke</b> utleie av Bygdetunet som attraksjon og øke inntektene.</p> <p><b>Systematisk</b> kontakt med de andre bygdemuseene i Numedal samt Lågendalsmuseet hvor målet er økt kompetanse og utvikling.</p> <p><b>Systematisk</b> samarbeid med næringslivet spesielt om reiselivsutvikling. Gjennom deltakelse i prosjekt Pakking av opplevelses Tilbud (POT), synliggjøres og selges museet på</p>	<p>Høyt og profesjonelt aktivitetsnivå, med stor grad av medvirkning fra skoler, barnehager lag, foreninger, enkeltpersoner og frivillige, videreutvikles i 2011. Vi er en attraktiv arena for kunnskapsrike kulturformidlere.</p> <p>Motivasjonsarbeid rette mot Bygdetunets venner og øvrige frivillige fortsetter. Fast vedlikeholdsavtale er meget god økonomi. Inngått for 2009-2011. Samarbeids- og driftsavtale inngås årlig.</p> <p>Parkeringsplass ferdigstilles og innvies sommeren 2011. Arbeidet med trafikksikringstiltak og skilting er igangsatt. Skiltplan er godkjent av Vegvesenet.</p> <p>Prisene reguleres årlig. Utleie fra Servicekontoret, informasjon med priser på kommunens hjemmeside og med link fra Bygdetunets nyetablerte hjemmeside. Elektronisk skjema planlegges utarbeidet. Samarbeid om presentasjon i Sommeravisa/Ferie og fritid og ifm Middelaleruka. Fagrelatert samarbeid gjennom året. Ytterligere samarbeid bør formaliseres.</p> <p>Pågående utvikling av eksisterende og nye opplevelsestilbud på og rundt Bygdetunet med andre aktører (POT).</p>
------------------------------------	---	---

likeverdige arenaer som øvrige opplevelses-, attraksjoner og overnattingsbedrifter i kommunen og dalen.

**Organisasjonsplan for museet; tydeliggjøre ressursbehov ift ønskede aktiviteter og vedlikehold og opprustning av museets objekter.**

**Gjenstands- og bygningsregistrering: overgang til elektronisk registrering.**

**Immateriell kulturarv (språk, dans, musikk, fortellerkunst osv).**

**Etablere en helårlig vertskapsstjeneste i samarbeid med Næringsselskapet. Arbeidet videreføres i 2011 og relateres til fremdriften i nevnte POT.**

**Intensivere og profesjonalisere formidling av Nore og Uvdal museum gjennom samarbeidskanaler som POT og VER-DI.**

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.

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.

**Investering:**

Parkering- og trafiksikkerhetstiltak: Kjøpet av Gamle Kirkebygda Storskole med tomt og parsell av jordbrukseiendom, har gitt en fleksibel og landskapsvennlig etablering av parkeringsplass. P-plassen klar til bruk sommeren 2011. Kun forskjønning gjenstår.

Smie Hans Ås: fortsette dialogen med kraftverket om utstilling og formidling av både smia og kraftverkets historie i

Virksomhetsplan er påbegynt.

Benytte PRIMUS, register utarbeidet av ABM-utvikling. Prosjekt bør igangsettes.

Arbeidet bør organiseres som prosjekt. Innledende undersøkelser er utført.

Arbeidet er igangsatt.

Arbeidet pågår.

Eiendommene er også med i Buskerud fylkeskommunes reviderte skiltplan. Jernvinneanlegg ved Fausko i Smådøl vurderes tatt inn.

Arbeidet fortsetter.

Prosjektet ferdigstilles høsten 2011. Parkeringsplass ble åpnet i juni-11. Vegvesenet godkjent skiltplan. Arbeider med å restaurere Storskola igangsatt.

Midler for 2011, inndratt. Prosessen fortsetter i 2012.



## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

	<p>kraftverkets lokaler. Rødungsaga: iverksette planarbeid for utviklingen av kommunens eneste gjenblivende oppgangssag som er drivkraft i Tunhovdsamfunnet med oppvekstsenteret, næringslivet og samfunnet for øvrig i førersetet. Øktodden Mølle. Restaurering av bygningen har startet og videreføres i 2011. Lagerbygg på Bygdetunet.</p>	<p>Starter 2011.  Restaurering fortsetter 2011.  Ferdigstilt.</p>
Planarbeider	<p>Utarbeide museumsplan, tydeliggjøre utvikling og drift av: Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, Bygdetunet og kulturstier knyttet til Bygdetunet. Revisjon av Forvaltningsplanen for kulturminner, planen vedtatt i kommunestyret, sak 20/11. Buskerud fylkeskommune: Kulturnæringer i Buskerud – strategi og handlingsplan 2009-2012. Buskerud fylkeskommune: Plan for skilting av kulturminner i Buskerud 2009-2013.</p>	<p>Virksomhetsplan er påbegynt. Museumsplan utarbeides når denne er klar.  Planen må oppdateres jevnlig.</p>
Interkommunalt samarbeid	<p>Foregår på enkeltområder men lite helhetlig. En tidligere sterk samhandling er svekket. Avklare verdien av styrket samhandling. Samarbeid med frivillige, lag, foreninger, skoler og barnehager fortsetter. Kulturskolen og museet.</p>	<p>Samarbeider om presentasjon i Sommeravisa/Ferie og Fritid og ifm Middelalderuka. Fagrelatert samarbeid gjennom året. Ytterligere samarbeid bør formaliseres.  Kulturskolen er interkommunal. Årlig samarbeid om skolens vårkonsert på Bygdetunet.</p>
Nye reformer, lovendringer.	<p>Krav til universell utforming, ref Plan- og bygningsloven. Hvordan denne påvirker planlegging av og plassering av servicefunksjoner og museets generelle tilgjengelighet.</p>	<p>Mobil toalett for forflytningshemmede er plassert på ny parkeringsplass.</p>

## Investeringsregnskap 2011

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2011		Budsjett 2011	Overført fra 2010	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2011	Rest	
	<b>Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:</b>							
	8112	Mobildekning Nore	0	140 797	140 797	-	140 797	
	8113	Bredbånd	680 000	0	680 000	-	680 000	
	<b>Skole, barnehage og kultur:</b>							
Løpende	8200	IT-utstyr og programvare	300 000	325 282	625 282	637 715	(12 434)	Øvrige investeringer i henhold til plan gjennomføres i 2012.
	8209	Uvdal barnehage	2 300 000	0	2 300 000	51 396	2 248 604	Ny gjennomgang av bygget gir grunnlag for å endre investeringsplanene fra renovering og mindre påbygg til riving av deler og nytt bygg. Friis legger fram nye tegninger og kostnadskalkyle som legges fram i økonomiplana.
	8211	Rødberg barnehage	0	660 678	660 678	596 572	64 107	Ferdigstilt
2010	8222	Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd	100 000	274 867	374 867	0	374 867	COWI AS har laget 3D kart over skolen og vi vil forsøke å få lagt fram en planskisse og kostnadskalkyle for renovering og ombygging av skolen i kommende økonomiplan.
2011	8223	Heis paviljong Rødberg skole	1 200 000	0	1 200 000	50 522	1 149 478	Ferdigstilles i oktober
	8518	Lydanlegg Rødberg kino	300 000	0	300 000	0	300 000	Installert
	8526	Utsmykning kommunale bygg	0	15 000	15 000	0	15 000	
2011	8529	Ballbinge	600 000	0	600 000	216 011	383 989	Ferdig bygd.
2010	8530	Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/pavi	0	437 397	437 397	0	437 397	Ikke påbegynt. Ønsker å sette tegning /skissering av området på anbud. Planlegger og fagsjef sbk har lagt ei plan for videre arbeid med dette.
2010	8531	Digitalisering Rødberg kino	0	200 000	200 000	25 000	175 000	Gjennomført
2011	8532	Modernisering Rødberg kino	750 000	100 000	850 000	525 987	324 013	Gjennomført; gjenstår nytt lerret og 3D løsning. Har innhentet pris.
2011	8534	Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i	100 000	0	100 000	0	100 000	Aaland arkitekter i Stryn lager i disse dager planskisse over anlegget.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2011		Budsjett 2011	Overført fra 2010	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2011	Rest	
	<b>Kulturarvstyret:</b>							
2008	8555	Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun	-	497 892	497 892	188 750	309 142	Parkeringsplass anlagt. Gjenstår mindre arbeider. Skiltplan godkjent av Vegvesenet.
2009	8556	Rødungsgata	-	200 000	200 000	-	200 000	Dugnadsarbeider utført. Arbeider fortsetter høst-11. Behov for håndverker med restaureringsbakgrunn.
	<b>Pleie, rehabilitering og omsorg:</b>							
2010	8307	Fellesa server Numedalskommunene	250 000	0	250 000	0	250 000	Meldingsløftet: Elektronisk samhandling via Norsk Helsenett er i løpet av 2011 er et definert mål i Kommunens Sentralforbunds strategidokument «eKommune 2012». Hensikten med elektronisk samhandling innen pleie og omsorgs- og helsesektoren er å effektivisere arbeidet med utveksling av informasjon mellom ulike aktører og dermed frigjøre tid som kan benyttes til omsorg og pleie. Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen vedtok i møte 24.09.10 sak 071/10 at det regionale Plom-nettverket bestående av pleie- og omsorgssjefene skulle få i ansvar å vurdere og eventuelt etablere et regionalt samarbeid om tilkobling til Norsk Helsenett for elektronisk samhandling mellom aktuelle kommunale etater og eksterne aktører (sykehus, fastleger o.l.). Saken ble fremmet av regionens IKT-strategisk samarbeidsorgan SuksIT på bakgrunn av et regionalt informasjonsmøte om samme tema 13. september 2010. Forprosjektet gjennomføres i perioden 01.02.11 – 15.11.11. Styringsgruppe: PLOM-nettverket i Kongsbergregionen Prosjektgruppe: Bemannet med personressurser fra hver kommune
2008	8314	Bergtun omsorgsenter	0	473 081	473 081	108 355	364 726	Hovedprosjekt Bergtun omsorgssenter ble avsluttet i 2010. I K sak 87/10, ble midler til takheiser overført fra investeringsbudsjett fagavdeling NMK, til investeringsbudsjett fagavdeling PRO som egne prosjekter i 2011. Fagavdelingen er med bistand fra innkjøpskoordinator i Kongsberg i gang med å inngå samme rammeavtale for hjelpemidler som Kongsberg kommune. Innkjøp foretas når det juridiske knyttet mot innkjøp er på plass.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2011		Budsjett 2011	Overført fra 2010	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2011	Rest	
	<b>Næring, miljø og kommunalteknikk:</b>							
Løpende	8600	Forprosjekter		17 600	17 600	-	17 600	Til fortløpende prosjektering av mindre investeringer.
Løpende	8604	Kjøp av grunn	-	310 485	310 485	-	310 485	Grunnkjøp etter avtaler/vedtatte planer, herunder grunnerverv for slutføring av gangveg Rødberg/Skogen.
2008	8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	100 000	167 596	267 596	-	267 596	Utført. Rest bevilgning bes overført til prosjekt 8639.
Løpende	8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg		131 107	131 107	14 307	116 800	Tilkobling av nye anlegg pågår fortløpende.
Løpende	8632	Rehabilitering avløpsanlegg		72 084	72 084	-	72 084	Vil bli benyttet i 2011 til utskifting av gamle ledninger på Rødberg.
2007	8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	200 000	-	200 000	-	200 000	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 fremmet en samlet plan. Det vil bli behov for mer kapital, jfr forslag i neste års budsjett.
2005	8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger		171 116	171 116	-	171 116	Vannbehandlingsanlegg på Hvammen er forsinket og må utføres i 2012.
2002	8641	Digitale tema og beredskapskart	-	86 390	86 390	7 280	79 110	Digitalisering av reguleringsplaner er slutført. Må kjøpes tjenester for å gjøre planene tilgjengelig på kommunens web-kart. Slutføres i høst.
2010	8645	Ajourføring skogkartlegging	-	28 231	28 231	-	28 231	Utlyst på anbud. Slutføres i 2011/2012.
	8646	Forprosjekt store boligtomter	100 000	0	100 000	2 696	97 304	Er vist på kommuneplanens arealdel. Informasjon om muligheter skal sendes ut/markedsføres.
Løpende	8700	Utbedring kommunale veger	1 000 000	146 971	1 146 971	401 535	745 437	Gjennomføres i henhold til vedtatt vegplan. Forsinket asfaltering skjer straks.
	8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-	1 541 513	1 541 513	90 504	1 451 009	Samordning av ideer og innspill er gjort i sommer. Videre tiltak avventer møte/beslutning i plankomiteen. Gangveg ned til brannstasjonen kan ikke realiseres før i 2012 grunnet behov for avklaringer med jernbaneverket og riksantikvar, samt påfølgende anbudsutlysning.
	8704	Gjennomføringstiltak Norefjord	-	500 000	500 000	18 420	481 580	Bussparkering ved NVS er ferdig og asfaltert. Ny parkeringsplass ved Nore kirke er i hovedsak ferdig. Videre tiltak skjer i henhold til prosjektplanen.
Løpende	8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	250 000	584 521	834 521	165 900	668 621	Ferdigstillelse av igangsatte prosjekter, gatelys og autovern. Trafikkdag for skolene, vegrydding med mer. Videreføres i 2012.

## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2011		Budsjett 2011	Overført fra 2010	Sum bevilget	Regnskap 31.08.2011	Rest	
2001	8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd		118 236	118 236	1 365	116 871	Sluttrapport behandlet i kommunestyret i sak 42/09. Tilbakesendt plankomiteen for videre arbeid. Samordning av ideer og innspill er gjort i sommer. Avventer møte/beslutning i plankomiteen.
	8805	Boligfelt Nore	200 000	100 000	300 000	7 010		Opprettet kontakt med grunneiere. Planlegging/regulering er bortsatt etter anbud. Planforslag behandles i høst.
2009	8808	Boligfelt Nordskogen	2 000 000	1 865 487	3 865 487	266 093	3 599 393	Opparbeidelsen er satt bort i tråd med anbud. Arbeider starter opp i vinter og videreføres i 2012.
	8814	Utbedr. Industribygg Hvammen	1 250 000	0	1 250 000	486 017		Arbeidene er i hovedsak ferdig og slutføres nå.
2009	8817	Salg av kommunal eiendom	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 648 308	(351 692)	I tråd med politiske vedtak + innløsning av festetomter.
2010	8840	Ungbo	0	3 393 294	3 393 294	3 162 533	230 761	Ferdig. En leilighet er solgt. Ny annonsering/visning vil skje i høst. Utomhusarbeider ferdigstilles i høst.
	8841	Bolig vanskeligstilte	800 000	0	800 000	339 924		Kjøpt bolig. Vannskadet sist vinter. Forsikringsselskapet utbedrer skadene. Nytt tak legges nå.
	8842	Restaurering avlastningsbolig	1 750 000	0	1 750 000	0		Ikke igangsatt. Forprosjekt/planarbeider må skje i samarbeid med PRO-avdelingen.
2010	8860	Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg	0	300 000	300 000	0	300 000	Opprettet kontakt med grunneiere. Planlegging/regulering er bortsatt etter anbud. Planforslag behandles i høst.
2010	8879	Ras sikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet	0	1 434 028	1 434 028	1 005 868	428 160	Arbeidene er i hovedsak utført og slutføres i høst.
2005	8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	0	357 752	357 752	0	357 752	Oppstartsmøter avholdt sammen med øvrige aktuelle grunneiere i området. Kulturminneundersøkelser er foretatt. Slutføring av planarbeidet vil skje i 2012.
		<b>Sum investeringer</b>	<b>12 230 000</b>	<b>14 651 404</b>	<b>26 881 404</b>	<b>6 721 450</b>	<b>16 892 905</b>	

## Finansforvaltning

Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 13. desember 2010 i K-sak 93/2010. Det skal rapporteres pr tertial og ved særskilt årsrapport.

### Aktiva:

Når det gjelder ledige likvider og midler beregnet til driftsformål har Nore og Uvdal kommune plassering i bankinnskudd. Bankinnskuddene er fordelt slik pr 31. august 2011: Nes Prestegjeld Sparebank med 69 millioner kroner

Bankinnskuddskuddene til Nore og Uvdal kommune forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,2 prosentpoeng, og var 31. august 3,34 %.

Nore og Uvdal kommune er ikke ekspandert i det finansielle markedet, slik at markedsverdi vil være lik bokført verdi.

Det har ikke vært vesentlig markedsendringer eller endringer i risikoeksponering i 2011.

### Passiva:

Innlånsrenten ligger fortsatt under det vi hadde anslått i budsjettet for 2011 der det er lagt opp til et rentenivå på 4 %. Renten er ikke satt opp i sommer som tidligere varslet.

### Sammensetning av passiva:

Nore og Uvdal kommune har langsiktig gjeld pr 31.08.2011 er 122.929.271 kroner. Samtlige lån er serielån. Lånene er fordelt på følgende låneinstitusjoner:

Långivere:	Sum lån 31.08:	Andel	2011	2011
			30.apr	31.aug
<u>Flytende rente:</u>				
Husbanken	8 862 189	81,5 %	2,80	2,80
Kommunalbanken	54 185 960		2,75	3,15
KLP	37 131 082		2,85	3,30
<u>Fast rente:</u>				
Kommunalbanken - 2012	4 416 690	18,5 %	5,20	5,20
Kommunalbanken - 2011	18 333 350		4,00	4,00
	<b>122 929 271</b>			

Av gjelden til Husbanken utgjør startlån (lån til videre utlån) 7,1 millioner kroner.

Oversikten over viser også fordeling mellom låneporteføljen med fast rente og flytende rente. Andelen med fast rente er på 18,5 %.

Jfr kommunens vedtatte finansreglement skal minimum 25 % av kommunens lånegjeld være med fast rente. Det er altså et avvik mellom dagens andel av låneporteføljen med fast rente og vedtatt finansreglement. I tillegg ser vi at en stor andel av låneporteføljen med fast rente i dag

vil utgå i løpet av året. Vi vil derfor refinansiert deler av låneporteføljen med mål om at 25 % skal være med fast rente.

Pr 27. september 2011 kunne Kommunalbanken tilby følgende vilkår på fastrente:

Fastrentene på lån med 20 år løpetid

Renteregulering:	<b>1 ÅR</b>	<b>3 ÅR</b>	<b>5 ÅR</b>	<b>7 ÅR</b>	<b>8 ÅR</b>	<b>10 ÅR</b>
Nominell rente:	2,83 %	3,02 %	3,45 %	3,78 %	3,90 %	4,04 %
Effektiv rente:	2,85 %	3,04 %	3,48 %	3,81 %	3,93 %	4,08 %

Nytt låneopptak i 2011 på 4,5 millioner kroner vil bli foretatt i tråd med reglene for offentlig anskaffelse.

## Næringsfond

Kommunens næringsfond er midler avsatt fra konsesjonsavgifter som kommunen mottar som en årlig kompensasjon fra konsesjonærene for erverv av fallrettigheter eller regulering av vassdrag.

Konsesjonsavgiftene blir fastsatt som et fast beløp pr naturheste kraft og indeksreguleres automatisk hvert 5. år. Avgiftene inngår i et fond med vedtekter godkjent av fylkesmannen. Jfr § 2 i vedtektene er fondets formål:

*"Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til investeringer i kommunale fellestiltak.*

*Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter. Midlene kan heller ikke benyttes til løpende drift av kommunen med unntak av avlønning av tiltakskonsulent/nærings sjef samt avdrag på lån."*

I 2011 er konsesjonsavgiftene forventet å bli 11,3 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond).

<b>Saldo 1.1.2011</b>		<b>8 734 639</b>
<b><u>Avsatt i driftsregnskapet 2011</u></b>		
Konsesjonsavgifter 2011		11 300 000
Renter 2011		300 000
<b><u>Bruk i driftsregnskapet 2011</u></b>		
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-5 774 900	
Utlån (ansvar 4310)	-1 500 000	
Mottatt avdrag på tidligere utlån (4310)	1 200 000	
Tilskudd lærlinger i kommunal virksomhet	-335 600	
Kulturavstyret	-761 000	
Avdrag kommunens lån Næringsparken	-650 000	-7 821 500
<b><u>Investeringer i kommunens budsjett</u></b>		
Investeringer	-1 350 000	
Prosjekter ovf fra 2010 til 2011	-6 149 769	-7 499 769
<b>Saldo 31.12.2011</b>		<b>5 013 371</b>
Bevilget tilskudd som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		1 692 955
Bevilget utlån som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		2 266 850
Utlån (som skal tilbakebetales)		11 648 155
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales fra 2013)		4 423 226

Oversikten over viser at vi bruker 3,7 millioner kroner mer enn hva som avsettes i 2011. Dette bl.a. fordi det brukes 1,3 millioner kroner til investeringsformål i 2011 og at vi drar med oss bevilgninger gjort i 2010 til 2011 på 6,1 millioner kroner på tiltak som ikke er gjennomført. Udisponert næringsfond pr 31.12.2011 vil være 5 millioner kroner.

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

Prosj	Prosj (T)	Budsjett 2011	Overført fra 2010
8530	Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/pavi	0	-237 397
8534	Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosjekt	-100 000	0
8555	Parkering/trafikk sikkerhetsplanen	0	-497 892



## Tertialrapport 2-2011 Nore og Uvdal kommune

8556	Rødungsaga, Mølla Øktodden, kvern kråkefoss, Granh	0	-200 000
8700	Utbedring kommunale veger	-1 000 000	-146 971
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	0	-1 541 513
8704	Gjennomføringstiltak Norefjord	0	-500 000
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	-250 000	-584 521
8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd	0	-118 236
8805	Boligfelt Nore	0	-100 000
8808	Boligfelt Nordskogen	0	-1 865 487
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	0	-357 752
		<b>-1 350 000</b>	<b>-6 149 769</b>

## Fravær

Tabellen under viser:

Korttids sykefravær som er sykefravær pga egen helse inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden). Langtidsfravær som er sykemeldinger pga egen helse utover 16 dager. Totalt sykefravær er fravær pga egen helse. Totalt fravær er også inkludert omsorgspermisjoner med lønn som bl.a. svangerskapspermisjon, barns sykdom etc.

	Total sykefravær 30.04.2011	Korttids sykefravær 31.08.2011	Langtids sykefravær 31.08.2011	Total sykefravær 31.08.2011	Totalt fravær 31.08.2011
Sykefravær i %					
Helse, sosial og barnevern	4,75	0,87	3,38	4,24	4,84
Pleie, rehabilitering og omsorg	4,66	1,86	2,02	3,88	5,74
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	3,63	0,70	2,84	3,54	4,17
Skole, barnehage og kultur	7,16	1,35	4,20	5,55	7,93
Næring, miljø og kommunalteknikk	5,28	1,83	2,53	4,35	5,04
<b>Total</b>	<b>5,52</b>	<b>1,49</b>	<b>3,26</b>	<b>4,75</b>	<b>6,40</b>

Totalt sykefravær pr 2. tertial i 2011 er 4,75 %. Dette er en reduksjon på 0,77 prosentpoeng fra 1. tertial 2011. Det er lavt sykefravær i Nore og Uvdal kommune sammenliknet med gjennomsnitt for landets kommuner som ligger på 9,2 %.