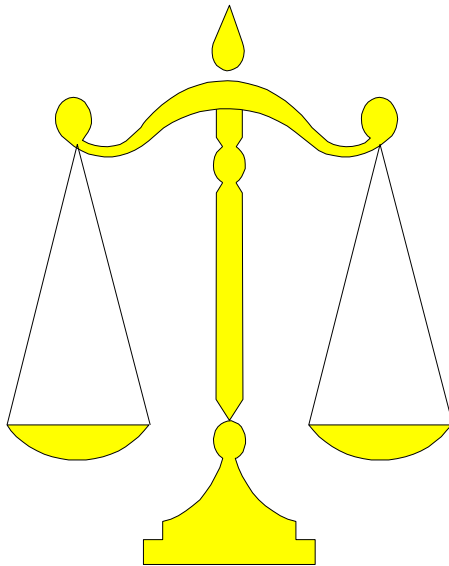


TERTIALRAPPORT



1. mai 2012

NORE OG UVDAL KOMMUNE

INNHold:	Side
Sammendrag driftsregnskapet	3
Pleie, rehabilitering og omsorg	9
Helse, sosial og barnevern.....	16
NAV – Numedal (Nore og Uvdal)	20
Skole, barnehage og kultur.....	25
Næring, miljø og kommunalteknikk	29
Museumstyret	34
Investeringsregnskap 2012	35
Finansforvaltning	38
Næringsfond.....	40
Sykefravær	41

Gjennom året utarbeides det to tertialrapporter, pr 1. mai og 1. september, som bl.a. rapporterer på økonomi, måldata og arbeidsprogram som er vedtatt gjennom budsjettvedtak i kommunestyret og status på gjennomføring av investeringsprosjekter. Ved årets slutt utarbeides egen årsmelding. Herved fremlegges 1. tertialrapport for 2012.

Sammendrag driftsregnskapet

Tabellen under viser kolonnene:

Revidert budsjett 2012 - viser sum bevilgning for hele året.

Periodisert budsjett 30.04 - Viser hva som er beregnet bevilgning de 4 første månedene i 2012 ved normal drift.

Regnskap 30.04 – Viser hva som faktisk er brukt (regnskapsført) pr 30.04

Avvik - avvik mellom periodisert budsjett og regnskap

Prognose 31.12.2012 – viser hva fagavdelingen beregner som avvik mellom bevilgning og regnskap ved årets slutt.

Etat (T)	Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
Helse, sosial og barnevern	20 448 743	9 363 312	8 375 981	987 331	0
NAV - Numedal	2 159 512	719 940	731 115	-11 175	0
Pleie, rehabilitering og omsorg	51 127 253	20 445 241	20 491 647	-46 406	0
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	20 252 185	7 763 659	7 984 654	-220 996	- 300 000
Skole, barnehage og kultur	51 020 184	18 767 287	19 119 389	-352 103	0
Næring, miljø og kommunalteknikk	22 713 272	9 737 873	10 265 771	-527 897	0
Museumsstyret	0	231 493	162 911	68 582	0
Nore kirkelig fellesråd	4 481 000	4 481 000	4 481 000	0	0
	172 202 149	71 509 805	71 612 468	-102 663	- 300 000

Som tabellen over viser har driften totalsett merforbruk på 102.663 kroner i forhold til periodisert budsjett pr 30. april 2012. Prognosen pr 31.12.2012 viser at fagavdelingene anslår 0 i avvik mellom bevilgning og regnskap ved årets slutt med unntak av Sentrale styringsorganer og fellesutgifter hvor prognosen er merforbruk på 300.000 kroner. Merforbruket gjelder utgifter til taksering av eiendomsskatteobjekter og foreslås tilleggsbevilget. I tillegg er det varslet et behov for å øke rammen til IKT med 900.000 kroner for å kunne opprettholde nivået på tjenesten. Alle midlene som var beregnet til innkjøp og fornyelse er ”spist opp” av faste utgifter til lisenser på programvarer og driftsavtaler med datasentraler. Rådmannen vil foreslå at midlene tilleggsbevilges og finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Viser for øvrig til utfyllende kommentarer under hver fagavdeling i rapporten.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

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.

	Budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04.2012	Regnskap 30.4.2012	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	172 202 149	71 509 805	71 612 468	-102 663	-300 000	Taksering eiendomsskatteobjekter
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-69 328 000	-36 557 633	-35 470 425	-1 087 208	-1 500 000	1 Reduksjon i skatteinntekter
Rammetilskudd	-71 888 000	-25 122 996	-26 085 186	962 190	900 000	1 Redusert skatteinngang påvirker inntektsutjevningen
Eiendomsskatt	-37 000 000	-37 000 000	-37 907 270	907 270	900 000	2 Utskrevet i februar mnd. Merinntekt i 2012
Konsesjonskraft - netto	-13 450 000	-5 000 000	-4 950 000	-50 000	0	3 Jfr avtale med everkene
Andelskraft Mykstufoss	0	0	0	0	0	4 ok
Konsesjonsavgifter	-11 300 000	0	0	0	0	5 Mottas i desember.
Momskompensasjon - fra investering	-1 400 000	-100 000	-97 302	-2 698	0	6 Inntektsføres i tråd med gjennomførte investeringer
Overføring til investeringsregnskapet	1 400 000	0	0	0	0	6 Regnskapsføres i desember
Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)	-1 800 000	0	0	0	0	7 Mottas i desember
Investeringstilskudd (Reform 97)	-140 000	-70 000	-69 714	-286	0	7 ok
Andre utgifter:						
Lønnsoppgjør 2012	2 735 954	0	0	0	0	8 Avsetning skal dekke lønnsoppgjør 2012
Premieavvik/amortisering	-5 230 908	0	0	0	0	9 Regnskapsføres i desember
Avsetning til disposisjonsfond	11 737 805	0	0	0	0	10 Regnskapsføres i desember
Avsetning til næringsfond	11 300 000	0	0	0	0	11 Regnskapsføres i desember
Netto renter/avdrag	8 761 000	3 036 999	2 505 650	531 349	0	12 ok
Samhandlingsreformen	3 400 000	0	0	0	0	Midlene er overført fagavdeling Pleie rehabilitering og omsorg
	-172 202 149	-100 813 629	-102 074 247	1 260 618	300 000	
	0			1 157 954	0	

1. Skatteinntekter/Rammetilskudd

Tabellen under viser hvor stor andel av total skatteinngang pr år skatteinngangen pr 1. mai utgjør for perioden 2008-2012.

	2008	2009	2010	2011	2012	Differanse 2010-2011	Differanse i %
Sum skatt 1.mai	36 635	37 294	36 633	34 752	35 470	718	2,1 %
% av total skatteinngang	55,5 %	54,8 %	52,3 %	52,7 %	51,2 %		
					Budsjett		
Sum skatt 31. des.	66 022	68 091	70 007	65 907	69 328	3 421	5,2 %

Selv om vi har vekst fra 2011 til 2012 på 2,1 % så er dette lavere enn forventet budsjett. Som tabellen viser har vi til nå fått inn 51,2 % av budsjettet skatteinngang, mens på samme tidspunkt i 2011 var det kommet inn 52,7 % av total skatteinngang for året. Skatteanslaget for 2012 bygger på erfaringstall fra 2010 og anslag 2011. Når skatteinngangen for 2011 ble lavere enn antatt er også utgangspunktet for beregning av skatt for 2012 satt for høyt. For at kommunen skal nå budsjettet nivå i 2012 må vi ha en økning på 5,2 % fra 2011. Dette kan virke urealistisk, landet opererer med en økning på 4,5 % og erfaringsmessig pleier veksten i vår kommune å ligge under landssnitt.

Ca 60 % av reduksjonen i skatteinntektene blir kompensert gjennom inntektsutjevning i rammetilskuddet.

Det foreslås at økningen i skatteanslaget fra 2011 til 2012 settes til 3 % (ikke 5,2 %), dvs reduseres med 1,5 millioner kroner. Ca 60 % kompenseres gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet, rammetilskuddet økes dermed med 0,9 millioner kroner.

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 2012 er maksimumsverdien økt med 5 % til 2,467 kr/kWh. Denne økningen har gitt positivt utslag på eiendomsskatt fra kraftproduksjon. Dette har medført en merinntekt utover vårt anslag i budsjettet.

3. Konesjonskraft

Kommunen tar ut 82,6 Gwh fra Statkraft. Det er inngått avtaler med Nore Energi AS og Uvdal kraftforsyning AL om uttak til forsyning av sine kunder til fast pris. Prisen fra kommunen er satt til OED- pris som for 2012 er 10,79 øre tillagt kommunens andel på 15 øre, til sammen 25,79 øre pr kwh. Rest kraft forvaltes av Eidsiva Marked. Det er budsjettert med netto inntekt på 13,4 millioner kroner for 2012.

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 i forsyningsområdet til Nore Energi gjennom egen avtale med Nore Energi.

EB Kraftproduksjon AS gjennomfører en større rehabilitering av kraftstasjonen i perioden 2012 – 2014. Kommunen som andelshaver mottar kraften etter selvkostprinsippet. I henhold til ”innbydelse til deltakelse i finansiering av Buskerud fylkes kraftutbygging” datert 15.11.1957, inngår slike rehabiliteringskostnader i beregningen av gjeldsbrevkraftprisen. Gjeldsbrevkraftsmottakernes andeler av rehabiliteringsprosjektet vil bli innkalt gjennom økningen av selvkostprisen. Gjeldsbrevkraftprisen vil derfor øke tilsvarende økningen i selvkostprisen, dvs med ca 12 øre pr kwh i denne tre års perioden. Kommunen budsjetterer der for ikke med netto inntekter av gjeldsbrevkraft for 2012.

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 2012 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 momsplichtige områder som vann, avløp etc. Momskompensasjonen på investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet jfr regnskapsforskriftene som ligger til grunn for kommunens regnskapsføring. I 2012 sier de samme forskriftene at minimum 60 % av momskompensasjon skal tilbakeføres som

finansiering av investeringene. Nore og Uvdal kommune legger opp til at hele anslaget på 1,4 millioner kroner overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2012

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. Tilskuddet utbetales i desember måned og påvirkes av rentenivå.

8. Lønnsoppgjør 2012 – til fordeling

Avsatt bevilgning til å dekke konsekvensene av lønnsoppgjøret i 2012.

9. Premieavvik/amortisering

Kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsselskapet hvert år for å sette av penger til framtidige utbetalinger av 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 10 år og kalles amortisering. Høsten 2011 ble det varslet et positivt premieavvik for 2012 på 5,2 millioner kroner, mens pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse er satt til 22 % av pensjonsgivende inntekt. Premien til Statens pensjonskasse er beregnet til 13 %. Endelig premieavvik for 2012 beregnes høsten 2012.

10. Avsetning til disposisjonsfond

I opprinnelig budsjett for 2012 er det lagt opp til at kommunen avsetter 11,7 millioner kroner til disposisjonsfond. Det er også lagt opp til at det brukes ca 5,2 millioner kroner av disposisjonsfondet til å finansiere investeringer. Tar vi hensyn til disponering av regnskapsmessig overskudd fra 2011 hvor 4,3 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond, vil fondet være på ca 16 millioner kroner ved årets slutt.

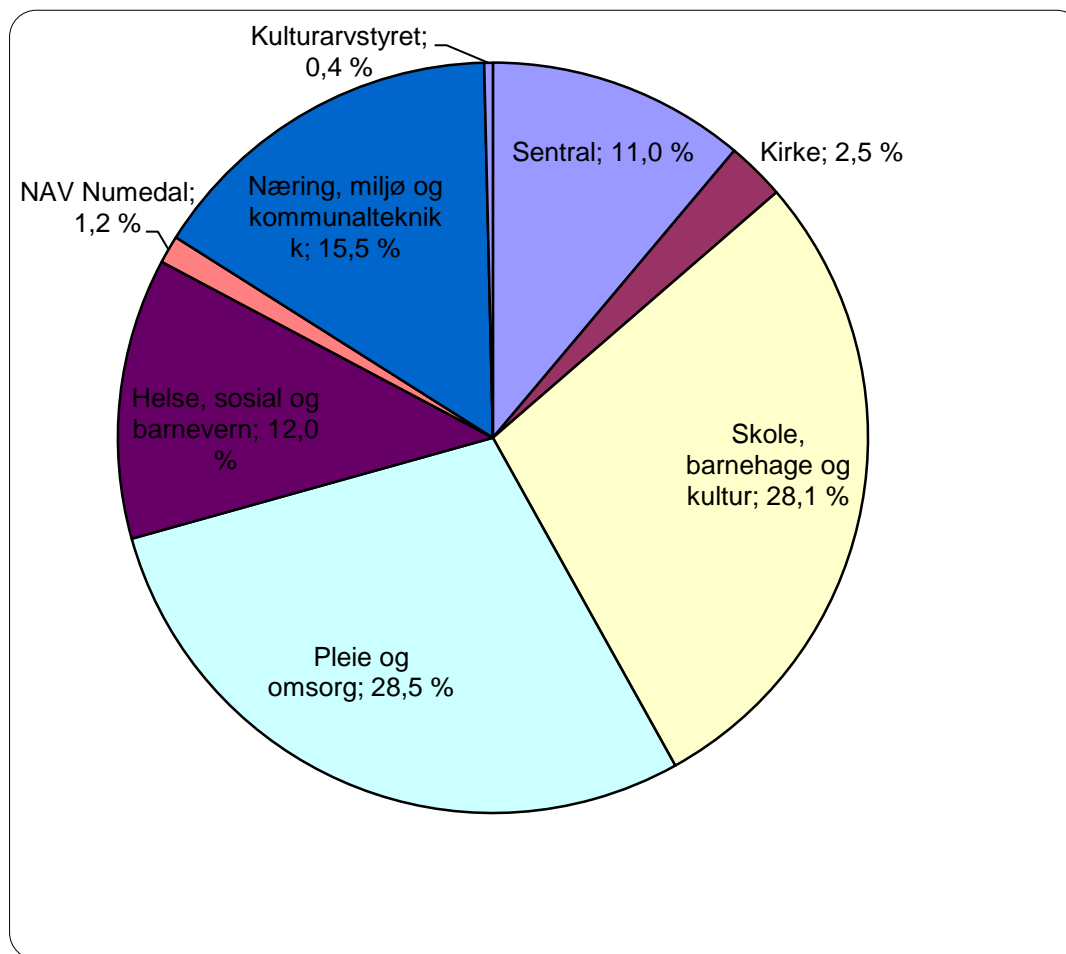
11. Avsetning til næringsfond

Avsetning til næringsfond i 2012 på 11,3 millioner kroner er konsesjonsavgifter. Se også omtale i pkt 5. Det er også eget oppsett på næringsfondet i rapporten.

12. Netto renter og avdrag

Netto rente og avdrag på 8,7 millioner kroner utgjør på årsbasis; 4,8 millioner i renteutgifter på innlån, 6 millioner kroner i avdragsutgifter og 2 millioner kroner i renteinntekter på bankinnskudd.

Tjenesteområdenes andel av netto driftsutgifter som til sammen er på ca 165 millioner kroner i opprinnelig budsjett for 2012:



Pleie, rehabilitering og omsorg

Enhet	Avvik hia
Hjemmetjenesten	-192 000
Institusjon Bergtun omsorgssenter	-108 000
Natt- og sykepleietjenesten	-240 000
Fellestjenesten	288 000
Samhandlingsreformen	24 000
Administrasjon PRO	182 000

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
51 127 253	20 445 241	20 491 647	-46 406	0

Fagavdelingen er i balanse ved 1.tertial. Fagavdelingen har en meget tett oppfølging av økonomi, og har hittil i år gjort svært nøkterne innkjøp for å styre den økonomiske rammen

Sykefravær

Fagavdelingens langtidsfravær: 4, 42 %.

Fagavdelingens korttidsfravær: 1, 17 %

Samarbeid Vestre Viken/Kongsberg sykehus

- Samarbeidsavtale mellom primær-og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri
- Utvikling av samarbeid infeksjonskontroll
- Lavterskeltilbud og forebyggende team
- Kurs i diabetes
- Samhandlingsreformen

Samarbeid Kongsbergregionen

- Kvalitetsutvikling
- Turnusarbeid
- Helseløft
- Meldingsløftet

Samarbeid Numedalskommunene

- Palliasjon/smertelindring
- Demensomsorg/kartlegging og diagnostisering
- Demensomsorg/pårørendeskole
- Kompetanseoppbygging innen kosthold /ernæring

Samarbeid tilsynsmyndighet/planlagte tilsyn 2012

- Tilsyn fra mattilsynet (Vår 2012)
- Tilsyn legemiddelhåndtering. Farmasøytisk tilsyn.(Høst 2012)
- Tilsyn med tjenestetilbudet til personer med psykisk utviklingshemming og tvangstiltak etter Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Fylkesmannen.(Høst 2012)

Kompetanse

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

Nore og Uvdal kommune har en Handlingsplan for **helse og omsorgspersonell**.

I tråd med planen har Fagavdelingen følgende utdanningskapasitet:

Type utdanning/opplæring	Antall personer	Gjennomføring
Universitets/høyskoleutdanning: rehabilitering	1	Avsluttes 2013
Universitets/høyskoleutdanning: kreftomsorg og lindrende pleie	2	Avsluttes 2013

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: kreftomsorg og lindrende pleie	3	Avsluttes 2013
Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: demensomsorg/alderspsykiatri	2	Avsluttes 2014
Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: psykisk helsearbeid	2	Avsluttes 2013
Videregående opplæring/Lærlinger: Læringskontrakt	6	Kontinuerlig
Bedriftsintern tverrfaglig opplæring: Demensomsorgens ABC, selvdrevne studiegrupper med seminar dager	40	Avsluttes 2013
Førstehjelps undervisning	130	Tilbudet gis hvert annet år
Respirasjon, oksygenbehandling	40	Tilbudet gis hvert år
Brannvern	130	Tilbudet gis hvert år
Grunnleggende opplæring kosthold ernæring	115	Opplæringen videreføres til nytilsatte
Implementering infeksjonskontrollprogram	130	Oppfølgingskurs 2 ganger pr år
Medikamenthåndtering	80	Tilbudet gis hvert annet år
Fagseminar om type 2 diabetes. Samhandling med Kongsberg sykehus	11	Oppfølging gis hvert år

Sammenligning Gjennomsnitt liggedøgn fast plass institusjon og korttidsopphold. Perioden 01.01.2012-30.04. 2012

	1. tertial 2011	1.tertial 2012
Opphold	Liggedøgn gjennomsnitt	Liggedøgn gjennomsnitt
Fast plass institusjon	1240	772
Korttidsopphold	46,3	45

Samhandling Vestre Viken /Kongsberg sykehus om brukere med omsorgsbehov. Perioden 01.01.2012-30.04. 2012

Utskrivningsklare totalt	Hjemmesykepleie	Korttids plass	Fast plass	"Overligger"
30	20	9	1	0

Søkerliste på tjenester. Pr 1.tertial

Hjemmesykepl.	0
Brukerstyrt personlig assistent	0
Hjemmehjelp	0
Institusjon fast plass	3
Korttidsopphold, avlastning,	0
Omsorgsenhet	1
Omsorgsbolig Bergtun	7
Omsorgsbolig Nore	0
Trygdebolig	3
Varmmatombringing	0
Ambulerende vaktmester	0
Trygghetsalarmer	0

Målordikatorer:

	2012	2013	2014	2015	Status pr 1. mai 2012
Økonomi:					
% avvik regnskap/budsjett	0	0	0	0	0
Tjeneste:					
Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Medarbeidere:					
Sykefravær i %	5	5	5	5	Langtidsfravær: 4, 42 %. Korttidsfravær: 1, 17 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler i %	100	100	100	100	Under arbeid
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høgskole/universitet(Kostratall)	17	18	20	25	Under arbeid

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Kommune-organisasjonen Medarbeidere	Mål	Tiltak	Periode	Status pr 1. mai 2012
<p>1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt.</p>	1 A. Vurdering av uønsket deltid	1 A. Følges opp med gjennomgang en gang pr år	1 A. 2012-2015	1 A. I rute
	1 B. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/2010	1 B. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap.	1 B. 2012-2015	1 B. Arbeides med kontinuerlig
	1 C. Alternative turnuser. Jamfør K-sak 94/2010	1 C. Det gjøres en forstudie på utredning av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune	1 C. 2012	1 C. under arbeid
	1 D. Medarbeidere skal trives	1 D. MTM undersøkelse	1 D. 2012	1 D. Høst 2012
Kommune-organisasjonen Internkontroll	Mål	Tiltak	Periode	
<p>2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem..</p> <p>Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3).</p> <p>Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet.</p>	2 A. Infeksjonskontroll	2 A. Innføring	2 A. 2012-2015	2 A. Implementert hos ansatte
	2 B. Forsvarlig avvikshåndtering.	2 B. Risiko-sårbarhetsanalyser	2 B. 2012-2015	2 B. og 2 C. Nore og Uvdal kommune skal gjøre innkjøp av nytt elektronisk ik system. Høst 2012
	2 C. Viderføring av brannvernledelse	2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser	2 C. 2012-2015	
	2 D. Overordnet sektorplan	2 D. Evaluering av sektorplan	2 D. 2012	2 D. Evalueringen tilrås utsatt til innholdet i interkommunalt samarbeid er avklart og vedtatt. 2 E.
	2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg	2 E. Forstudie interkommunalt samarbeid.	2 E. 2012	
		2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende	2 E. 2012-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Forstudie interkommunalt samarbeid Igangsatt mai 2012. Firmaet Deloitte har oppdraget i Numedalskommunene • Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling Godt

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

	<p>2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l.</p> <p>2 F. Helseløft</p> <p>Kvalitetsutvikling</p>	<p>behandling</p> <p>2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen</p>	<p>2 F. 2012</p>	<p>samarbeid dyktig personell</p> <p>2 F.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisk meldingsutveksling Planlagt ferdigstilt årsavslutning 2012 • Helseløft utredningen i forhold til legevaktsamarbeid og etablering av kommunale senger
	<p>2 G. Utvikling av samarbeid smittevern</p> <p>Samarbeid lavterskeltilbud</p> <p>Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus</p>	<p>2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus</p>	<p>2 G. 2012-2015</p>	<p>2 G. Kontinuerlig</p>
	<p>2 H. Økt innkjøpssamarbeid</p>	<p>2 H. Rammeavtaler for legemidler og multidoser med BTV. Rammeavtale for bemanningselskap som Kongsberg kommune. Rammeavtale for hjelpemidler.</p>	<p>2 H. 2012</p>	<p>2 H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammeavtaler for legemidler og multidoser med BTV. Gjennomført • Rammeavtale for bemanningselskap. Ferdigstilles sommer 2012 • Rammeavtale for hjelpemidler. Under arbeid
Folkehelse og bolyst	Mål	Tiltak	Periode	
<p>3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse.</p> <p>Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet – det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader.</p>	<p>3 A. Helsefremmende arbeid</p> <p>3 B. Forebyggende arbeid</p>	<p>3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov</p> <p>3 B. Forebyggende team. Kurs :Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole Utredning, diagnostisering demente Dagtilbud for demente</p>	<p>3 A. 2012-2015</p> <p>3 B. 2012-2015</p>	<p>3 A. Individuell vurdering.</p> <p>3 B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende team. Videreføres 2012 • Kurs:Bevar helsa så lenge som mulig. Videreføres 2012 • Servicesenter. Videreføres 2012 • Pårørendeskole. Videreføres 2012 • Utredning, diagnostisering demente.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

		Avlastning/avlastningsbolig		Videreføres 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Dagtilbud for demente: Utrede 2012 • Avlastning/avlastningsbolig. Under tverrfaglig planlegging
Befolkningsutvikling og bolyst	Mål	Tiltak	Periode	
4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå	4 A. Individuelt tilpasset tjeneste	4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud	4 A. 2012-2015	4 A. Gjennomføres
	4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet	4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret.	4 B. 2012-2015	4 B. Gjennomføres
	4 C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging	4 C. Kartlegging av behov, hjelpemidler. 4 C. Samarbeid Barnerepresentant	4 C. 2012-2015	4 C. Gjennomføres
	4 D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter	4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med "rusle buss"	4 D. 2012-2015	4 D. <ul style="list-style-type: none"> • Tildeling av TT billetter årlig og ved ledighet i billetter • Rusle buss. Planlegges 2012
Nye reformer, lovendringer av betydning	Mål	Tiltak	Periode	
5. Samhandlingsreformen	5 A. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.	5 A. Interkommunal legevakt, utredning akutt plasser/ observasjonsplasser 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak	5A. 2012-2013 2013-2015	5 A. I prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet prioriteres nå innsatsen/utredningen i forhold til legevaktsamarbeid og etablering av kommunale senger for observasjon/øyeblikkelig hjelp med legetilsyn. Disse to oppgavene henger nøye sammen.

Helse, sosial og barnevern

Økonomi:

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
20 448 743	9 363 312	8 375 981	987 331	0

Fagavd. HSB har et positivt avvik på hele 10,5% i denne perioden.

Kommentarer:

Forebyggende tjenester har et pos.avvik på kr. 102.000. Dette forklares i at prosjektene skolemat og "ruslebuss" er fortsatt i planleggingsperioden, og det er ikke foretatt noen utbetalinger her enda.

Legetjenesten har et pos. avvik på kr. 445.000.

Her er lønnsutgiftene ca. 190.000 mindre enn budsjettet, pga. reduserte stillinger (permisjon i deler av stillinger). I tillegg er det utbetalt mindre i vaktgodtgjørelse enn budsjettet; dette skyldes et merforbruk av vikarleger i vakt. Legene får utbetalt honorar som inkluderer godtgjørelsen; utbetalingen for Påskevikariatet er ikke kommet til utbetaling enda.

I tillegg har inntektene egenandeler vært 72.000 høyere enn budsjettet i denne perioden.

Barneverntjenesten:

Utgiftene her har vært vanskelige å budsjettere, da det har vært stor aktivitet i tjenesten, både nye saker og tiltak og endringer i eksisterende tiltak.

Lønnsutgiftene har vært ca. 200.000 høyere enn budsjettet, dette skyldes at N&U kommune har arbeidsgiveransvar for interkommunal stilling. Refusjon fra Flesberg/Rollag kommer i slutten av året.

Tiltak innen familien har vært ca. 240.000 mindre i denne perioden enn antatt, mens utgiftene til tiltak utenfor familien har hatt et merforbruk på 217.000.

Flyktningtjenesten har hatt et positivt avvik på 460.000

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Kr. 245.000 er et ekstra tilskudd som det ikke var budsjettert med. Det er generelt vanskelig å budsjettere for denne tjenesten; vi har fått en del ekstra flyktninger pga familiegjenforening, dette fører til økte tilskudd i oppstarten.

Vurdering:

Prosjektene "rusle buss" og skolemat kommer i gang fra høsten.

Endringen i organiseringen av barneverntjenesten og på legekantor, kommer til å medføre økte utgifter. I tillegg skal en del av flyktningene flytte fra sommeren, hvor kommunen skal betale for etablering, etter avtale. Dermed kommer overskuddet til å bli redusert i løpet av året.

Innkjøp av utstyr i forbindelse med prosjekter i Kongsbergregion til helsestasjon, barnevern og ny løsning for legene inkl. ny server og nye PC-er er kostnadsberegnet til ca 500.000 kroner. Beløpet dekkes innen egen ramme.

Arbeidsprogram

Større utredninger/arbeider	Mål	Tiltak	Periode	Status pr 1. mai 2012
Planarbeid	Interkommunal plan rus og psykisk helse	Utnytte felles ressurser i Numedal Felles vedtaksteam Integrere rusarbeidet Satsing på forebygging	2012-2015	Arbeidet med felles plan er i gang. Forventet avsluttet november 2012. Oppstart interkommunalt vedtaksteam: februar 2012.
Interkommunal samarbeid	1. Felles barnevern-tjeneste i Numedal	1. Lage felles utredning om barneverntjenesten i Numedal Oppstart felles barnevern	1. 2012	1. forventet sak om felles barnevern før sommeren 2012
	2. Styrke legevakten	2. Felles legevakt	2. 2012-2013	2. arbeidet pågår, forventet sak høsten 2012.
	3. Krisesentertilbud	3. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal	3. 2012	3. avventer uttalelse Kongsberg kommune ang. tilbud
	4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse	4. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus	4. 2012	4. pågår.
Internkontroll	1. IK-system på avdelingen med felles struktur	1. -ferdigstille IK innen alle tjenester, innarbeide rutiner for avvik	2012	1. rutiner for avvik foreløpig kun i papirutgave; avventer felles sak i Kongsbergregionen
	2. Intern arkiv	2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA).	2012-2013	2. ikke igangsatt
Nye reformer,	Samhandlingsreformen –	1. interkommunal legevakt	1. 2012-2013	1. arbeidet pågår

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

lovendringer av betydning	integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner	2. utredning akutt plasser/ observasjons plasser 3. lokalmedisinske tjenester 4. forebyggende helsetiltak	2. 2013-2015 3. 2013-2015 4. 2013-2015	2. arbeidsgruppen opprettet 3. arbeidsgruppen i gang 4. ikke påbegynt
Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted	Økt fokus på husbankens virkemidler	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre info-kvelder 2 ganger i året • Fortløpende oppdatering av kommunens hjemmesider 	2012-2015	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kveld organiseres juni 2012 • pågår
Folkehelselevkår som bidrar til å fremme god helse i befolkningen	1. Årshjul for folkehelse arbeid 2. Lavterskeltilbud fysisk aktivitet 3. God og forsvarlig legetjeneste	1. Informasjon til innbyggere 2. Øke deltagelse på igangsatt aktivitet 3. Kartlegge behov for legetilbud ved å føre statistikk på antall legekontakter	2012-2015	1. ikke påbegynt 2. pågår 3. pågår
Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid	1. MOT i kommunen 2. Barn og ungdom med overvekt	1. Ta i bruk årshjulet Oppdatere MOT sidene på kommunens hjemmesider 2. Tverrfaglig satsing på tiltak	1. 2012-2015 2. 2012-2015	1. ikke prioritert, skal settes fokus på utover våren 2. tverrfaglig gruppe i gang, arbeidsgruppe ang. skolemåltid, i regi av SBK opprettet, arbeidet pågår.
Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet	Bosetting av flyktninger	1. Gjennomføre prøver for norskopplæring etter plan 2. Samarbeid med lag og foreninger for integrering i samfunnet	2012-2015	1. pågår, i samarbeid med NVS 2. ikke kommet i gang
Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse :	1. Koordinerende enhet 2. Individuell plan til alle som har rettigheter 3. Psykisk helse – rus 4. Økt åpningstid ved Bråflåttun ressurscenter til 3 dager pr.uke	1. Få innbyggere bedre kjent med tilbudet 2. Informere / motivere 3. -Nettsider om psykisk helse -Markere verdensdag for psykisk helse 4. -Informasjon til kommunens innbyggere	1. 2012 2. 2012-2015 3. 2012 4. 2012-2015	1. arbeidet pågår 2. utarbeidet skjema og informasjon 3. oppdateres når kapasitet 4. planlagt åpen dag 31. mai. Påbegynt samarbeidsmøter med NUPRO ang. felles aktivitetstilbud

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

		-Samarbeid med frivilligsentralen -Videreutvikle arbeids/ aktivitetstilbud til brukerne - bruktbutikk		
Kommunestyret 12.12.2011		Anskaffelse av minibuss: Før evt anskaffelse skal det undersøkes om det er muligheter for en ordning med stedelig transportnæring.	Frist: 1. mai 2012	Arbeidsgruppen for å utarbeide forslag til anbudsinhold skal møtes juni 2012.. Frist: slutten av juni 2012

Mållindikatorer:

	2011	2012	2013	2014	2015	Status pr. 1. mai 2012
Økonomi:						
Avvik	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Medarbeidere:						
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ikke påbegynt
Sykefravær i %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	0,3%
Tjenester:						
Andel beståtte norsksprøver flyktninger	30 %	30 %	35 %	40 %	50 %	6 personer skal ta norsksprøve 3 i mai, 2 norsksprøve 2
Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten)						
Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig		X	X	X	X	Ikke påbegynt

NAV – Numedal (Nore og Uvdal)

Økonomi:

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
2 159 512	719 940	731 115	-11 175	0

Budsjettet er i balanse pr 1. tertial 2012.

Arbeidsprogram 2012

Arbeidsprogram/tiltak 2012	
<p>Tjenesteyting og produksjon i NAV har over flere år vært gjenstand for omveltninger og reformer, men man har nå kommet i en fase der det kan fokuseres mer på konsolidering og kvalitet.</p> <p>Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon i NAV er: ”Vi gir mennesker muligheter”. Dette skal vi gjøre gjennom å være: ”Tydelig, tilstede og løsningsdyktige”.</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 også aktivt med å se på hvordan framtidens tjenester i NAV vil se ut og hvordan disse tjenestene skal leveres til brukerne</p>	<p>Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og målrettet med å stadig lever bedre tjenester. NAV Numedal har ved flere anledninger siste år vært høyest måloppnående NAV-kontor i fylket.</p> <p>Det har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø, men bemanningen har over tid vært lav så dette vil få økt fokus når man har full bemanning igjen.</p> <p>Det har i vår vært avholdt et partnerskapsmøte og arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Det er igangsatt en prosess for å revidere samarbeidsavtalene og se på en videreføring av den kommunale organiseringen gjennom nytt vertskommunemodellvedtak.</p>
<p>Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva 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"> - Gjennomsnittlig stønads lengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Kvalifiseringsprogramdeltakere - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett 	<p>Målekortet fortsetter å være det redskapet som over tid viser hvordan NAV Numedal leverer resultater.</p> <p>Det gjenspeiler både de økonomiske aspektene, brukerne sine og de ansatte sine.</p> <p>Det vil jobbes for å utvide de kommunale indikatorne.</p>

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Målindikatorer:

	Mål 2012	Status pr. 1. mai 2012
Økonomi:		
% avvik regnskap/budsjett	0%	I balanse
Medarbeidere:		
Vernerunder	1	0
Kompetansetiltak	Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak	Kontinuerlig gjennomføring
Arbeidsmiljø – arbeidstilsynet	HMS-jobbing satt i system gjennom årlig medarbeiderundersøkelse; HKI og utviklingssamtaler	Ja
NAV Numedal	Medarbeiderundersøkelse og videreføring av veiledning/selvledelse	Gjennomføres årlig på høsten
Gjennomførte medarbeidersamtaler	ja	Innen juni 12
Tjeneste:		
Sosialtjenesten NAV Numedal	2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. • Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, • KVP • Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett 	Ja
NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet	Jfr. tildelt måltall F=3 /R=1/NU=2	Kommunene under måltall
Elektroniske tjenester (selvbetjening):		
NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12
Samfunn :		
Brukerundersøkelse	Gjennomføres årlig Questback i oktober	Forrige gang i okt 11. neste gang i okt 12

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Økonomi:

Enhet	Avvik hia
IT	-198 000
Økonomitjenesten	121 000
Fellesutgifter og rådmannskontoret	-221 000
Servicekontoret	77 000

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
20 252 185	7 763 659	7 984 654	-220 996	0

Økonomi:

Fellesutgifter og rådmannskontoret:

Totalt negativt avvik på hele fagavdelingen ca. kr. 221.000,-. Avviket har bakgrunn i flere faktorer: Innkjøp av I-pad til formannskapet, jfr. prosjektet om papirløst formannskap. Videre er inventaret på ordførerkontoret fornyet. Revisjon er belastet med beløp som hører til 2. tertial - 12. Det synes ikke å være nødvendig med spesielle tiltak i forhold til avviket, men det må skje en ytterligere gjennomgang i forhold til periodisering budsjettet, jfr. imidlertid egne kommentarer for IKT nedenfor.

IKT:

Negativt avvik for 1. tertial 2012 på IKT er på ca. kr. 198.000. Det er spesielt lisenser, programvare og driftsavtaler med datasentraler som viser avvik. Fakta er at datakommunikasjon øker i alle deler av organisasjonen. Det er nødvendig med flere komplekse tilkoblinger samt at flere av prosjektene i regi av Kongsbergregionen krever kompliserte endringer i egen infrastruktur.

Det søkes om å få tilført rammen 900.000 kroner.

Servicekontoret:

Positivt avvik. Tiltak ikke nødvendig.

Økonomitjenesten varsler ingen avvik innen Felles økonomifunksjon for Numedalskommunene. Mindreforbruket pr 30.04. gjelder i stor grad periodisering av utgifter til lisenser og konsulentbistand.

Taksering eiendomsskatt:

Dette er et arbeid som startet opp i 2011 og som skal slutføres i 2012. Det er ikke avsatt egne midler på budsjettet, slik at påløpne kostnader er belastet fellesutgiftene. Totale kostnader er stipuler til kr. 300.000,-. Det anbefales at takseringen opprettes som eget prosjekt og at det budsjetteres med kr. 300.000,-.

Arbeidsprogram

Henvisning til satsingsområde i kommuneplan (eller tiltaksområde)	Mål	Tiltak	Periode	Status 1. mai 2012
Pkt. 3.3 Kommune-organisasjonen	MTM-undersøkelse*	Gjenta MTM-undersøkelsen som ble gjennomført i 2009.	2012	Gjennomføres i oktober 2012.
	Fullelektronisk arkiv	Prosjekt startet opp i 2011 som et fellesprosjekt i Numedal.	2011 – 2012	Prosjektstart 07.05.12. Det tas sikte på sak i kommunestyret i september.
	Utvikling av servicetjenestene	Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret.	2012	Arbeidet er i det alt vesentlige fullført. Gjenstår noe opplæring. Reguleringsplaner på nett har åpnet for flere tjenester for NMK-området. Det er overført en del oppgaver i fra Fagavdeling HSB. Det foreligger planer om at ekspedisjon for NAV overtas av Servicekontoret.
	Papirløst formannskap	Vil være en del av prosjekt om fullelektronisk arkiv.	2012	Sak forelagt formannskapet. Prosjekt i gang. Ventes ferdig før sommerferien.
	Videre utvikling av	Kontinuerlig utvikling og oppdatering av	2012 – 2014	Teknisk plattform for intranettet ble klar sommeren 2011.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

	internettsidene til kommunen Videre utvikling av kommunens intranettsider Banktjenester ut på anbud	internettsidene Kontinuerlig utvikling og oppdatering av intranettsidene Numedalskommunen legger banktjenestene ut på anbud med bistand fra BTV innkjøp.	2012 – 2014 2012	Relevant informasjon må kvalitetssikres og tilgjengeliggjøres / publiseres på intranettet. Gjenstår opplæring av superbrukere på fagavdelingene. Er gjennomført. Forhandling vedrørende iverksettelse av avtalen gjennomføres i løpet av mai/juni. Ny hovedbankforbindelse ble Sparebank1
Kommunestyret 12.12.2011		Tillegg til videre utvikling av internettsidene til kommunen: Markedsføre boligtomter og næringsareal både via heimesida, på FINN og med skilting.		

*MTM – MedarbeiderTilfredshetsMonitorering er en arbeidsmiljøundersøkelse som gjelder alle ansatte i kommunen.

Målingindikatorer:

	2011	2012	2013	2014	2015	Status 1. mai 2012
Økonomi:						
Avvik	0,-	0,	0,-	0,	0,-	-2,83 %
Medarbeidere:						
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	30 %	100 %	100 %	100 %	
Sykefravær i % 1. tertial -12	3,54	2,10	4,0	4,0	4,0	2,1
Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen		X	X	X	X	
Produksjonsfaktor:						
Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken		30	30	30	30	Et mål å foreta utskifting av 45 stk. pr. år

Skole, barnehage og kultur

Økonomi:

Enhet	Avvik hia
Biblioteket	44 000
Kulturskolen	-2 000
Nore barnehage	15 000
Nore skole	-30 000
Rødberg barnehage	-186 000
Rødberg skole	-221 000
Skolesjefens område	-22 000
Tunhovd oppvekstsenter	-60 000
Uvdal Barnehage	-27 000
Uvdal skole	138 000

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
51 020 184	18 767 287	19 119 389	-352 103	0

Vi har for høye lønnsutbetalinger på Rødberg barnehage og skole. Rødberg skole skal ha refundert skoleplass for elev fra annen kommune for vår halvåret 2012 på i overkant av 100 000 kroner samt refusjon fra UDF for lønn til hovedtillitsvalgt. Disse refusjonene vil bringe Rødberg skole nærmere balanse. Ved Rødberg barnehage må en forvente, ut fra det belegget en har, å ha høyere utlønning enn det budsjettet gir rom for. Dette må en ta inn på andre ansvarsområder.

Utgifter til skyss er så langt 145 000 kroner høyere enn budsjettet. Dette henger sammen med ekstraskysen fra Tunhovd til Rødberg. Noe av dette tas inn ved at en har redusert stillinger.

Fra og med 01.08.12 vil en samlet sett få redusert lønnsutbetalingene på skolene slik at andre ubalanser kan tas inn her. Det er ingen ting nå som tilsier at en ikke vil kunne gjennomføre 2012 innafor de budsjetttrammer en er tildelt. Utlønningene i august og september vil bidra til at en kan gi sikrere prognoser for hele året.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer:

	2011	2012	2013	2014	2015	Status 1. mai 2012
Økonomi:						
Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	Regnskapet pr. april viser et merforbruk på 352 000 kroner. Viser til egen redegjørelse i Kostra.
Medarbeidere:						
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Alle enheter gjennomfører samtaler hvert år.
Sykefravær	5.5 %	5,0 %	4.7 %	4.5 %	4.2 %	Pr. april er sykefraværet på sbk 5.05 %
Produksjonsfaktor/tjeneste:						
Leseferdigheter i grunnskolen – Nasjonale prøver som målingindikator – snittall for kommunen #(landet for øvrig har gjennomsnitt 2.0)	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	Særskilte lesetiltak er igangsatt på alle skolene – er også i ferd med å ta i bruk nye kartleggingsverktøy som skal lette evaluering og rapportering – vil ikke ha overblikk over endring før i 2.tertial
Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % på ##		1 %	1 %	1 %	1 %	
Styrke bemanninga i barnehagene med antall førskolelærere		1	1	1	1	Har tilsatt tre som vil ferdigstille sin utdanning i 2013 – disse vil få fast tilsetning i kommunen når de kan dokumentere beståtte eksamener.
Kulturskolen:						
Antall positive presseoppslag pr år		5	5	5	5	Så langt 4 gode oppslag
Øke antall elever i planperioden - målt i %		5 %	5 %	5 %	5 %	Tildeling av plasser gjennomføres i begynnelsen av juni måned -
Biblioteket: Øke utlånsfrekvensen i – samlet alle media (10 % nedgang fra 2010 – 2011)	11 920	12 100	12 300	12 300	12 400	Totalt utlån pr. april er på 7335 enheter – Oppløftende tall sett på bakgrunn av totaltallet i 2011
Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten)						
Barnehageundersøkelsen (Udir)###		ja		Ja		Gjennomføres høsten 2012
Barns medvirkning – barneintervju ###		ja	ja	ja	ja	
Lærerundersøkelsen – grunnskole (Udir)###	ja		ja		ja	Gjennomført på de to største skolene – etterarbeid igangsatt
Foreldreundersøkelsen – grunnskole (Udir)###		ja		ja		Gjennomføres høsten 2012
Ståstedanalysen – grunnskole (Udir)###		ja		Ja		Samlet resultat fra flere undersøkelser
Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum – styrke omdømmet		ja	ja	ja	ja	

Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet.

”Middelen” betegnes som kritisk grense og er området de fleste elevene havner på.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Resultatene fra gjennomførte undersøkelser vil bli forelagt folkevalgt organ til behandling. Resultatene vil også danne grunnlag for mer presise mål for forbedringsarbeidet for resten av året og kommende år.

Arbeidsprogram:

Arbeidsområde	2012	2013	2014	2015	Status 1. mai 2012
Gjennomføre prøveordning med skolemåltid i samarbeid med fagavdeling Helse, sosial og barnevern (HSB)	X	X			Er under planlegging. Mellomtrinnet ved Rødberg skole og muligens Nore skole vil delta i 2012.
Forpliktende samarbeid om "Rusle buss" med Frivilligsentralen, jfr investering på HSB	X				Ikke igangsatt
Kunstgressbane Rødstubben – realiseres i henhold til tegninger og kalkyler	X				Anbud på grunnarbeidet og dekket legges ut på anbud nå i mai måned
Ombygging – påbygg Uvdal barnehage jfr. Nye kalkyler -	X				Ny sak til fsk og k-styret p.g.a at en trenger utvidet økonomisk ramme. K-styret 25.06.
Forprosjekt Uvdal skole	X				Nytt golv i gymsalen og lillesalen under ferdigstillelse – Skifte av nye vinduer blir neste tiltak
Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene	X				Under ferdigstillelse – sak for hovedutvalgene tidlig høst
Oppvekst Numedal – samhandlingsprosjektet med Rollag og Flesberg	X	X			Nye møter med KS-konsulenter 25.mai, 23.august og 4.september
Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler	X	X	X	X	Egen gruppe tilknyttet prosjektet "Helhetlig læringsmiljø" som arbeider med dette området
Utarbeide samlet plan for drift og utvikling av kulturbyggene og aktivitetsområdene	X				Utkast til plan for Rødberghallen ferdigstillet – fagsjef har fått utarbeidet to modeller til nye klatrevegg i Numedalshallen som legges fram i økonomiplanarbeidet
Ungdommens "Drømmeuke"	X	X	X	X	Under planlegging
Innføre 5 dagers skoleuke for 1.-4. klasse – utarbeide grunnlag	X				Arbeidsgruppa har gjennomført sitt arbeid – legges fram som sak for hovedutvalg utpå høsten. Innføring fra og med 2013/14?
PPT – OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med øvrige eierkommuner	X				Egen sak i PPT-OT styret i juni 2012
Samordnet arbeid for å integrere flyktninger *	X	X	X	X	Påbegynt
Utvide samarbeidsområdet for å utvikle Middelalderuka og Kraftkonsertkonseptet	X	X			I gang med å utrede samarbeidet med Statkraft
Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler **	X	X	X	X	Hele sbk området blir gjenstand for helseovervåking i

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

					regi av Hjelp 24 – oppstart mai 2012.	
Kommunestyret 12.12.2011:						
Prioritere ressurser til sekretær for ungdomsrådet innafor 60% stillingen					OK!	
Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse. Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene. Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret gir rådmannen v/fagsjef for skole, barnehage og kultur i oppdrag om å fremme en sak for politiske utvalg der det skisseres en framdriftsplan for et utviklingsprosjekt som har innholdet: trivsel, læringsutbytte, kompetanse, ressursutnytting i grunnskolene våre samt samfunnsmessige vurderinger. 2. Skissen legges fram for hovedutvalget den 9. februar og for kommunestyret den 20. februar. 3. I saken skisseres også gjennomføringsplan, mandat og forslag til prosjektgruppe. 4. Prosjektgruppa skal involvere foreldre til skole – og barnehagebarn deres meninger vektlegges i dette arbeidet.” 	9.2.2012 20.2.2012				Avviklet oppstartsamling 26.04. Alle gruppene er nå i gang med sitt arbeid. Totalt er 30 politikere, foreldre og skoleledere i sving.	
Renovering grunnskoler forprosjekt 2011. Forprosjekt samfunnshus Norefjord og kostnad utredes	X					Ikke påbegynt
Investering: renovering grunnskoler. Beløpet økes fra 2 til 3 millioner kr. For å kunne utbedre det som er mest påkrevet ved Uvdal skole i tillegg til å jobbe videre med utredninger av alternative forslag til renovering av Uvdal skole.	X					Arbeidet igangsatt

*Samarbeid med HSB og Frivilligsentralen

**Samarbeid med HSB

Av andre arbeidsmål nevnes:

- Overgangene mellom skole og barnehage og mellom barnetrinn og ungdomstrinn gjøres lettere ved innføring og vedlikehold av trekantsamtaler mellom hjem og avleverende og mottakende enhet.
- IKT-arbeidet i skolene følges med sikte på å vurdere effektene av den nytilsatte ressursen.
- Utarbeiding av grunnlag for mulig omlegging av tiltaksområder på kulturområdet

Næring, miljø og kommunalteknikk

Økonomi:

Enhet	Avvik hia
Administrasjon næring, miljø og teknisk	68 000
Brann- og feievesen	-123 000
Byggesak	-171 000
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger	123 000
Næringstiltak fin. av næringsfond	-674 000
Kommuneskogen	478 000
Oppmåling	-215 000
Vann, avløp og renovasjon	-213 000
kommunale veger etc	198 000

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
22 713 272	9 737 873	10 265 771	-527 897	0

Samlet viser budsjettet for NMK-avdelingen et overforbruk på 528.000 tilsvarende 2,29 % ved 1. tertial. Så langt ser det allikevel ut for at budsjettrammen på årsbasis vil kunne holdes. Det er noe variasjon mellom de enkelte rammeområdene.

Administrasjon NMK-avdelingen har litt mindre forbruk enn periodisert budsjett med kr. 68.000. Utgifter til veterinærordningen er etter gjennomførte lokale forhandlinger allikevel større enn budsjettet. Dette må justeres. Rammen foreslås øket med kr. 90.000. Av dette vil 30.000 refunderes fra Rollag kommune.

Brann og feiing har et overforbruk som i løpet av året vil komme i balanse. Merutgiftene pr. 1. tertial skyldes bl.a. lønn og godtgjørelser i forbindelse med kurs og opplæring som er igangsatt tidlig på året.

Byggesak har et merforbruk på kr. 171.000 til tross for ledige lønnsmidler grunnet ubesatt stilling som tilsynsingeniør. Mindre gebyrinntekter er årsaken, men det antas at dette vil rette seg utover i året.

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger er samlet i god balanse. Noe overforbruk på lønn og kjøp av tjenester dekkes opp av husleier og festeinntekter.

Oppmåling har et merforbruk på kr. 215.000. Dette med bakgrunn i større lønnsutgifter og mere kjøp av tjenester, samt noe reduserte gebyrinntekter. Antas også å komme i balanse i løpet av året.

Vann, avløp og renovasjon har samlet en underdekning på kr. 213.000 med bakgrunn i noe reduserte gebyrinntekter.

Kommunale veger har pr. dato god balanse med kr. 198.000 i pluss. Har sammenheng med at vedlikehold i hovedsak skjer i sommerhalvåret.

Arbeidsprogram

Henvisning til satsingsområde i kommuneplan (eller tiltaksområde)	Mål	Tiltak	Periode	Status pr 1. mai 2012
Folkehelse og bolyst	• Gode boligforhold	• Økt vedlikehold i kommunale boliger.	2012-2015	Vedlikehold gjennomføres i tråd med vedlikeholdsplanen
	• Videreutvikle Rødberg sentrum	• Slutføre prosjektet ”Tettstedsutvikling Rødberg sentrum” og iverksette tiltak	2012-2015	Avventer sluttbehandling i plankomiteen.
	• Store boligtomter	• Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel	2012	Igangsettes i sommer og sees i sammenheng med tilsvarende oppgave på fagavd. for SFF.
	• Lokaldemokrati og inkluderende samfunn	• Planprosesser gjøres tilgjengelige på nett	2012	Er nå tilgjengelig.
		• Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling	2012-2015	Blir prioritert gjennom planbehandlingen.
	• Revitalisere barnerepresentantens rolle i planprosesser	2012	Barnerepresentant er utpekt av kommunestyret	

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Nærings- utvikling og arbeidsplasser	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge for næringsutvikling • Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte 	<ul style="list-style-type: none"> • Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet 	2012-2015	Strategisk næringsplan er revidert. Handlingsplan fremmes i juni.
		<ul style="list-style-type: none"> • Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet 	2012-2015	Prioriteres av saksbehandlerne fremover.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge for næringsarealer/tomter 	2012-2015	Prioriteres gjennom planarbeidet.
		<ul style="list-style-type: none"> • Etablere en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 	2012	Planlegges sammen med næringssselskapet. Tenkt lagt til høsten/vinteren.
		<ul style="list-style-type: none"> • Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning 	2012-2015	Gjennom næringsplan/handlingsplan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Stimulere til økt husdyrproduksjon 	2012-2015	Gjennom næringsplan/handlingsplan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Profilere muligheter for jakt og fiske 	2012-2015	Gjennom næringsplan/handlingsplan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen 	2012	Prosjektarbeid i Kbg. regionen pågår.
Kommune- styret 12.12.2011		Starte Prosjekt Fremtidslandbruket i Nore og Uvdal. Hovedutvalget nedsetter en bredt sammensatt styringsgruppe som utarbeider mandat, fremdriftsplan og budsjett innen 01.03.2012.	1.3.2012	Prosjektplan blir lagt fram for kommunestyret.
		Innføring av Byggsøk gjennomføres innen 01.10.2012, og at gebyrregulering ses i sammenheng med dette, der det differensieres i forhold til medgått tid for enkle tiltak og ett trinns søknadsbehandling.”	1.10.2012	Skjer i samarbeid med Numedalskommunene. Må sees i sammenheng med innføring av digitalt arkiv
		Iverksette OU-prosess på NMK av. Frist 1. april 2012.	1.4.2012	Behandlet i formannskapet. Ordfører, rådmann og fagsjef skal følge opp saken
		Gjennomføre opplæring og overføring av oppgaver fra NMK til Servicetorget (jfr K-sak 51/11) Frist 1 .april 2012.	1.4.2012	Plan for arbeidet er lagt.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

		Snarlig legge fram sak om kommunal planstrategi. Frist 1. mars 2012	1.3.2012	Drøftet i formannskapet. Sak legges fram for kommunestyret.
		Rette opp mangler etter ombygging Rødberg skole. Frist 1. mai 2012	1.5.2012	Utbedret.
		Slutføre prosjekt "Tettstedsutvikling Rødberg sentrum" og sette i gang tiltak i 2012.	2012	Avventer sluttbehandling i plankomiteen.
		Slutføre tettstedsplan for Tunhovd i 2012	2012	Avventer sluttbehandling i plankomiteen.
		Tilskudd til boligbygging innføres. Retningslinjer; størrelse, for hvem (aldersgruppe), botid, spredt bebyggelse m.m. utarbeides innen 1.6.2012. Arbeidsgruppe nedsettes med en representant fra hvert parti.	1.6.2012	Nedsatt arbeidsgruppe har jobbet med saken. Blir lagt fram til politisk behandling.
		Tomtepris på 1 krone opphører fra 31.12.2011. Sak om tomtepris for de ulike opparbeide tomteområder kommunen har, legges fram i januar 2012.	Januar 2012	Har vært behandlet politisk. Ny sak legges fram i forbindelse med nye felt.
		Innhenting av etterslep på planarbeidet		Sees i sammenheng med sak om kommunal planstrategi.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Målingindikatorer:

	2011	2012	2013	2014	2015	30.04.2012
Økonomi:						
Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	-2,29 %
Medarbeidere:						
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ca 15 %
Sykefravær i %	6 %	5,5 %	5 %	5 %	5 %	5,96 %
Produksjonsfaktor:						
Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tilsyn byggesaker	10 %	10 %	20 %	30 %	30 %	0%
Tilsyn særskilte brannobjekter	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Ca 20 %

Museumstyret

Opprinnelig budsjett 2012	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
0	231 493	162 911	68 582	0

Budsjettrammen for Nore og Uvdal bygdetun er total i 2012 på 667.000 kroner. Rammen finansieres ved bruk av næringsfond og framkommer derfor som 0 i opprinnelig budsjett i oversikten. Driftsbudsjettet for museum/bygdetun er i balanse.

Investeringsregnskap 2012

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2012		Budsjett 2012	Regulering 2012	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2012	Rest	Kommentarer:
	Nore kirkelig fellesråd							
2012	8050	Tak Tunhovd kirke	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	
2010	8051	Tak Nore kirke	1 600 000		1 600 000	-	1 600 000	Tidligere bevilget 1 million kroner som er overført til Nore kirkelig fellesråd.
2012	8052	Lyssetting i alle krikene	200 000		200 000	-	200 000	
	Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:							
	8004	Egenkapitalinnskudd KLP	300 000		300 000	-	300 000	
	8112	Mobildekning Nore		140 797	140 797	-		
	Skole, barnehage og kultur:							
Løpende	8200	IT-utstyr og programvare	300 000		300 000	0	300 000	IKT avdelinga vil prioritere innkjøp av pc er til ansatte. Denne prosessen er i gang.
2012	8209	Uvdal barnehage	2 400 000	2 213 074	4 613 074	63 994	4 549 081	Viser til egen sak som legges fram for fsk 04.06 og k-styret 25.06
2012	8222	Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd	3 000 000	83 286	3 083 286	139 606	2 943 680	Legging av nytt golv i gymsal og lillesal er igangsatt
	8526	Utsmykning kommunale bygg		15 000	15 000	0	15 000	Kunstutvalget planlegger tiltak
2010	8530	Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/pavi		437 397	437 397	0	437 397	Ikke iverksatt
2011	8532	Modernisering Rødberg kino			0	135 869	(135 869)	Truck m/tilbehør er ankommet. Venter på montør fra leverandøren
2012	8534	Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i	6 000 000	64 588	6 064 588	0	6 064 588	Legges ut på anbud i løpet av mai måned. Har leid inn ekstern konsulent til å ferdigstille anbudsgrunnlaget.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2012		Budsjett 2012	Regulering 2012	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2012	Rest	Kommentarer:
	Kulturarvstyret:							
2008	8555	Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun		267 620	267 620	24 048	243 572	Arbeider pågår. Sluttføres i sommer.
2009	8556	Rødungsaga		200 000	200 000	-	200 000	På vent. Øktodden mølle blir prioritert.
	Pleie, rehabilitering og omsorg:							
2010	8307	Felles server Numedalskommunene		224 891	224 891	0	224 891	Meldingsløftet. Se omtale i tidligere rapporter. Målet er at prosjektet avsluttes i 2012
2008	8314	Bergtun omsorgssenter		256 001	256 001	2 631	253 370	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 i gang med å å rammeavtale for hjelpemidler.
2012	8319	Ombygging vinterhage Bergtun omsorgssenter	650 000		650 000	0	650 000	En teknisk gjennomgang av vinterhagen viser behov for en betydelig større ombygging enn opprinnelig planlagt. Blant annet er det behov for å bryte opp gulvet for å få et gulv i plan med øvrig stue (universell utforming) og pga stor maurforekomst under gulvet. Kostnader knyttet til dette legges inn som en del av forslag til økonomiplan og budsjett for 2013.
2012	8320	Motorvarmere	300 000		300 000	0	300 000	Startet planlegging
	Næring, miljø og kommunalteknikk:							
Løpende	8604	Kjøp av grunn	100 000	260 229	360 229	12 888	347 341	Løpende grunnkjøp, gjelder bl.a. grunnerstatning for slutføring av gangveg langs fv 40 på Skogen. Framdrift avhenger av Vegvesenet.
2012	8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	3 000 000		3 000 000	-	3 000 000	Kapasitetsutvidelse avløp. Igangsettes til sommeren/høsten.
Løpende	8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg		98 878	98 878	3 002	95 876	Kommunaltekniske anlegg knyttes fortløpende til systemet for sentral driftsovervåkning.
2012	8621	Rehabilitering vannverk	300 000		300 000	-	300 000	Utskifting vannledning Rødberg i løpet av sommeren/høsten.
Løpende	8632	Rehabilitering avløpsanlegg	200 000	72 084	272 084	-	272 084	Utskifting avløpsledning Rødberg. Bortsatt til entreprenør og vil bli skiftet i løpet av sommeren.

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Bevilg- ningsår:	Investeringsregnskap 2012		Budsjett 2012	Regulering 2012	Sum bevilget	Regnskap 30.04.2012	Rest	Kommentarer:
2007	8639	Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell	1 000 000	467 596	1 467 596	-	1 467 596	Kapasitetsutvidelse. Igangsettes til sommeren/høsten.
2005	8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger	200 000	171 116	371 116	-	371 116	Hvammen vannverk. Utføres til høsten.
2002	8641	Digitale tema og beredskapskart		13 485	13 485	-	13 485	Er i hovedsak på plass. Slutføres med det første.
2010	8645	Ajourføring skogkartlegging		28 231	28 231	-	28 231	Arbeidene pågår. Slutføres i løpet av året.
Løpende	8700	Utbedring kommunale veger	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	Fortløpende utvidelser i tråd med vedtatt vegplan, i løpet av sommeren/høsten.
	8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen		1 190 053	1 190 053	34 563	1 155 490	Avventer vedtak i plankomiteen.
	8704	Gjennomføringstiltak Norefjord		416 418	416 418	-	416 418	Parkering ved Nore Kirke er bygd. Oppussing og asfaltering til sommeren/høsten.
Løpende	8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak		758 696	758 696	9 925	748 771	Fortløpende i tråd med vedtatt plan. Sees også i sammenheng med trafikksikkerhetsmidler fra Statens Vegvesen.
2001	8707	Utviklingsprosjekt i Tunhovd		118 236	118 236	-	118 236	Avsluttende møte i plankomiteen er forsinket.
2012	8801	Boligfelt Hvaale (Nore)	4 000 000		4 000 000	7 179	3 992 822	Forsinket gjennomføring, bl.a. med bakgrunn i grunneier avklaringer. Prosjektering/utarbeidelse av anbudsgrunnlag er satt i gang. Boligbygging vil ikke kunne skje i 2012 som vedtatt.
2009	8808	Boligfelt Nordskogen	2 400 000	3 532 146	5 932 146	1 866 797	4 065 349	Bortsatt på anbud. Driftsklart i løpet av 2012. Oppussing i 2013.
2010	8840	Ungbo		48 172	48 172	3 750	44 422	Bygningsmessig ferdig. Utvendig oppussing/asfaltering i sommer.
	8842	Restaurering avlastningsbolig		1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	Prosjektering/planlegging igangsatt.
2012	8843	Radontiltak skole og barnehager	200 000		200 000	0	200 000	Målinger utført. Tiltak iverksettes i sommer/høst.
2012	8844	Sikring av skole og barnehageområder	200 000		200 000	0	200 000	Utføres i sommer/høst.
2010	8860	Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg		239 362	239 362	0	239 362	Planlegging bortsatt på anbud. Offentlig ettersyn og sluttbehandling er forsinket bl.a. grunnet manglende grunneieravklaringer.
2005	8881	Planlegging/regulering Breivikåsen		357 752	357 752	0	357 752	Felles plan med et par private grunneiere. Gjennomføres i løpet av året.
		Sum investeringer	28 350 000	12 990 109	41 340 109	2 304 252	38 895 060	
2009	8817	Salg av kommunal eiendom (netto)			0	-1 562 704	1 562 704	Inntekter fra salg av kommunale boliger/eiendommer.
	8817	Salg av kommunal eiendom - festetomter (netto)				-190 120	190 120	Inntekter fra innløsning av festetomter.
		Sum salg av eiendom	-	-	-	-1 752 824	1 752 824	

Finansforvaltning

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

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Nore og Uvdal kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Bankinnskuddene er i Nes Prestegjeld Sparebank som er vår hovedbankforbindelse.

Kapital pr 30.04.2012:

Nes Prestegjeld Sparebank	75 603 901
Sparebank 1	183 845

Det har ikke vært vesentlige markedsendringer 1.tertial 2012 da vi bare har bankinnskudd og ansvarlig lån.

Det har ikke vært endringer i risikoeksponering pr 1. tertial 2012.

Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedrente. Innskuddene forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,2 %.

Vår bankavtale med Nes Prestegjeld Sparebank ble inngått i 2005. Numedalskommunene har vært ute på anbud gjennom BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) innkjøp for inngåelse av ny avtale for banktjenester. Anbudsfristen var 19. mars 2012. Det er kåret vinner og vår nye hovedbankforbindelse vil bli Sparebank1. Forhandling vedrørende iverksettelse av avtalen gjennomføres i løpet av mai/juni.

Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler.

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Nore og Uvdal kommune har 123,4 millioner kroner i langsiktig gjeld pr. 30.04.2012 fordelt på følgende låneinstitusjoner:

KLP	36 019 256
Kommunalbanken	78 507 830
Husbanken	8 940 190

Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 1. tertial 2012.

Låneporteføljen har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr. 30.04.2012:

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

	Flytende renter	Faste renter	Sum lån
Husbanken	8 940 190	0	8 940 190
KLP	36 019 256	0	36 019 256
Kommunalbanken	51 789 950	26 720 880	78 510 830
Sum	96 749 396	26 720 880	123 470 276
Andel i %	78 %	22 %	

I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning holdes tilnærmet dette målet. Flytende rente har variert mellom 3,1 og 2,62 % i 1 tertial 2012. Renten er gradvis redusert gjennom de første månedene i 2012.

Nore og Uvdal kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr. 30.04.2012:

Faste renter	Beløp 31.12.2011	Rente	Utløp fastrente
Kommunalbanken	4 500 000	3,59 %	13.12.2016
Kommunalbanken	4 333 360	5,20 %	01.12.2012
Kommunalbanken	18 333 350	4,00 %	01.07.2012

Nore og Uvdal kommune skal gjennomføre låneopptak til investeringsformål på 15,9 millioner kroner i 2012. Låneopptaket vil bli gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurransen mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken.

Det er avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet i henhold til andel av låneporteføljen med fastrente. Det blir tatt hensyn til dette ved årets låneopptak.

Følgende rentesatser tilbys pr. mai 2012:

Fastrente, basert på et lån med 20 års avdragstid

Renteregulering:	1 ÅR	3 ÅR	5 ÅR	7 ÅR	10 ÅR
Nominell rente:	2,66 %	2,97 %	3,35 %	3,61 %	3,85 %
Effektiv rente:	2,68 %	3,00 %	3,38 %	3,64 %	3,88 %

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 naturhesteskraft 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/næringsjef samt avdrag på lån."

I 2012 er konsesjonsavgiftene forventet å bli 11,3 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond).

Næringsfond		
Saldo 1.1.2012		10 676 266
Avsatt i driftsbudsjett 2012		
Konsesjonsavgifter		11 300 000
Bruk i driftsbudsjett 2012		
Næringsformål (ansvar 4300 og 4302)	-5 403 817	
Utlån (ansvar 4310)	-2 000 000	
Mottatt avdrag på tidligere utlån (4310)	1 200 000	
Kulturarvstyret	-667 000	
Lærlinger i egen organisasjon	-454 789	
Avdrag Næringsparken	-390 000	-7 715 606
Investeringsbudsjett 2012	-5 800 000	
Investeringsprosjekter ovf fra 2011 til 2012	-5 142 906	-10 942 906
Saldo 31.12.2012 jfr budsjett 2012		3 317 754
Bevilget tilskudd som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		1 982 730
Bevilget utlån som <u>ikke er utbetalt</u> , men belastet fondet		2 368 650
Utlån (som skal tilbakebetales)		10 976 441
Utlån Brøstrudlia (som skal tilbakebetales fra 2013)		4 023 226

Oversikten over viser at vi bruker 7,3 millioner kroner mer enn hva som avsettes i 2012. Det er budsjettert med 7,7 millioner kroner til drift, det brukes 5,8 millioner kroner til investeringsformål i 2012 og vi drar med oss bevilgninger gjort i 2011 som er overført til 2012 på 5,1 millioner kroner på investeringstiltak som ikke er gjennomført. Udisponert næringsfond pr 31.12.2012 vil være 3,3 millioner kroner.

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

Tertialrapport 1-2012 Nore og Uvdal kommune

Prosj (T)	Budsjett 2012	Overført fra 2011 til 2012
8209 Uvdal barnehage	-2 400 000	-
8530 Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/pavi	-	-237 397
8534 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i	-	-64 588
8555 Parkering/trafiksikkerhetsplanen	-	-267 621
8556 Rødungsaga, Mølla Øktodden, kvern kråkefoss, Granh	-	-200 000
8700 Utbedring kommunale vegger	-1 000 000	-
8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	-	-1 190 053
8704 Gjennomføringstiltak Norefjord	-	-416 418
8706 Trafiksikkerhetsplanen - tiltak	-	-758 696
8707 Utviklingsprosjekt i Tunhovd	-	-118 236
8808 Boligfelt Nordskogen	-2 400 000	-1 532 146
8881 Planlegging/regulering Breivikåsen	-	-357 752
Bruk av næringsfond til investeringsprosjekter	-5 800 000	-5 142 906

Sykefravær

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 30.04.2012	Langtids sykefravær 30.04.2012	Total sykefravær 30.04.2012	Totalt fravær 30.04.2012
Sykefravær i %					
Helse, sosial og barnevern	4,75	0,30	0,00	0,30	0,37
NAV					33,0
Pleie, rehabilitering og omsorg	4,66	1,17	4,42	5,60	7,53
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	3,63	2,10	0,00	2,10	2,54
Skole, barnehage og kultur	7,16	1,48	3,58	5,05	8,10
Næring, miljø og kommunalteknikk	5,28	1,43	4,53	5,96	6,88
Total	5,52	1,28	3,30	4,58	6,40

Totalt sykefravær pr 1. tertial i 2012 er 4,58 %. Dette er en reduksjon på 0,94 prosentpoeng fra 1. tertial 2011. Det er lavt sykefravær i Nore og Uvdal kommune sammenliknet med gjennomsnitt for landets kommuner som ligger på 9,1 % i perioden 4 kvartal 2010 tom 3 kvartal 2011.