



NORE OG UVDAL KOMMUNE



Tertialrapport 1 - 2015

MOT
vis mot - ta egne valg!



INNHOOLD:	Side
Hovedoversikter/sammendrag.....	3
Pleie, rehabilitering og omsorg	5
Helse, sosial og barnevern.....	9
NAV – Numedal (Nore og Uvdal)	15
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	16
Skole, barnehage og kultur.....	18
Næring, miljø og kommunalteknikk	21
Museumstyret	24
Investeringsregnskap 2015	25
Helse, miljø og sikkerhet.....	28
Sykefravær	29
Demografi.....	31
Finansforvaltning	32



Hovedoversikter/sammendrag

Etat (T)	Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 30.04	Avvik	Prognose 31.12
Helse, sosial og barnevern	29 495 011	10 455 028	9 196 831	1 258 197	-300 000
NAV - Numedal	2 410 400	803 467	761 997	41 470	0
Pleie, rehabilitering og omsorg	59 273 307	24 146 047	24 346 288	-200 242	0
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	23 937 514	9 933 785	9 592 316	341 468	0
Skole, barnehage og kultur	55 472 197	20 344 377	19 343 942	1 000 436	0
Næring, miljø og kommunalteknikk	26 879 926	12 321 605	12 751 607	-430 002	0
Museumsstyret	0	301 608	102 635	198 973	0
Nore kirkelig fellesråd	4 313 000	4 246 000	4 246 000	0	0
	201 781 355	82 551 916	80 341 615	2 210 301	-300 000

Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser positive avvik spesielt innen fagavdelingene Skole, barnehage og kultur og Helse sosial og barnevern. Innen fagavdelingen for Helse, sosial og barnevern er samtlige tjenester i balanse eller har et mindre positivt avvik. Det varsles at prognosen pr 31.12 er et mindreforbruk på 300.000 kroner i fagavdelingen. De øvrige fagavdelingene varsler ingen store avvik ved årsslutt på nåværende tidspunkt. Viser til kommentarer fra fagavdelingen i rapporten.

	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04.2015	Regnskap 30.4.2015	Avvik	Prognose 31.12.	Kommentarer
Drift fagavdelingene	201 781 355	82 551 916	80 341 615	2 210 301	-300 000	
Andre inntekter:						
Skatteinntekter	-78 425 000	-40 849 115	-39 269 742	-1 579 372	1 700 000	Prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett. Kommunens skatteinnngang pr 1 tertial ligger 0,5 % lavere enn for samme periode i 2014. Avviket gjelder i hovedsak redusert naturressursskatt. Avregningen kommer i oktober/november 2015.
Rammetilskudd	-80 221 000	-28 600 000	-28 688 896	88 896	-400 000	Prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett
Eiendomsskatt	-43 200 000	-43 200 000	-43 278 549	78 549	0	ok
Konsesjonskraft - netto	-10 450 000	-4 215 579	-3 339 074	-876 505	2 000 000	Prognose 8,4 millioner netto inntekt i 2015
Andelskraft Mykstufoss	-300 000	-200 000	-274 782	74 782	0	ok
Konsesjonsavgifter	-11 600 000	0	0	0	0	Mottas i desember
Kompensasjonstilskudd	-1 700 000	-70 000	-62 730	-7 270	0	Mottas i desember



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

Andre utgifter:						
Lønnsoppgjør 2015	2 368 098	0	0	0	0	Sentralt lønnsoppgjør i mai og lokalt til høsten
Premieavvik/amortisering	-2 830 000	0	0	0	0	Regnskapsføres i desember
Avsetning til disposisjonsfond	2 916 547	5 540 250	0	0	-3 000 000	Redusere avsetningen til disposisjonsfond med 3 mill
Avsetning til disposisjonsfond kraftfond	1 520 000	1 520 000	0	0		Regnskapsføres i desember
Avsetning til næringsfond	11 600 000	0	0	0	0	Regnskapsføres i desember
Netto renter/avdrag	8 540 000	3 200 000	3 169 188	30 812	0	ok
	-201 781 355	-106 874 444	-111 744 585	-2 190 109	0	
	0		-31 402 969	20 192	0	

Kommentarer andre inntekter: Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd kommunen la til grunn i sitt budsjett var i tråd med regjeringens forslag høsten 2014. I februar ble det framlagt nye beregninger av KS med bakgrunn i faktisk skatteinngang i 2014 og oppdatert folketall pr. 1.1.2015. Denne beregningen viser at kommunens inntektsanslag ligger 1,3 millioner kroner høyere enn oppdatert modell fra KS.

I revidert nasjonalbudsjett 2015 ble anslaget for inntekts- og formuesskatt for kommunene satt ned med 1,3 milliarder kroner. Det ble også lagt opp til å styrke kommunesektoren med 1,1 milliard kroner. I tråd med revidert nasjonalbudsjett oppdaterte KS 15. mai 2015 ny prognosemodellen. Prognosemodellen viser at skattenivået gir ytterligere redusert anslag på 0,4 millioner kroner mens rammetilskuddet øker tilsvarende. Skatteanslaget til Nore og Uvdal kommune ligger da 1,3 % over faktisk skatteinngang for 2014. Kommunens skatteinngang pr 1 tertial ligger 0,5 % lavere enn for samme periode i 2014. Avviket gjelder i hovedsak redusert naturressursskatt. Avregningen kommer i oktober/november 2015.

Salg av konsesjonskraft. I 2015 tar kommunen ut 64,7 Gwh i konsesjonskraft (forbruk i alminnelig forsyning). Av dette blir 33,9 GWh videresolgt til e-verkene for fast avtale med abonnenter til 25,6 øre pr kWh. Resterende kraft selges i markedet gjennom Eidsiva Marked AS. Vi har her stipulert snitt pris på 24 øre pr kWh gjennom året. Med bakgrunn i lavere uttak og lavere markedspris enn forutsatt i budsjettet anbefales det at netto inntekt fra konsesjonskraft reduseres med 2 millioner kroner.

Med bakgrunn i prognosene 31.12.2015 anbefaler rådmannen at budsjettet reguleres slik at inntektene blir realistiske. Rådmannen foreslår å dekke avviket inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. Ved disponering av regnskapsresultat for 2014 ble det avsatt 2,6 millioner kroner til disposisjonsfond i tillegg til tidligere vedtatt i opprinnelig budsjett på 4,4 millioner kroner. Sum avsetning til disposisjonsfond blir da 7 millioner kroner minus 3 millioner kroner.

Rådmannen foreslår følgende forslag til budsjettreguleringer i driftsregnskapet:

Redusere skatteinngang	1 700 000
Øke rammetilskudd jfr revidert nasjonalbudsjett	-400 000
Redusere inntekter konsesjonskraft	2 000 000
Redusere rammen til fagavdeling Helse, sosial og barnevern	-300 000
Redusere avsetning til disposisjonsfond	-3 000 000



Pleie, rehabilitering og omsorg

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik 31.04	Avvik i %
	59 273'	24 146'	24 346'	-200'	-0,8
Kommentar: Fagavdelingen har i 2015 store økonomiske utfordringer knyttet mot personer med behov for ressurskrevende helse og omsorgstjenester. Mindreforbruket i 2014 på 1,7 millioner kroner ble vedtatt overført til disposisjon i 2015 jfr kommunestyresak PS 17/15, Regnskap og årsrapport 2014. Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, skal fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning 2015.					

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015:

Ingen nye tiltak

Sykefravær	1.tertial 2014	2.tertial 2014	2014	1.tertial 2015
	6,30 %	5,28 %	5,91 %	8,98 %
Kommentar: En økning i sykefravær fra årsavslutning med 3,07 %. Dette følges tett opp.				



Kommune-organisasjonen Medarbeidere	Mål	Tiltak	Periode	
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.	1 A. utviklings- og planarbeid	1 A. - Tiltak for å møte samhandlingsreformen - Tiltak for å møte smertelindring/palliasjon - Tiltak for å møte behov i alle aldersgrupper - Tiltak for å dreie tjenester i henhold til forebygging og mestring, med økt fokus på hjemmerehabilitering, dagtilbud - Tiltak for å skille mellom bruk av tvang og ikke bruk av tvang i forhold til personer med demens - Utrede kompetansebehov og hvordan kompetansen i ulike faggrupper kan benyttes - Utvikle felles forståelse for arbeidsgivers styringsrett - Videreføre tiltak for utvikling og bruk av IKT-system	1 A. 2015-2018	Utviklingsprosjektet 2014-2014 i samhandling med Kongsberg sykehus, Kongsbergregionen Nasjonalforeningen for Folkehelse/Helselag/, Frivilligsentral, Utviklingssenter for hjemmetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem. Utviklingsprosjektet har som mål å møtekomme de utfordringer som følger av den demografiske utviklingen og samhandlingsreformen Dette betyr en oppbygging av helhetlig pasientforløp som fra 01.02.2015 inkluderer <ul style="list-style-type: none">- Oppbygging av ambulant team med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som mål- Forsterket tjeneste til personer med demens- Velferdsteknologi- Aktivitetsvenn for personer med demens- Telemedisin- Diabetes- Palliasjon- Slagrehabilitering- Legemiddelhåndtering- Kosthold/ernæring- Fallforebygging- Oppbygging av legevakt på Bergtun omsorgssenter fra 2015- Oppbygging av kommunal akutt døgnenhet (KAD) fra 2015



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

Kommune-organisasjonen	Mål	Tiltak	Periode	
Internkontroll				
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.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet.	2 A. Forsvarlig internkontroll.	2 A. Innføring Kvalitetslosen	2 A. 2015	Under gjennomføring. Skal være gjennomført innen 01.09.2015
Folkehelse og bolyst	Mål	Tiltak	Periode	
3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet – det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader.	3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging	3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Kartlegging av behov for omsorgsteknologi, hjelpemidler.	3 A. 2015-2018 3 B. 2015-2018	Svært positiv samhandling. I samhandling med frivilligsentralen iverksetting av konkret prosjekt aktivitetsvenn til demente. Følges opp.



Nye reformer, lovendringer av betydning	Mål	Tiltak	Periode	
4. Samhandlingsreformen. Øyeblikkelig hjelp/observasjonsplasser	4A. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.	4 A. Utredning akutt-plasser/ observasjonsplasser i 4 A Telemedisin	4 A. 2015-2018	<p>I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 har kommunene plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra 2016. Tilbudet skal fases inn i alle landets kommuner i løpet av de fire årene 2012-2015, jf. Prop. 91 L (2010-2011) og Innst. 424 L (2010-2011).</p> <p>Plikten skal kun gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg..</p> <p>Under utredning for bestilling i samhandling med Kongsberg sykehus</p>

Måлиндikatorer

	2015	
Økonomi:		
% avvik regnskap/budsjett	-0,8 %	Se kommentarer ovenfor
Tjeneste:		
Forvaltning – saksbehandlingstid 14 dager	100 %	tråd med mål
Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	100 %	tråd med mål
Medarbeidere:		
Sykefravær i %	7 %	8,98 %. En økning i sykefravær fra årsavslutning med 3,08 %. Dette følges tett opp.
Tilbud medarbeidersamtaler i %	100 %	tråd med mål
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(Kostratall)	17	Kostratall ikke tilgjengelig før 2.tertial



Helse, sosial og barnevern

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik 31.04	Avvik i %
	29 495	10 455'	9 197'	1 258'	12,0
<p>Kommentar: Fagavd. HSB har per 30.04 et positivt avvik på 1 256'. Dette gjelder i hovedsak følgende:</p> <p>Barneverntjenesten har et positivt avvik på ca. 360'. Tjenesten har fått øremerkede midler til et tiltak, som må tilbakebetales, ca. 250'. Legetjenesten har et positivt avvik på ca. 600'. Ny avtale med legevaktsentral fra august 2015 vil føre til en del ekstra utgifter til etablering. I tillegg kommer vi til å få økte utgifter til vikar ifm ferieavviklingen og avspasering etter vakt ihht K-styrevedtak. prognosen ut året: i balanse.</p> <p>Øvrige tjenester: Samtlige tjenester er per 30.04 i balanse eller har mindre positive avvik. En regner med å ha et positivt avvik på slutten av året på ca. 300'</p> <p>Prognose for HSB: Etter 4 måneder er prognosen et overskudd på ca. 300' på slutten av året.</p>					

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015:		
Reduserte utgifter Norskopplæring	-200	Kvalitetssikret med fagsjef SBK og mener at vi kan redusere utgiftene uten at det går ut over de nye elevene
Sykepleiestilling legevakt (30 % stilling)	-200	Legevaktlokalene på Bergtun ennå ikke tatt i bruk; dermed er det vanskelig å dokumentere noe effekt av denne innsparingen

Sykefravær	1.tertial 2014	2.tertial 2014	2014	1.tertial 2015
	4,16			5,22 %
<p>Kommentar: sykefravær skyldes i hovedsak 2 ansatte som er langtidssykemeldte. Oppfølging ihht IA.</p>				



Handlingsprogram 2015-2018

Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan og dermed mål og tiltak innenfor de forskjellige fagavdelinger i sammenheng.

Større utredninger/ arbeider	Mål	Tiltak	Periode	
Planarbeid	<ul style="list-style-type: none"> Oppfølging og evaluering Interkommunal plan rus og psykisk helse Oppfølging flyktningeplan 	<ul style="list-style-type: none"> Utnytte felles ressurser i Numedal rutiner felles vedtaksteam Integrere rusarbeidet Satsing på forebygging Utarbeide tiltak utfra vedtatt plan 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Det gjenstår en del arbeid ihht vedtatt plan for rus og psykisk helse. Forslaget er å lage en mer konkret plan for planperioden. Flere tiltak igangsatt; samarbeid med fagavd. startet.
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> Felles barnevern-tjeneste i Numedal Styrke legevakten Krisesentertilbud Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 	<ul style="list-style-type: none"> Rutiner felles barnevern inngå avtale om samarbeid med Kongsberg interkommunal legevaktsentral Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 2015 2015 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Rutiner ferdigstilles i 2015 Avtalen med Kongsberg interkommunal legevaktsentral inngås høsten 2015 Evaluering krisesenter gjennomføres høsten 2015 Påbegynt,
Internkontroll	<ul style="list-style-type: none"> IK-system på avdelingen med felles struktur Intern arkiv 	<ul style="list-style-type: none"> innføre Kvalitetslos utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid arkiv 	<ul style="list-style-type: none"> 2015 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetslos er tatt i bruk ang. avviksmeldinger; det gjenstår en del på rutiner og prosedyrer. Ferdigstilles 2015 gjennomført
Nye reformer, lovendringer av betydning	Samhandlingsreformen – integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner	<ul style="list-style-type: none"> utredning akutt plasser/observasjons plasser lokalmedisinske tjenester forebyggende helsetiltak 	<ul style="list-style-type: none"> 2015 2015-2018 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Iverksettes høsten 2015 Ikke påbegynt Ikke påbegynt
Satsings-områder utfra kommuneplan	Mål	Tiltak	Periode	



Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted				
	Tilrettelegge for ny etableringer	<ul style="list-style-type: none"> satsing på etableringslån og utbedringstilskudd utarbeide rutiner/ tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Pågår kontinuerlig Ikke påbegynt; det innføres mandat boligteam som første steg før sommeren
Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid				
	<ul style="list-style-type: none"> arbeide MOT verdiene inn i alle arenaer hvor barn og ungdom er Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold gode tiltak rundt barn med nedsatt funksjon 	<ul style="list-style-type: none"> styrke samarbeid med andre for å implementert grunnverdiene i MOT Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helse Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk Utvikle samarbeid helsestasjon/psykisk helse på forebyggende arbeid på skolen tverrfaglig samarbeid med både PRO og SBK for avlastning, tilrettelegging av bolig, fritidsaktiviteter osv. 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 2015-2018 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Samarbeidsmøtene gjennomført etter plan; vanskelig for alle å få prioritert tid – satsing på felles opplæring høsten 2015 Holdningsskapende arbeid er påbegynt; pga redusert kapasitet helsesøstertjenesten er satsingen vært redusert. pågår
Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet				
	<ul style="list-style-type: none"> Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet 2.Integrering av personer med særskilte og sammensatte behov 	<ul style="list-style-type: none"> et god faglig introduksjonsprogram, som vektlegger integrering gjennom språk-og arbeidspraksis -samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Inngått langsiktig avtale med NVS om norskopplæring. Flyktningetjenesten har ansvar for samfunnskunnskap og språkpraksisplasser m/oppfølging. Pga manglende kapasitet frivilligsentral er en del foreslåtte tiltak satt på vent Gode rutiner på plass, trenger kontinuerlig fokus
Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse				
	<ul style="list-style-type: none"> gjøre innbyggere kjent med rettighetene sine når det gjelder <ul style="list-style-type: none"> Koordinerende enhet, individuell plan Psykisk helse – rus øke bevisstheten og kunnskap 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinerende enhet: øke kompetanse i teamet, formalisert ansvar informasjon/motivasjon til aktuelle brukere om å lage IP Nettsider om psykisk helse 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> KE: har ikke blitt prioritert i 1. tertial. Planer om felles opplæring/ planlegging fra høsten 2015 Pågår kontinuerlig Nettsidene har ikke blitt prioritert, pga



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

	hos innbyggere om psykisk helse og rus	Markere verdensdag for psykisk helse	• 2015-2018	manglende kapasitet
En effektiv kommuneorganisasjon				
	<ul style="list-style-type: none"> • vektlegge prosjekt- og programorganisering • fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram 	<ul style="list-style-type: none"> • implementere PLP som prosjektverktøy i hele organisasjonen • innføring tverrfaglig boligkontor • etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak 	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 • 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Det trenges mer kompetanse i organisasjonen ang. PLP. Ikke gjennomført • Mandat for boligteam er utarbeidet. Skal legges til grunn for samarbeidet og utarbeiding av rutiner fra høsten 2015

Målindikatorer

	2015	
Økonomi: Avvik	0 %	Positivt avvik 12% - se over for kommentar
Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	20%
Sykefravær i %	Under 3 %	5,22%. Flere langtidssykemeldinger , som får oppfølging ihht IA
Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekantoret	<ul style="list-style-type: none"> - Innføre elektronisk timebestilling - Faste dager for vaksiner m.m. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faste dager med vaksiner gjennomført • Elektronisk timebestilling er på vent, pga lite ressurser hos legene
Andel beståtte norskprøver flyktninger	50%	Har per nå ikke mottatt noen oversikt; flere skal avlegge prøver før sommeren.
Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger	Økt profilering av N&U som MOT kommune Forpliktende avtaler med lag/ foreninger	MOT har hatt samarbeidsmøter med idrettslag og forventer inngå skriftlig avtale høsten 2015. Kommunale MOT aktører påmeldt til felles opplæring/ samling høsten 2015
Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten)		
Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig	ja	Ikke gjennomført enda.



Barneverntjenesten i Numedal- status per 31.04.2015

Økonomiske rammer 2014:

Del av fagavdelingens rammer:

	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik pr kommune
Nore og Uvdal (vertskommune)	8 569'	3 645'	3 278'	360'

Barneverntjenesten har et positivt avvik på ca. 360'. Tjenesten har fått øremerkede midler til et tiltak, som må tilbakebetales, ca. 250'.

Administrasjon felles:

Pr. 1. tertial er det et merforbruk på kr. 221 000,-. Dette skyldes oppgjør etter avtale om avsluttet ansettelsesforhold. Prognose for året er at det blir et overforbruk på grunn av dette.

Tiltak i Nore og Uvdal:

Pr. 1 tertial er det et mindreforbruk på både tiltak i og utenfor hjemmet. Kommunen har mottatt ekstra støtte fra IMDI på et tiltak som er avsluttet. Noe av inntektene må nok derfor tilbakeføres. Dette vil nok kunne gjøre at det ligger an til et merforbruk på tiltak utenfor hjemmet på 130 000,-.

Handlingsprogram 2015-2018

Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan

Større utredninger/arbeider	Mål	Tiltak	Periode	
Planarbeid	Gjennomgang av gamle planer for å evaluere og evt utarbeide nye planer.	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeide felles fosterhjemspan for Numedal. Utarbeide organisasjon – og utviklingsplan for Numedal barneverntjeneste. 	<ul style="list-style-type: none"> Innen juni 2015 Innen mai 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Planen ferdigstilles mai 2015. Organisasjonsplanen er under utarbeidelse.



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

Internkontroll	Kvalitetslosen skal være styringsverktøy for internkontrollsystem til samtlige tjenester.	<ul style="list-style-type: none"> Innføre Kvalitetslos; samtlige ansatte skal få opplæring. 	<ul style="list-style-type: none"> 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Alle rutiner, veiledere, rundskriv og lovverk er lagt inn. Alle ansatte fikk opplæring i februar 2015 og vi har tatt systemet i bruk. Kvalitetslosen står fast som sak på alle fagmøter, der vi evaluerer bruk, drøfter nye momenter som skal legges inn. Så langt har vi ikke meldt noen avvik.
Satsings-områder utfra kommuneplan	Mål	Tiltak	Periode	
Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid				
	<ul style="list-style-type: none"> Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold styrke ungdomsmiljøet i hele Numedal 	<ul style="list-style-type: none"> Bruke resultatene fra Ungdata til å få til holdningsendringer hos ungdommen og foreldrene tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Gjennomføring av ungdata i Numedal og utarbeide felles tiltak interkommunalt og tverrfaglig for å styrke ungdoms 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2016 2016-2018 2015-2018 2016-2018 	Holdningsskapende arbeid er en kontinuerlig prosess, i samarbeid med andre kommunale tjenester. Rutiner for å kunne satse og implementerer foreslåtte tiltakene er utarbeidet og iverksatt i samtlige kommuner.
Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse :				
	Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling	<ul style="list-style-type: none"> Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal 	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2018 2017-2018 	Barneverntjenesten har hatt en representant i prosjektet og forarbeidene er nå avsluttet.
En effektiv kommuneorganisasjon				
	fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram	etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak	2015-2018	Rutiner mellom barnevern og andre kommunale tjenester er etablerte.

**NAV – Numedal** (Nore og Uvdal)

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik 30.04	Avvik i %
	2.410'	803'	762'	41'	5,2 %
Kommentar: Utgiften holdes innen budsjettert ramme					

Handlingsprogram:

Tiltak	Hensikt	Periode	
NAV Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Målordikator: Målekort og brukerundersøkelser	Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet.	2015-2018	NAV Numedal har gode resultater på målekort og i brukerundersøkelser. Økt kontakt med arbeidsgivere er også et satsningsområde. Det ble gjennomført felles jobbmesse med andre NAV-kontor på Kongsberg (møtepunkt mellom arbeidsgivere og jobbsøkere).
NAV Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(MI-metodikk, motiverende intervju). Målordikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper	Sikre kvalitet i brukeropfølgingen	2015-18	Det jobbes systematisk med veilederkompetansen; nå blant annet med fokus på veiledning av innvandrere. Kollegaveiledningsgrupper hver 14.dag.
NAV Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning	Tilbud om økonomisk veiledning til de som har behov for det	2015-2018	En ansatt gjennomført kompetanseheving som høyskolestudie innenfor Gjeldsrådgivning med støtte fra Fylkesmannen



Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik 31.04	Avvik i %
	23 938'	9 934'	9 592'	342'	3,4
Kommentar: Holdes innenfor vedtatte rammer.					

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015:

Oppgradering videokonferanseløsning	100
-------------------------------------	-----

Sykefravær	1.tertial 2014	2.tertial 2014	2014	1.tertial 2015
	2,55 %	1,67	1,97	4,72 %
Kommentar: Staben ligger lavt ift. sykefravær sammenlignet med kommunen som helhet (6,66 %), men har hatt en økning på 2,17 prosentpoeng fra 1. tertial i 2014.				

Handlingsprogram 2015-2018:

Henvvisning til satsingsområde i kommuneplan	Mål	Tiltak	Periode	
Pkt. 3.3 Kommune-organisasjonen	Fullelektronisk arkiv	Kan gjennomføres i løpet av 2015, men vil kreve mye jobb både for saksbehandlere og arkivet. I tillegg en kostnad i størrelsesorden 50.000 – 100.000 kroner i forbindelse med å lage arkivuttrekk av data fra systemet. Det anbefales å vente til prosjektet med felles anskaffelse av sak- arkivsystem i Kongsbergregionen er avsluttet.	2015-2018	
	Ombygging sentralarkiv	Sentralarkivet må bygges om for å få et godkjent arkivrom. Fram til våren 2015 har kommunen dispensasjon fra arkivverket med hensyn til godkjente lokaler	2015	Arbeidene er utført. Det gjenstår kun noen få detaljer før de nyrenoverte lokalene kan tas i



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

	(det er ikke tillatt å bruke bomberommet til arkiv). Ombyggingen vil gi et arkivrom godkjent for bortsetningsarkiv. Lokalene vil fortsatt romme 2-3 arbeidsstasjoner.			bruk.
Utvikling av servicetjenestene	Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingene til servicekontoret. Videreføres i 2015	2015		Er i kontinuerlig prosess
Videre utvikling av internettsidene til kommunen	Nye nettsider ble ferdigstilt våren 2014	2015-18		
Videre utvikling av kommunens intranettsider	Kontinuerlig utvikling og oppdatering av intranettsidene. Det jobbes med et nytt system for avviksrapportering (Kvalitetslosen), som må ses i sammenheng med intranettet. Mye av innholdet som tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet vil bli å finne i Kvalitetslosen framover.	2015		
Personalseksjonen	Personalseksjonen, fullverdig implementering i forhold til myndighet, rolle og ansvar.	2015		Arbeid pågår i prosjektperioden frem til 31.07.15 og fortsetter når ny personalsjef er på plass høsten 2015.
IKT-drift i Kongsbergregionen	IKT-drift i Kongsbergregionen samordnes under felles ledelse i en organisasjon.	2015		IKT Drift etableres 01.06.15.
Fønk	A-melding. Tilretteleggingen skjer høst 2014 og skal være ferdig implimentert fra januar 2015 i 8 firmaer som Fønk har ansvaret for.	2015		Gjennomført
Fønk/personal	Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre kommuner.	2015		Gjennomføres høst 2015



Skole, barnehage og kultur

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik 31.04	Avvik i %
	55 472'	20 344'	19 344'	1 000'	4,9
<p>Situasjonen for SBK er pr dags dato god i forhold til å holde seg innenfor i rammen. Det er mindreforbruk i barnehagene og skolene grunnet refusjoner som ikke er kommet inn og større utbetalinger som kommer senere i regnskapsåret. Mye tyder på at det er god økonomisk styring ute på enhetene og sentralt i SBK, men en tar likevel et lite forbehold da det er ny fagsjef som trenger lengre tid til å få total oversikt på budsjettet og regnskapet.</p>					

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2015:

Omstilling	-160	Gjennomført
Tunhovd barneskole nedlegges fra 1.8.2014 (helårsvirkning, 400 til 960)	-560	Gjennomført
Reduksjon rammer Rødberg skole (2,7 til 2,28)	-420	Gjennomført
Økt foreldrebetaling barnehage jfr regjeringens forslag til statsbudsjett	-100	Gjennomført
Kulturmidler (reduseres fra 300' til 200')	-100	Gjennomført. Saksframlegg hovedutvalg LK 4. juni
Idrettstiltak	-40	Gjennomført
Frukt og grønt / varm mat	175	

Sykefravær	1.tertial 2014	2.tertial 2014	2014	1.tertial 2015
				5,16 %
<p>Kommentar: Er litt over målsetningen på 4,9, men dette skyldes uunngåelig langtidsfravær</p>				



Handlingsprogram 2015 - 2018

Arbeidsområde	2015	2016	2017	2018	
Realisering av ny barnehage i Uvdal jfr. vedtak Se investeringsoversikt.	Prosjekte ring	Ferdig			Prosesen går som planlagt
Økt satsing på kompetanse for alle ansatte - Læringsledelse (i regi av Udir og HBV) - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse for kvalitet 2012 – 2015 Innføring av leseutviklingsverktøyet SOL	x x x	x x	x		Plan gjennomført. Har fått inn 4 nye lærere på videreutdanning i matematikk kommende skoleår med statlig finansiering.
Økt fokus på "Hjem – skole" – foreldreskolering	x	x	x	x	Neste tertiarapport
Etablere «Forskerfabrikken» som sommertilbud til grunnskoleelevene	x				Gjennomføres denne sommeren.
Arbeidsområde	2015	2016	2017	2018	
Kulturplan for kommunene i Numedal	x				Ikke gjennomført
Utrede etablering av et tverrfaglig prosjekt på gjenbruk og kreativitet – Med bakgrunn i REMIDA –ideen **	x				Ikke gjennomført
<u>Kommunestyrets tillegg</u> Vurdering av å flytte ungdomsskolen til Norefjord utredes. K-sak 56/2013 følges opp og legges i handlingsplanen for 2015	X				Neste tertiarapport

Målindikatorer:

	2015	2016	2017	2018	
Økonomi:					
Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -)	0,-	0,-	0,-	0,-	Balanse
Medarbeidere:					
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	100 %	Er gjennomført april 2015, men mer i betydningen «overgangssamtaler» mellom gammel og ny fagsjef.
Sykefravær – mål om at øvre nivå ikke overstiger	4.0 %	4.0 %	4.0 %	4.0 %	Er så vidt over grunnet langtidssykefravær som ikke er arbeidsrelatert.
Oppfølging i h.h.til IA's retningslinjer	ja	ja	ja	ja	
Produksjonsfaktor/tjeneste:					
Leseferdigheter i grunnskolen – Nasjonale prøver som målindikator					Ikke tilfredsstillende resultater. Settes i gang en tettere



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

– snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Stabilisere nivået på 2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	prosess for å finne ut av hva tallene forteller oss og hva vi kan gjøre bedre. Her vil det bli mer fokus på analyseverktøyene, PULS og VOKAL
Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## - dagens fordeling:	2 %	2 %	2 %	2 %	
Kulturskolen:					Neste tertiarapport
Antall positive presseoppslag pr år	10	10	10	10	
Kulturskolebrosjyre	ja	ja	ja	ja	
Stabilt antall elever (justert etter nedgang i samlet barnetall)	110	110	110	110	Neste tertiarapport
Biblioteket:					Neste tertiarapport
Stabile utlånstall – samlet alle media	15 000	15 000	15 000	15 000	
Stabile besøkstall	6 000	6 000	6 000	6 000	
Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger	ja	ja	ja	ja	
Informasjon:					
Aktiv bruker av kommunens nettside	ja	ja	ja	ja	Neste tertiarapport
Aktiv bruker av kommunens FB side	ja	ja	ja	ja	Neste tertiarapport
Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten)					
Barnehageundersøkelsen (Udir)	ja		ja		Neste tertiarapport
Barns medvirkning – barneintervju	ja	ja	ja	ja	
Lærerundersøkelsen – grunnskole (Udir)		ja		ja	Neste tertiarapport
Foreldreundersøkelsen – grunnskole (Udir)	ja		ja		Neste tertiarapport
Ståstedsanalysen – grunnskole (Udir)	ja		ja		Neste tertiarapport
Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum – styrke omdømmet	ja	ja	ja	ja	Neste tertiarapport



Næring, miljø og kommunalteknikk

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.04	Regnskap 30.04	Avvik 31.04	Avvik i %
	26 880'	12 322'	12 752'	-430'	-3,5
<p>Kommentar: Samlet et merforbruk på kr. 430 000 i forhold til periodisert budsjett.</p> <p>Administrasjon, kommunale vegger og vann/avløp/renovasjon har så langt positive avvik. Brann/feiring, FDV og kommuneskogen er tilnærmet i balanse. For byggesak er det noe svikt i gebyrinntekter. Oppmåling har noe overforbruk på programvare/lisenser/kjøp av utstyr. For næringstiltak er det et regnskapsmessig stort overforbruk i hovedsak grunnet betydelig større utgifter til opplæringstilskudd enn budsjettet.</p>					

Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2015:		
Vakant stilling vedlikehold	-500	Stillingen holdes i vakanse ut året.
Vedlikehold	-130	Redusert vedlikehold.
Kjøp av advokattjenester	400	Utlyst på anbud. Avtale inngått for 2015.
Opprydding/beplanting uteområdet kommunehuset	300	Gjennomføres sommeren 2015.
Skifte dører i underetasje Bergtun + branntetting	190	Gjennomføres sommeren 2015.
Etterbruk Tunhovd skole	70	Befaringer gjennomført. Legges fram som egen sak.
Tilskudd til privat vannforsyning	-80	Tilskuddsordningen opphørte f.o.m. 2015. Tre søknader fra 2014 må prioriteres.
Tilskudd til snøbrøyting og vedlikehold av private vegger	-100	Tilskuddsordningen opphørte f.o.m. 2015.

Sykefravær	1.tertial 2014	2.tertial 2014	2014	1.tertial 2015
	2,66 %	2,36 %	5,13 %	5,75 %
<p>Kommentar: Sykefraværet er de siste årene redusert og nærmer seg nå målsettingen på maks 5 %.</p>				



Handlingsprogram 2015-2018

Henvising til satsingsområde i kommuneplan	Mål	Tiltak	Periode	Tertial 1-2015.
Folkehelse og bolyst	• Gode boligforhold	• Økt vedlikehold i kommunale boliger.	2015-2018	Følger i hovedsak oppsatt vedlikeholdsplan
	• Videreutvikle Rødberg sentrum	• Videreføre tiltak på bakgrunn av prosjektet "Tettstedsutvikling Rødberg sentrum"	2015-2018	Gjennomføres i 2015 i tråd med vedtatt handlingsplan
Næringsutvikling og arbeidsplasser	• Store boligtomter	• Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel	2015	Informeres på kommunens nettsider.
	• Boligfelt	• Slutføre utbygging av Hvaale 2	2015	Utbygging pågår. Ferdigstilles i år.
	• Lokaldemokrati og inkluderende samfunn	• Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling	2015-2018	Ivaretas gjennom planprosessene.
	Tilrettelegge for næringsutvikling	• Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet	2015-2018	Ivaretas fortløpende gjennom saksbehandlingen.
		• Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet	2015	Prioriteres høyere framover.
		• Videreføre en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom	2015	Jobbmesse gjennomført i februar 2015.
		• Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. "Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal"	2015-2018	Pågår fortløpende. Se kommentarer under.
		• Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. "Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal"	2015-2018	Pågår fortløpende. Rådgivning gitt til ca. 30 gårdbrukere/foretak. 8 bruksutbygginger på gang og 4 generasjonsskifter. Sluttrapport under utarbeidelse.
		• Profilere muligheter for jakt og fiske	2015-2018	Det jobbes med organisering av felles fiskekort.
		• Etterskjøtsel av rydding langs fv.40	2015-2018	Følger oppsatt plan.
	• Etablere ny renovasjonsordningen.	2015	Felles anbud for innsamling av avfall for Numedalskommunene er nylig utlyst. Ny renovasjonsløsning gjennomføres fra 2016.	



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

	Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte	<ul style="list-style-type: none"> Videreføre arbeidet med en reinere og ryddigere kommune Iverksette tiltak i tråd med vedtatt "Energi- og Klimaplan" 	2015	Konkrete tiltak følges opp utover i året.
			2015-2018	Tiltak følges opp utover i året.
Kommunestyrets tillegg		Det skal framlegges konkret dokumentasjon ved første tertialrapport som inneholder: <ul style="list-style-type: none"> Etterslep vedlikehold Videre utlån fra kommune Tilkoblingsavgifter vann/avløp 	Tertialrapport 1 – 2015	Status vedlikehold legges fram som eget dokument (vedlegg). Viser til regnskap 2014 side 13. Fastsettes gjennom selvkostberegningene bl.a. på bakgrunn av investeringer i vann/avløpsanlegg. Legges fram som eget dokument (vedlegg).
Kommunestyrets tillegg		Forprosjekt Samfunnshus Norefjord, behov og kostnader utredes		Etterbruk Nore skole legges fram som eget dokument. Vedlikeholdsbehov synliggjøres i vedlikeholdsplanen.

Målingindikatorer:

	2015	2016	2017	Tertial 1-2015.
Økonomi:				
Netto avvik	0,-	0,-	0,-	- 3,5 %
Medarbeidere:				
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	10 %
Sykefravær i %	Maks 5 %	Maks 5 %	Maks 5 %	5,75 %
Oppfølging av IA's retningslinjer	Ja	Ja	Ja	Ok
Produksjonsfaktor:				
Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr	Ja	Ja	Ja	Ok
Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr	Ja	Ja	Ja	Ok
Tilsyn byggesaker	15 %	15 %	15 %	0 %
Brannsyn	100 %	100 %	100 %	25 %
Informasjon:				
Aktiv bruk av kommunens nettside	Ja	Ja	Ja	Ok
Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker	Ja	Ja	Ja	Ok



Museumstyret

Økonomistatus	Budsjett 2015	Periodisert budsjett 30.05	Regnskap 30.05	Avvik 30.05	Avvik i %
	0	302'	51'	250'	
Kommentar: Regnskapsmessig positivt avvik vil jevne seg ut i løpet av året, da aktiviteten i hovedsak skjer i sommerhalvåret.					

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2014:

Utbedring brannsikkerhet	50	Utføres før åpning av sommersesongen.
Reduksjon rammer	-100	Budsjettet er redusert.
	-50	

Arbeidsprogram 2015:

Mål	Tiltak	Periode	Kommentar
Økt aktivitet/besøk bygdetun	1. Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt.	2015	1. Brune skilt ved Kirketeig er på plass.
	2. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside	2015	2. Arbeidet pågår.
	3. Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement	2015	3. Blir lagt til rette.
	4. Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen	2015	4. Krevende samarbeid i 2015. Må evalueres før neste år.
Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun	5. Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse.	2015	5. Under arbeid.
	6. Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødingsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling.	2015 - 2018	6. Under arbeid
Museumsplan			

Målinndikatorer:

Tjeneste		
Samarbeid	Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene.	Samarbeidet er godt.
	Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen.	Krevende forhandlinger for 2015. Samarbeidet må evalueres før neste sesong.
Elektroniske tjenester		
	Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside. Være synlig på facebook.	Pågår fortløpende.



Investeringsregnskap 2015

Bevilget år	(alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva)	Revidert budsjett 2015	Regnskap 30.04.2015	Avvik	Kommentarer:
	Utlån og aksjer				
	8000 Etableringslån til videre utlån	450 000	895 718	-445 718	Utlån. Finansieres av låneopptak i Husbanken
	8002 Kjøp/salg av aksjer	0	5 000	-5 000	
	8004 Egenkapitaltilskudd KLP	610 000	0	610 000	Mottar kravet i juni
	Fellestjenesten				
	8108 Kongsbergregionen	230 000	0	230 000	
2014	8114 Programvare personal HMS etc (interkomm)	319 238	53 288	265 951	A-melding er gjennomført. Resterende til elektroniske lønnsmeldinger som gjennomføres høst 2015
	Skole, barnehage og kultur:				
2015	8200 IT-utstyr og programvare	400 000	373 138	26 862	Innkjøpt 49 stk elev-pc-er slik at alle pr d.d. har hver sin pc, samt utskiftet eldre utdatert modeller.
2012	8209 Uvdal barnehage	14 374 166	139 462	14 234 704	Lokalisering til eksisterende tomt vedtatt. Prosjektering igangsatt. Sak om sluttfinansiering blir lagt fram for kommunestyret. Byggestart til høsten
2013	8225 Uvdal skole, toaletter og nytt inngangsparti	0	1 758	-1 758	Videreføres i nytt prosjekt 8227.
2013	8226 Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt	396 111	0	396 111	Plangruppe i gang med utarbeiding av felles plan for området.
2015	8227 Uvdal skole, skolekjøkken og personalrom	13 000 000	692 203	12 307 797	Utlyst på anbud. Arbeider igangsatt. Ferdigstilles til skolestart høsten 2015.
2015	8228 Parkering/traffiksikkerhet Rødberg skole	250 000	0	250 000	Plangruppe i gang med utarbeiding av felles plan for området.
2014	8518 Lydanlegg mygger etc	200 000	0	200 000	Er gjennomført i Rødberghallen og ønskes overført resterende til utbedring i Norehallen.
Løpende	8526 Utsmykking kommunale bygg	0	2 540	-2 540	
2012	8535 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen	361 215	0	361 215	Hittil i år er ingenting gjort mer her enn noe forprosjektering høsten 2014. Dette tas opp til høsten
2014	8536 Skate/sykelramp Fritidsparken	543 750	0	543 750	Sak med ny kostnadsramme legges fram for kommunestyret i juni, der mottatte gaver og spillemidler inngår i prosjektet.
2015	8538 Utskifting heis Uvdal Herredshus	625 000	0	625 000	Blir lagt ut på anbud.
	Kulturavstyret:				
2015	8559 Øktodden Mølle	250 000	72 600	177 400	Sikrings-/renoveringsarbeider pågår.
2013	8560 Hovedprosjekt Immatriell Kulturarv	400 000	0	400 000	Igangsettes høsten 2015, avhengig av personellsituasjonen.



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

Bevilget år	(alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva)	Revidert budsjett 2015	Regnskap 30.04.2015	Avvik	Kommentarer:
	Pleie, rehabilitering og omsorg:	0			
2015	8323 Vaskemaskiner/Kjøkkenmaskiner	375 000	140 257	234 743	Det er gjort innkjøp på deler av maskinene.
2015	8324 Telemedisin, Helseløft i Kongsbergregionen	312 500	0	312 500	Under utredning for bestilling i samhandling med Kongsberg sykehus
2015	8325 Utskifting kjøle/Fryseaggregat kjøkken Bergtun	500 000	0	500 000	Tiltaket skal legges ut som anbud, jfr. Lov om offentlig anskaffelse.
	Næring, miljø og kommunalteknikk:				
Løpende	8604 Kjøp av grunn	216 417	50 525	165 892	Til grunnkjøp/grunnerstatning. Disponeres fortløpende etter behov.
2008	8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	2 526 958	368 842	2 158 116	Er utlyst på anbud. Arbeidene påbegynt høsten 2014. Sluttføres i 2015/2016.
2015	8621 Rehabilitering vannverk Rødberg	200 000	0	200 000	Påbegynt i 2014. Sluttføres høsten 2015.
2015	8626 Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter	2 200 000	0	2 200 000	Lyses ut på anbud sommeren 2015.
2013	8629 Mottaksanlegg fra tette tanker	2 800 000	0	2 800 000	Lyses ut på anbud sommeren 2015.
2007	8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell	2 713 472	0	2 713 472	Avventer konklusjoner i arbeidet med vann og avløpsplan for Dagalifjell/Øvre Uvdal. Sees i sammenheng med budsjett for 2016.
2007	8640 Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger	1 071 116	0	1 071 116	Utlyst på anbud. Teknisk løsning er til godkjenning hos Mattilsynet. Gjennomføres sommeren 2015.
2015	8648 Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn 3 (eks)	2 000 000	0	2 000 000	Forhandlinger med grunneierlaget pågår. Legges fram som egen sak for kommunestyret.
2015	8649 Utbyggingsavtale Vasstulan	350 000	0	350 000	Forhandlinger med eierne må gjennomføres. Sees i sammenheng med budsjett for 2016.
2015	8666 Brannbil	3 750 000	0	3 750 000	Utlyst på anbud. Anskaffelse pågår.
Løpende	8700 Utbedring kommunale vegger	2 500 000	776 930	1 723 070	Følger prioritering i vedtatt vegplan. Øygardsgrendvegen er nå prioritert. Arbeidene må sees i sammenheng med uttak av masser ved utbygging av nytt kraftverk på Rødberg fra 2016.
2007	8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	528 749	0	528 749	Gjennomføres etter vedtatt handlingsplan. Trafikksikkerhet og gangveger prioriteres i 2015.
2015	8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	312 500	258 539	53 961	Følger vedtatt trafikksikkerhetsplan. Planlegging av trafikksikkerhetstiltak ved Rødberghallen/Rødberg skole er påbegynt.
2007	8707 Utviklingsprosjekt i Tunhovd	118 236	0	118 236	Delegert til rådmannen og vedtatt gjennomført i løpet av 2015. Møte med Tunhovd Vel er avholdt og investeringer skjer i forståelse med dem.
2013	8710 Sikring skole og barnehageområder	577 993	190 314	387 680	Trafikksikring/parkering Rødberg barnehage. Kostnadsrammen er justert. Sluttføres i sommer.
2014	8711 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig	437 500	0	437 500	Et krevende prosjekt i forhold til universell utforming. Legges ut på anbud i sommer.



Tertialrapport 1 -2015 Nore og Uvdal kommune

Bevilget år	(alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva)	Revidert budsjett 2015	Regnskap 30.04.2015	Avvik	Kommentarer:
2014	8712 Offentlig adressering	932 362	7 504	924 858	Arbeidet med vegnavn pågår. Skilting/nummerering igangsettes i 2015 etter at nye vegnavn er vedtatt.
2012	8801 Boligfelt Hvaale	4 670 081	11 940	4 658 141	Lyst ut på anbud. Arbeidene pågår. Sluttføres i år.
2011	8808 Boligfelt Skogen Vest	0	3 775	-3 775	Arbeidene er avsluttet.
	8814 Utbedr.Industribygg Hvammen	0	41 854	-41 854	Arbeidene er avsluttet.
	8817 Salg av kommunal eiendom	0	-678 568	678 568	Salg av næringsstomt og innløsning av 4 kommunale festetomter.
2012	8843 Radontiltak kommunale bygg	500 000	0	500 000	Måling av radonverdier er foretatt i de fleste aktuelle bygg. Tiltak gjennomføres i løpet av 2015.
2013	8846 Rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset	263 866	223 442	40 425	Sees i sammenheng med bevilgning i prosjekt 8850.
2015	8850 Arkiv 1.etg Kommunehus	625 000	0	625 000	Arkiv er straks ferdigstilt.
2015	8851 Arkiv 2.etg Kommunehus	625 000	0	625 000	Arbeidene lyses ut på anbud høsten 2015.
2015	8852 Uthus ved kommunale boliger	375 000	0	375 000	Arbeidene lyses ut på anbud sommeren 2015.
2015	8853 Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering	312 500	0	312 500	Arbeidene lyses ut på anbud sommeren 2015.
2010	8860 Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg	227 095	0	227 095	Sluttbehandling i løpet av høsten 2015, avhengig av grunneieravtale.
2015	8996 Overføring neste år - saldering	870 000	0	870 000	Til disposisjon i 2015
		65 300 826	3 631 059	61 669 767	



Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsprogram 2015-2018

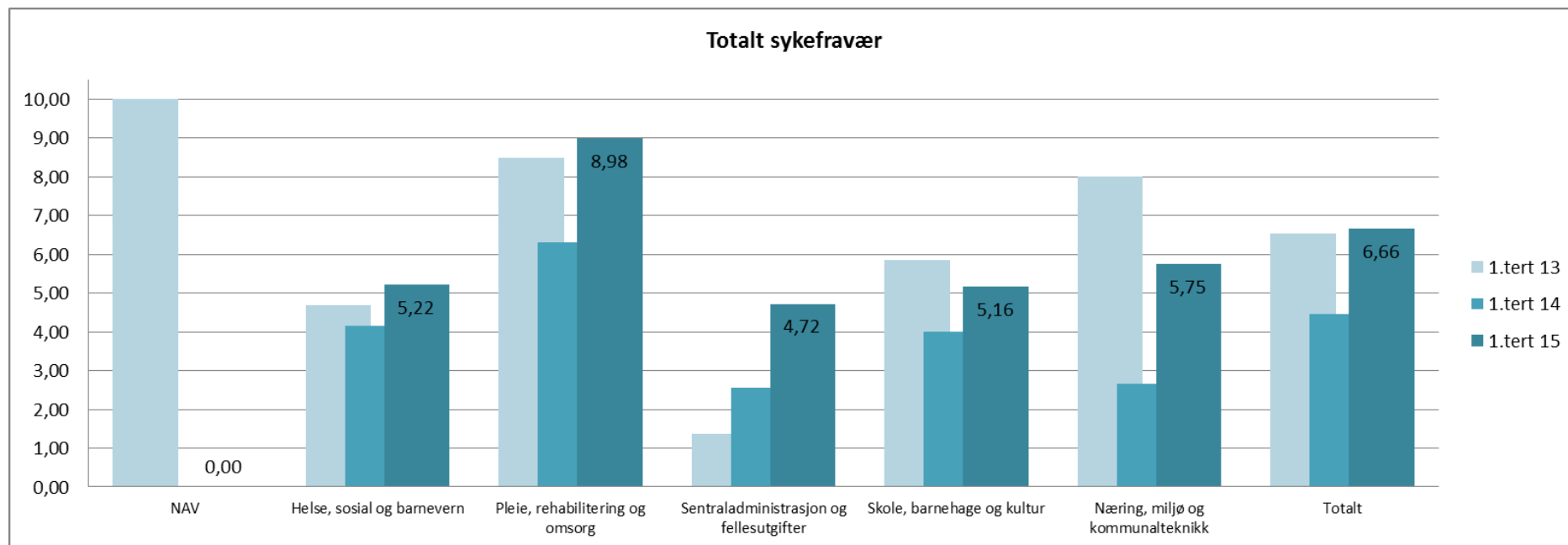
Mål	Tiltak	2015	2016	2017	2018	
Systematisk HMS-arbeid	Inkluder-ende arbeidsliv	Ny IA-avtale inngås ift. fokus på forebygging	Oppfølging forebygging	Oppfølging forebygging	Oppfølging forebygging	Avtale er inngått. Handlingsplan for fagavdelingene utføres innen 01.10.15.
Systematisk HMS-arbeid	HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen	HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen	Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer	Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer	Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer	Hver sektor har sin egen plan tuftet på den overordnede planen mellom kommunen og bedriftshelsetjenesten.
Systematisk HMS-arbeid	Digitalt HMS-system i Agresso	Implementering	Vedlikehold	Vedlikehold og kompetansebygging	Vedlikehold	Ikke iverksatt.

Målindikatorer:

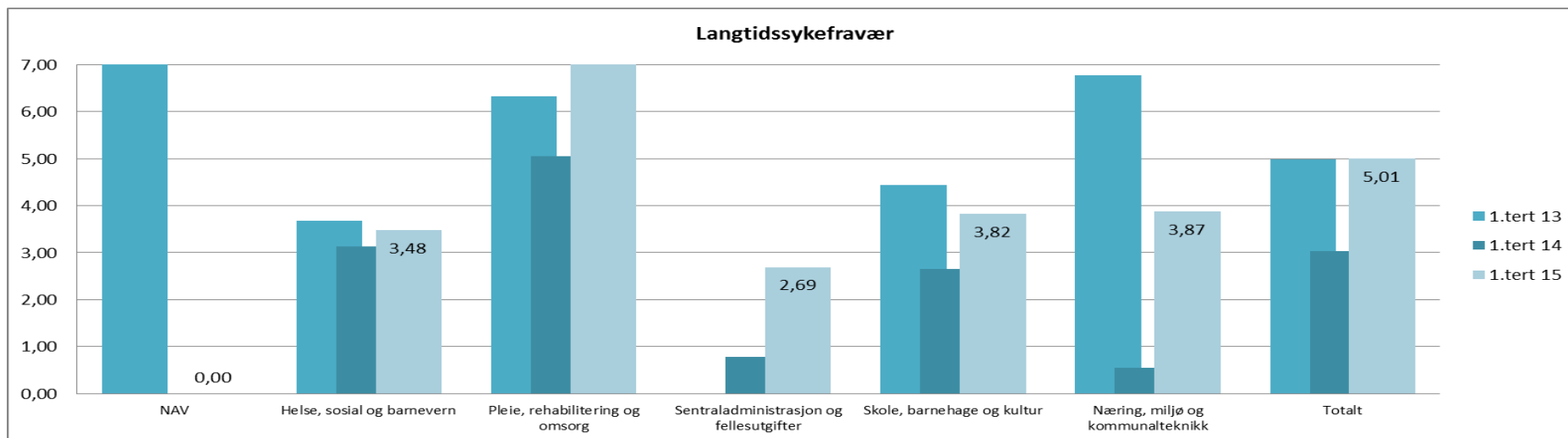
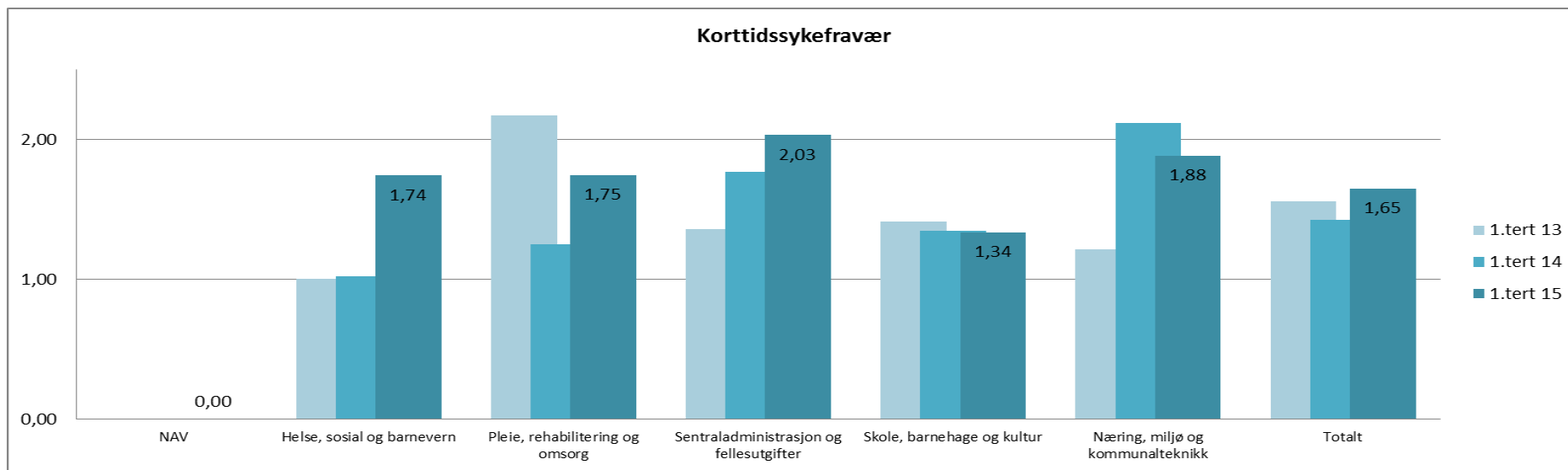
	2014	2015	2016	2017	2018	
Helse, miljø og sikkerhet						
Samlet sykefravær i kommunen	3,91 %*	5 %	5 %	5 %	5 %	Det totale sykefraværet for 1. tertial er 6,6 %
Vernerunderapporter	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Vernerundene gjennomføres innen 30.06.2015. Partene er arbeidsgiver, verneombudet og de ansatte. Arbeidsgiver har hovedansvaret.
HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og verneombud	Vår		Vår		Vår	Strategi for kurset i 2016 er klar innen 31.12.2015.
Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT)	Vår Høst	Vår Høst	Vår Høst	Vår Høst	Vår Høst	Møtene holdes men ikke etter angitt hyppighet. Partene har konstruktiv kontakt.
Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT)	Vår Høst	Vår Høst	Vår Høst	Vår Høst	Vår Høst	Møtene er forankret i den overordnede handlingsplanen mellom partene. Møtene gjennomføres.
Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver	En gang i året	En gang i året	En gang i året	En gang i året	En gang i året	Er ikke holdt men vil bli holdt i forbindelse med handlingsplanene for fagavdelingene.



Sykefravær



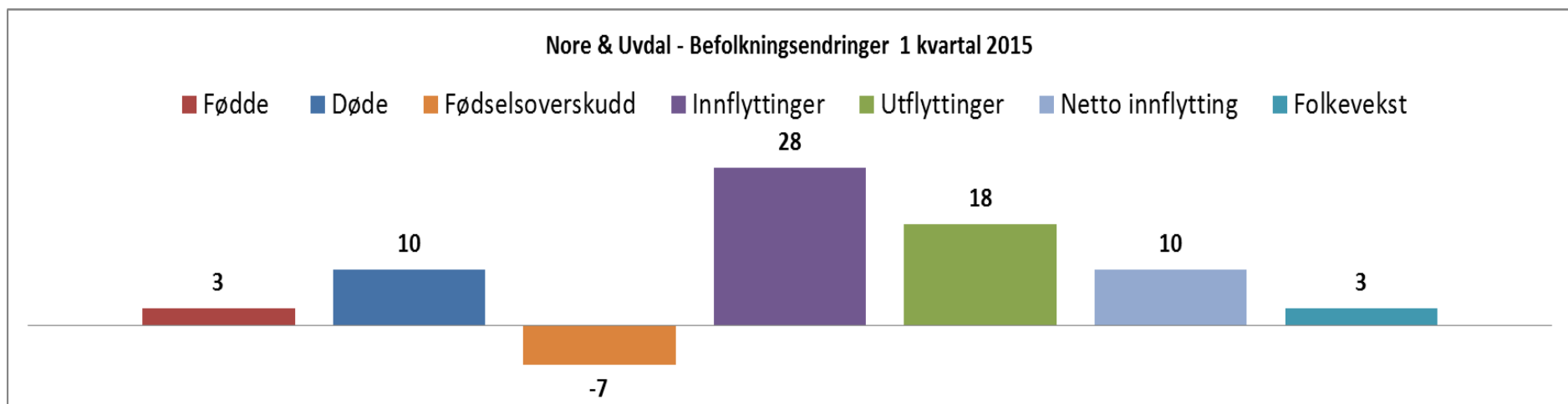
Det totale sykefraværet (egen sykdom) for alle fagavdelingene er på 6,66 % pr 1.tertial 2015. Dette er en økning på 2,2 prosentpoeng fra 1. tertial i fjor (4,46 %) og omtrent tilsvarende som samme periode i 2013 (6,54 %).





Demografi

	Befolkningsendringer - 1 kvartal 2015											
	Folketalet ved inngangen av 2015	Fødde	Døde	Fødselsoverskudd	Innflyttinger		Utflyttinger		Netto innflytting, inkl. inn- og utvandring	Folkevekst	Folketalet ved utgangen av kvartalet	Endring i %
					I alt	Av dette fra utlandet	I alt	Av dette til utlandet				
06 Buskerud	274 737	667	685	-18	2 689	919	1 942	279	747	729	275 466	0,27 %
0604 Kongsberg	26 711	67	60	7	346	96	245	23	101	108	26 819	0,40 %
0631 Flesberg	2 671	4	6	-2	39	11	25	1	14	12	2 683	0,45 %
0632 Rollag	1 375	3	7	-4	8	0	5	0	3	-1	1 374	-0,07 %
0633 Nore og Uvdal	2 541	3	10	-7	28	6	18	0	10	3	2 544	0,12 %



Det er født tre barn og 10 personer er døde, altså et fødselsunderskudd på 7 personer. Det er flyttet inn 28 personer, mens 18 er flyttet ut, netto innflytting på 10 personer. I alt er antall innbyggere økt med 3 i 1. kvartal 2015.



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. Kommunen inngikk bankavtale med Sparebanken1 Buskerud/Vestfold i 2012.

Kapital i bank pr 30.04.2015 87 381 487 kroner

Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedsrente. Bankinnskuddene forrentes med 3 måneders nibor + margin på 1,07 %.

Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler.

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til mest gunstig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko.

Nore og Uvdal kommune har 139,4 millioner kroner i langsiktig gjeld pr. 30.04.2015 fordelt på følgende låneinstitusjoner:

	Flytende renter	Faste renter	Sum lån
Husbanken	10 258 352	0	10 258 352
KLP	32 155 028	19 462 500	51 617 528
Kommunalbanken	59 864 100	17 625 000	77 489 100
Sum	102 277 480	37 087 500	139 364 980
Andel i %	73,39 %	26,61 %	

Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 1. tertial 2015.



Låneporteføljens fordeling mellom faste og flytende renter pr. 30.04.2015 er henholdsvis 26,6 og 73,4 %.

I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet i henhold til andel av låneporteføljen med fastrente.

Flytende rente varierer mellom 2,0 og 2,6 % i 1. tertial 2015.

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

Faste renter	Beløp 30.04.2015	Rente	Utløp fastrente
Kommunalbanken	3 712 500	3,59 %	09.11.2016
Kommunalbanken	13 912 500	2,97 %	23.10.2017
KLP	9 712 500	2,83 %	20.11.2018
KLP	9 750 000	2,37 %	05.09.2019

Nore og Uvdal kommune skal gjennomføre låneopptak til investeringsformål på 20,9 millioner kroner i 2015. Låneopptaket vil bli gjennomført i tråd med rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter mini konkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken.

Følgende rentesatser tilbys pr. 15. april 2015:

Fastrente, basert på et lån med 20 års avdragstid

Renteregulering:	1 ÅR	2 ÅR	3 ÅR	4 ÅR	5 ÅR	6 ÅR	7 ÅR	8 ÅR	10 ÅR
Nominell rente:	1,57 %	1,50 %	1,57 %	1,68 %	1,81 %	1,90 %	2,00 %	2,06 %	2,15 %
Effektiv rente:	1,57 %	1,51 %	1,57 %	1,69 %	1,82 %	1,91 %	2,01 %	2,07 %	2,16 %