



Nore og Uvdal kommune



Tertialrapport 1-2017



INNHOOLD

INNHOOLD	2
KOMMUNEPLAN OG PRIORITERTE MÅL FOR PERIODEN	3
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	11
ØKONOMI	16
KOMMUNEOMRÅDE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN	18
KOMMUNEOMRÅDE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG	23
KOMMUNEOMRÅDE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR	27
KOMMUNEOMRÅDE NÆRING, MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK	32
SENTRAL STYRINGSORGANER OG FELLERFUNKSJONER	41
VEDTAK I KOMMUNESTYRET TIL OPPFØLGING	44
INVESTERINGSPROSJEKTER	46
FINANSFORVALTNING	48

KOMMUNEPLAN OG PRIORITERTE MÅL FOR PERIODEN

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2021 ble vedtatt av kommunestyret 01.11.10 og har som satsingsområder folkehelse og bolyst og næringsutvikling og arbeidsplasser. Mål og

strategier i tabellen nedenfor er hentet fra samfunnsplanen.

Folkehelse og bolyst

MÅL 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre

Strategi Tiltak	Periode	Status
a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes		
Stimulere til boligbygging: <ul style="list-style-type: none"> • utarbeide rutiner/ tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger slik at innbyggere og utbyggere har én kontaktperson i kommunen • legge til rett for «fra leie til eie» 	2017-2020	Eiendomsforvalter er kontaktperson i kommunen. Tverrfaglig samarbeid gjennomføres i form av regelmessige boligteam møter. Reglement for salg av fast eiendom legger til rette for «fra leie til eie».
Forebyggende team vil bruke resultatene fra Ungdataundersøkelsen i 2017 til å bedre samarbeidet hjem-skole-helse-barnevern og igangsette tiltak der det trengs.	2017-2020	Undersøkelsen er gjennomført og resultatene er klare. Prosess på bearbeidelse og analyse av data er i gang. Resultatene vil bli presentert så snart denne prosessen er gjennomført.
Tilrettelegge for attraktive arbeidsplasser for ungdom 18-35 år.	2017-2020	Det er stor interesse for kommunens støtteordning for å ansette lærlinger, per 1. mai har 9 bedrifter mottatt kommunalt lærling tilskudd, 2 søknader er ennå ikke behandlet. Hittil i 2017 er det ikke registrert søknader om etablerertilskudd for ungdom som ønsker å starte egen arbeidsplass.
Gjennomføre budsjetterte tiltak knyttet til utvikling på Rødberg. Se sammenheng mellom prosjekter knyttet til Rødberg skole/Rødberg fritidspark.	2017-2020	Prosess for uteområdet Rødberg skole og trafikksikkerhetstiltak Rødberg skole og Rødberghallen er i gang i tråd med politisk budsjettvedtak.
Prioritere vedlikehold av kommunens bygg og anlegg ved effektiv bruk av egne ressurser.	2017-2020	Arbeid gjennomføres i henhold til vedlikeholdsplan. Oppdatert vedlikeholdsplan vil bli utarbeidet i løpet av høsten 2017.
b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted		
Etablere lærlingeplasser innenfor alle kommuneområder.	2017-2020	Alle kommuneområder ønsker å tilby læreplass. Nore og Uvdal kommune har intensjonsavtale om 2 lærlinger per år i helsearbeiderfag og 1 lærlinger pr år i kokk institusjonshushold.

Etablere språkpraksis plasser innenfor alle kommuneområder.	2017-2020	Gjennomføres kontinuerlig i kommuneområdet PRO og SBK. Opprettet språkpraksis plasser i NMK, men mangler foreløpig langsiktige avtaler.
Info på hjemmesiden «tenker du på å etablere deg i bygda vår». Profilere det vi er gode på	2017-2020	
c. Bygge omdømme, identitet og stolthet		
Styrke samarbeid med skole, hjem, fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger og andre aktuelle, for å få implementert grunnverdiene i MOT.	2017-2020	Tiltaket MOT er under evaluering. Det vil bli en prosess på om vi skal satse videre på MOT eller finne andre former for å jobbe med de samme grunnverdiene. Forebyggende team har ansvar for dette.
Vurdere fremtidig profilering av Nore og Uvdal kommune i samarbeid med næringssekskapet. Økt fokus på omdømmebygging.	2017-2020	Det er ikke igangsatt noe vurdering av hvordan den fremtidige profileringen av kommunen skal foregå. Deler av næringslivet profilerer seg under næringssekskapets felles markedsføringsprofil «Uvdal tettere på naturen». Under hyttemessa samarbeider utbyggingsaktørene i hele Numedal om felles markeds kampanje. I løpet av 2018 bør det tas en vurdering om det er hensiktsmessig å fortsette å benytte «Numedal Middelalderdalen» som en felles markedsføringsprofil og om eventuelt en annen felles profilering skal erstatte denne.
Rein og ryddig kommune. Se på renovasjonsløsning. En gjenvinningsstasjon på Tunhovd, Uvdal, Nore og Rødberg. Oppfølging av forurensningsloven. Gjennomføring av tilsyn.	2017-2020	Tiltaket «Rein og ryddigere kommune» er nå inn i en ny fase. Det ble i 2015 og 2016 sendt ut informasjon og anmodet om frivillige ryddetiltak. Det ble også foretatt kartlegging av de alvorligste tilfellene. Våren 2017 følges det opp med å ta direkte kontakt og pålegg rydding. I 2017 prioriteres i og omkring Rødberg sentrum og langs fv. 40. Hele kommunen skal være gjennomgått innen utgangen av 2019.
d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal		
Videreutvikle fritidsparken.	2017 – 2019	Fritidsparken blir mye brukt om sommeren. Før vinterferien 2017 ble det lagt is på den ene tennisbanen. Framtidig utvikling av området er ikke bestemt. Før budsjettarbeidet for 2019 igangsettes bør det være klar en utviklingsplan for Rødberg fritidspark.
Videreføre avtale med Nupro «ryddeaksjon».	2017 – 2020	Avtalen med Nupro om å holde Rødberg sentrum rent for søppel er videreført. I sommerhalvåret ryddes sentrum for søppel to ganger pr uke.
Sentrumsplan Rødberg – gjennomføre tiltak.	2017 – 2020	Mange av tiltakene er gjennomført. Det vurderes å igangsette en forpliktende «områdeplanprosess» som ser på en mere

		helhetlig framtidsutvikling av service og handelstedet Rødberg. Grunneiere og næringsdrivende involveres, første møte 2. juni 2017. Inngåtte partnerskapsavtale mellom kommunen og Rødberg handelsstand regulerer beplantning og vedlikehold av uteområdene i sentrum.
Forskjønnelse av Rødberg Sentrum. Forbedret Infrastruktur/trafikkavvikling i sentrum.	2017 – 2020	Sikring av fortau langs fv. 40 med veikryssing fra Vikangrendvegen ned forbi Rødberg hotell, kryssing Syljerudvegen gjøres våren 2017. Det vurderes å starte et samarbeid mellom kommunen, næringssekskapet, handelsstand og gårdeiere på Rødberg for å lage en plan for Rødberg sentrum for fremtiden. Her vil også videre tiltak bli vurdert.
e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer		
Økt fokus på trafiksikkerhet	2017-2020	Arbeidet med å bli godkjent som trafiksikker kommune er startet med sikte på godkjenning høsten 2017.
f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå		
Videreutvikle frisklivssatsing med økt innsats mot risikogrupper, i samarbeid med legene.	2017 – 2020	Frisklivssatsing er forankret i fysioterapitjenesten. På grunn av utfordringene med rekruttering av leger er formelt samarbeid med legene utsatt til høsten 2017.
Starte et aktivitetstilbud for barn og unge med spesielle behov.	2017-2020	Under planlegging.
Utvikle en felles enhet for koordinering for barn med spesielle behov, med ansvar for støttekontakt, avlastning, koordinator og ansvar for individuell plan.	2017-2020	Under planlegging.
Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging. Planlegging og bygging av: 8 boliger for barn/ungdom med spesielle behov.	2017-2018	En prosjektgruppe skal jobbe med lokalisering og utnyttelse av eksisterende boligmasse. Egen sak til kommunestyret 19.06.17.
MÅL 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet		
Strategi Tiltak	Periode	Status
a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger		
Fokus på integrering av flyktninger gjennom språk- og arbeidspraksis gjennom samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger..	2017-2020	Etablert formelt samarbeid med dedikert ansatt innen den nye kulturavdelingen. Fast medlem i FLYSAM. Utvikle samarbeidet videre fra høsten 2017.
Koble frivillighetssentral, idrettslederstilling, folkehelsekoordinator.	2017-2020	Felles virksomhet for kultur, idrett og fritid er etablert. Planlagt lokalisert i Rødberghallen i

		løpet av høsten 2017.
Etablere en arena for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen.	2017-2020	Et arbeid med å revidere samarbeidsavtalen med Idrettsrådet er igangsatt. Ingen øvrig tiltak iverksatt.
b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter		
Rusfrie arrangementer til ungdomsgruppen 15 – 18 år som et forebyggende tiltak innen folkehelse, med tanke på tidlig alkoholdebut.	2017-2020	Ett arrangement ble gjennomført våren 2017 med liten lokal interesse. Gjennomføring av flere arrangementer er avhengige av aktiv medvirkning fra ungdommene selv. Tett samarbeid planlegges fra høsten 2017.
Opprettholde Fritidsklubbtilbudet som et viktig tilbud for ungdomsgruppen t.o.m. 10. trinn.	2017-2020	Noe reduksjon i bemanning, men minimale konsekvenser for tilbudet for ungdomsgruppen. Innspill fra ungdomsrådet med hensyn til løsning er tatt hensyn til.
Utbedre kafeen og toalettet på bygdetunet slik at alle innbyggerne kan delta på aktiviteter.	2017-2020	
MÅL 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil		
Strategi	Periode	Status
Tiltak		
a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen		
Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge er førende for arbeidet i denne aldersgruppen. <ul style="list-style-type: none"> • Kantinedriften på skolen styrkes (ungdomsskolen) • Måltid i skolen, evalueres og videreutvikles. (småtrinn) 	2017-2020	Dagens tilbud videreføres. Utvidelse av dagens tilbud sees i sammenheng med folkehelseprosjektet.
Forebyggende team/kurs 65+.	2017	Evaluering gjennomføres innen 01.09.17.
Plan for målrettet ernæringsbehandling Målet er at fire enkle tiltak skal inkluderes i planen: <ul style="list-style-type: none"> • Å vurdere ernæringsmessig risiko • Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling • Å dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå	2017	Forventes fremmet til politisk behandling innen 01.12.17.
4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse		
Strategi	Periode	Status
Tiltak		
a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge		

Bruke nye anerkjente veiledningsmetoder som Circle of Security (COS) og ICDP International Child Development Program (ICDP) - grupper rettet mot foreldre og ungdom for styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.	2017-2020	Per 01.05.17 deltar 6 ansatte fra kommuneområdet HSB på sertifiseringskurs (4 fra barneverntjenesten i Numedal, helsesøster og kommunejordmor).
Starte gjennomføring av utarbeidet plan for uteområdet Rødberg skole og barnehage.	2017 – 2019	Igangsatt i tråd med kommunestyrets vedtak.
Partnerskap mot mobbing i barnehagen.	Høst 2016 - 2017	Ikke igangsatt.
Innføre SMART oppvekst i barnehagen.	August 2017	Planlagt gjennomført per 1. august 2017.
Opprette Numedal oppvekstkontor.	August 2017	Saksframlegg til kommunestyret juni.
b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse		
SMART oppvekst for skole.	01.08.15 – 31.07.18	Gjennomført.
Gjennomføre trafiksikkerhetstiltak Rødberghallen/skole.	2017 – 2019	Igangsatt.
Fortsette «Skreppa», øke samarbeidet mellom avdelingene NMK og SBK når det gjelder kulturarbeidet.	2017-2020	Igangsatt.
c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole		
COS veiledning til ansatte for å styrke deres kompetanse til å ivareta barnas behov.	2017-2020	Igangsatt opplæring for både på helsestasjon og barneverntjenesten.

Næringsutvikling og arbeidsplasser

MÅL 1. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv

**Strategi
Tiltak**

Periode Status

a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser

Gjennomgang av strategi for bruken av næringsfondet. Bedre oppfølging av tiltak som får støtte fra næringsfondet

2017-2020

Tiltaket er ikke igangsatt. Bedrifter som mottar støtte fra kommunen følges opp ved behov.

Tett samarbeid mellom kommune, Nore og Uvdal næringssekskap, Buskerud Næringshage for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i kommunen.

2017-2020

Partene gjennomfører samordningsmøter en gang i måneden for gjensidig informasjon, oppfølging av pågående og igangsetting av nye tiltak. Fra kommunen deltar rådmann, kommunalsjef og

		næringskonsulent.
b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen		
Initiere deltidsutdanning sykepleie ved Numedal videregående skole	2017	Arbeidet pågår. Utføres i samarbeid med Fylkesmannen.
Intensjonsavtale 2 lærlinger pr år i Helsearbeiderfag	2017	Videreføres.
Intensjonsavtale 1 lærlinger pr år i kokk institusjonshushold	2017	Videreføres.
Øke andelen med høyere utdanning	2017	
Tiltak for ivaretagelse av faglig forsvarlig kompetansebehov	2017	
Satsing på kompetanseheving av næringslivet – følge opp dette gjennom samarbeidsavtalen med næringssselskapet.	2017-2020	
Etablere samarbeidsarenaer for bygg- og anleggsbransjen samt hytteeiere	2017-2020	Kommunen inviterte hytteeierforeningene til dialog påsken 2017. Målsettingen var å undersøke om det var interesse for å etablere et mere formalisert samarbeid mellom kommunen og fritidsbeboerne. Nytt møte avholdes 10.06.17.
c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon		
Utnytte avsatte midler til vegvedlikehold på en kostnadseffektiv måte.	2017-2020	Vedlikehold av kommunale veier gjennomføres som planlagt med hovedfokus på ferdigstilling av Øygardsgrendvegen.
Etablere informasjonskanal mot alle næringsdrivende i kommunen. Utsiktsrydding.	2017-2020	Tiltaket følges opp med Nore og Uvdal Næringssselskap. Vurderes løpende.
MÅL 2. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden		
Strategi Tiltak	Periode	Status
a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål		Tiltaket følges opp med Nore og Uvdal Næringssselskap.
b. Fremme finansiering av fellesgoder		
Felles strategi for større prosjekter med søknader om finansiering – sti og løyper/nærmiljøanlegg.		Kommunen har i flere år aktivt arbeidet med å informere og bidra til at pågående prosjekter søker om støtte fra offentlige tilskuddsordninger, deriblant STUI (tippemidler), fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen. Kommunen er også medfinansierer.
c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap		
Støtte opp under Mat fra Numedal og videre arbeid med etablering av foredlingsanlegg. Arbeide for felles utsalg av lokalt produserte varer i Rødberg	2017-2020	Videre framdrift av lokalmatprosjektet Mat fra Numedal er usikkert. Oppstartsfasen som var offentlig finansiert er nå over. Det meste av aktiviteten er nå lokalisert til Rollag stasjon.

sentrum.		Produksjonskapasiteten er begrenset. Kirkebygda Produkter på Rødberg selger produkter fra Mat fra Numedal og andre lokalmatprodusenter.
Markedsføre/fremme kulturhistorien vår, samordne arbeid med stier – og løyper/skilting	2017-2020	Ny sti- og løypeplan godkjennes våren 2017. Kulturhistorien, stier og løyper markedsføres i nyhetsbrev og på www.uvdal.no .
MÅL 3. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte		
Strategi Tiltak	Periode	Status
a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester		
Langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder.	2017-2020	Det nasjonale jordvern hensynet må ivaretas ved jordlovsbehandling og i overordna planprosesser.
Utarbeide beitebruksplan.	2017	Det er gjennomført møter i forhold til valg av plantype, og videre arbeid er drøftet med kontaktutvalget i landbruket og Nore og Uvdal næringssselskap. Det er avklart et samarbeid om videre planprosess med Nore og Uvdal næringssselskap.
b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap		
Videreføring av fremtidsretta landbruk i Numedal (økt matproduksjon og verdiskaping i Numedal og Midt- Buskerud) – 3-årig hovedprosjekt med oppstart 2016/2017.	2016-2019	Første prosjektår er fullfinansiert og prosjektledelsen ble lagt ut på anbud i januar. Buskerud næringshage ble tildelt anbudet ut i fra tildelingskriteriene. Prosjektleder er engasjert. Styringsgruppa er konstituert og arbeidet med prosjektaktivitetene igangsettes fra 01.05.17.
Økt innsats innen skogkultur, avvirkning-prosjekt «vekst for skogbruket i Numedal» igangsatt 2016 (3-årig prosjekt).	2016-2019	Prosjektet er i godt gjenge etter at ny prosjektleder startet ved nyttår. Plantesesongen er i full gang og det er bestilt i overkant av 200 000 planter i prosjektets regi. Det er avholdt 3 skogkvelder og kurs i ny skogbeskatning. Kurset samlet ca. 130 deltakere. Det er avholdt en kalibreringsdag for skogfunksjonærene i området, med fokus på avstandsregulering. Dette vil bli hovedfokus i prosjektet fremover mot sommeren, samt skogdager på sensommeren.
c. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern		
Trillemarka – Rollagsfjell – bedre og mer tilgjengelig informasjon om utviklingsfondet.	2017-2020	Informasjon om muligheten til å søke om støtte fra utviklingsfondet for Trillemarka- Rollagsfjell er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter

MÅL 1. Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati

Strategi Tiltak	Periode	Status
a. Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke.		
Etablere arenaer for dialog med forskjellige næringsbedrifter, foreninger og innbyggere.	2017-2020	Det ble gjennomført dialogmøte med bygg og anleggsbransjen i januar 2017. Nytt dialogmøte vedrørende byggesaker og naturfare vil bli gjennomført i juni 2017.
Etablere en arena for entreprenører for dialog og kunnskapsformidling	2017	Arena for dialog med bygg og anleggsbransjen er etablert.
Etablere en arena for dialog med hytteeiere i kommunen	2017	Det ble gjennomført dialogmøte med hytteeierne i påsken 2017. Nytt møte vedrørende videre samarbeid vil bli avholdt 10.06.17.
Videreføre dagens praksis med publisering av møtedokumenter fra politiske møter, og direkte overføring fra kommunestyremøter. Videreføre tilstedeværelse på sosiale plattformer.	2017	Videreført.

MÅL 2. Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon

Strategi Tiltak	Periode	Status
a. Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring		
Økt digitalisering av kommunens tjenester.	2017-2020	Arbeidet pågår i regi av Kongsbergregionen.
Felles arbeidsgiverplattform. Utvikle og implementere felles forståelse for arbeidsgivers styringsrett.	2017	Ny arbeidsgiverplattform ble vedtatt av kommunestyret 13.03.17. Det arbeides videre med å underbygge kommunens arbeidsgiverpolitikk i praksis gjennom etablering av nye/samt revurdering av gamle rutiner, prosedyrer og reglement på personalområdet. Tema «arbeidsgivers styringsrett» vil bli del av lederopplæringsprogram med oppstart 2017/2018.
Etablere arenaer for dialog med bygg- og anleggsbransjen og hytteeiere.	2017	Arenaer er etablert i form av dialogmøter.

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status 1. tertial 2017
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Arbeidsgiverpolitikk for å beholde, utvikle og rekruttere kompetanse	Ny arbeidsgiverpolitisk plattform er vedtatt og iverksatt.	Ny arbeidsgiverplattform ble vedtatt av kommunestyret 13.03.17. Det arbeides videre med å underbygge kommunens arbeidsgiverpolitikk i praksis gjennom etablering av nye/samt revurdering av gamle rutiner, prosedyrer og reglement på personalområdet.
Prosjekter/enkeltsaker		
Profesjonalisering av rekrutterings- prosesser	Sikre opplæring i alle kommuneområder	Opplæring er påbegynt.
Rekruttere	Ta imot lærlinger og studenter. Vurdere kommunens rekrutterings- strategi. Hvordan markedsføre oss som arbeidsgiver	Alle kommuneområdene er åpne for å ta imot lærlinger. Kommunen har deltatt på årets yrkesmesse for å profilere kommunen som arbeidsplass. Kommuneområdene PRO og NMK tar imot studenter fra høyskoleutdanning i både praksis og sommerjobber.
Tilføre kunnskap om endringsledelse og innovasjon for å øke organisasjonens evne til omstilling og nyskaping. Videreutvikle kompetansen systematisk i planperioden	Etablere innovasjonsarenaer og kulturer på tvers av kommuneområder ved bruk av tverrfaglige arbeids- /prosjektgrupper Fokus på digitalisering av arbeidsprosesser. Etablering av kultur for kontinuerlig forbedring ved å bruke Compilo. Ha god statistikk på ulike avvik og tjenesteområder	Omstillingsprosjektet Nore og Uvdal for fremtiden har gitt viktig læring om samarbeid om utvikling og samarbeid på tvers. Kommunen deltar også i andre prosjekter som gir tverrfaglig læring som eksempelvis folkehelseprosjektet. En medarbeider gjennomfører for tiden innovasjonsstudier i offentlig sektor tilsvarende halvårsening ved høyskole. Deltakelse i nettverk i Kongsbergregionen som har fokus på digitalisering, eksempelvis Kompetanseforum, Digital dialog, Suksit og KS læring. Tiltak for informasjon og kompetanseheving er iverksatt. Compilo er et viktig verktøy i arbeidet med kommunens internkontroll. Målet er å systematisere og behandle viktig statistikk innenfor HMS-området i kommunens arbeidsmiljøutvalg.

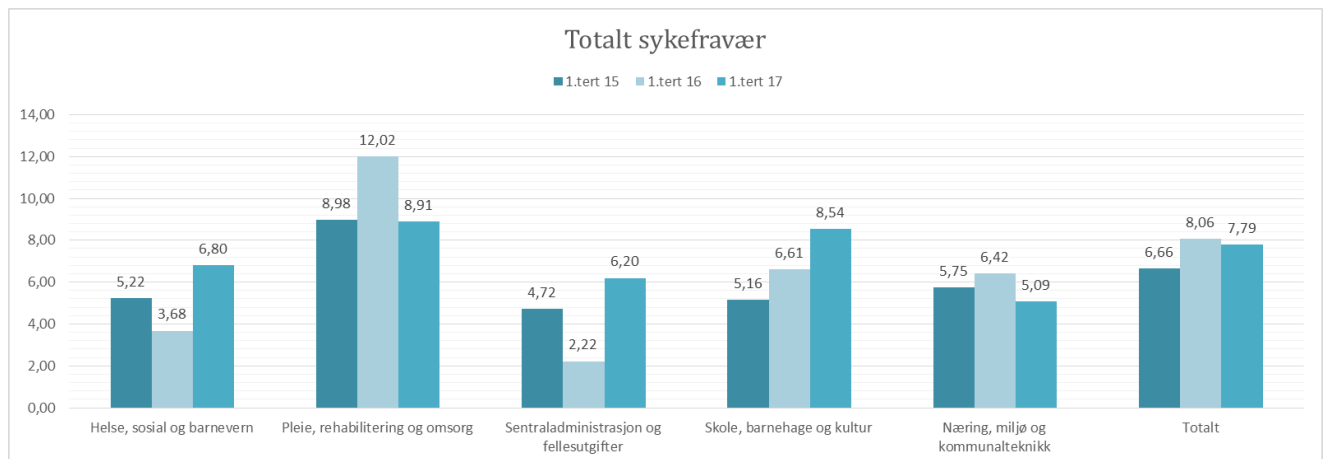
HMS: Ansatte som mestrer arbeidsdagen	<p>God introduksjon av nye medarbeidere. Arenaer for oppfølging av medarbeidere som avdelingsmøter og jevnlig medarbeiderdialog.</p> <p>10-faktor medarbeiderundersøkelse hvert år som indikator på arbeidsmiljøet.</p>	<p>Det enkelte kommuneområde har rutiner for introduksjon ved nyansettelser.. Kommunalsjef/virksomhetsleder er ansvarlig ut fra styringssystemet i kommunen gjennom medarbeider-samtaler, IA, Akan, årlige vernerunder og AMU.</p> <p>Planlegging og forberedelse til medarbeiderundersøkelse vil starte opp høsten 2017</p>
Trygge og forsvarlige arbeidsmiljø	<p>Alle ledere og verneombud har HMS opplæring.</p> <p>Jevnlig samarbeidsmøter mellom leder, verneombud og tillitsvalgte i alle kommuneområder.</p>	<p>Det planlegges egenopplæring digitalt gjennom KSlæring i tillegg til noe grupperefleksjon som en del av HMS-opplæringen i kommunen.</p> <p>Gjennomføres som faste månedlige informasjons og drøftingsmøter på rådmannsnivå i tillegg til arbeidet i kommunens arbeidsmiljøutvalg og AKAN-utvalg.</p>
Kompetanseutvikling: Ansatte med god kompetanse og mulighet til faglig utvikling	<p>Gode ansettelsesrutiner og prosesser.</p> <p>Utnytte intern kompetanse til utvikling av organisasjonen.</p> <p>Plan for reduksjon av uønsket deltid.</p>	<p>Det er jobbet mye med rutiner rundt ansettelse. Det er en kontinuerlig oppgave for personalseksjonen å følge opp/bistå kommunens ledere i ansettelse.</p> <p>Egne ansatte søkes bruk til prosjekter o.l. der dette er med på å bygge opp organisasjonens egen kompetanse.</p> <p>Kommunen mangler plan for reduksjon av uønsket deltid.</p>
Fokus på e-læring som metode for opplæring	Gi opplæring i KS læring for alle ansatte og ta i bruk systemet til opplæringsformål	Oppdraget er i startgropen og vil bli holdt tak i framover av personalseksjonen.

OMSTILLINGSPROSJEKTET - UTREDNINGSTILTAK

Omstillingsprosjektet – utredningstiltak	Beskrivelse av tiltak	Status 1. tertial
Det innføres en ny ledermodell basert på tre ledernivåer – kommunalsjefer, virksomhetsledere, teamledere	Ny ledermodell implementeres i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår 2017.	Arbeidet startes opp etter at ny organisasjon er på plass.
Det utpekes faste stedfortredere rådmann og kommunalsjefer	Faste stedfortredere er utpekt (2017).	Det er utpekt stedfortreder for rådmann. Stedfortredere for kommunalsjefer vil bli utpekt når ny organisasjon er på plass.
Det gjennomføres lederopplæring for alle ledere i forbindelse med innføring av ny	Lederopplæringsprogram utarbeidet og startet opp i løpet av 2017. Fortsetter i 2018.	Et lederopplærings-/utviklingsprogram er under planlegging for oppstart høsten 2017/vinteren 2018.

ledermode		
Det utarbeides et introduksjonsprogram for å gjøre nye ledere	Introduksjonsprogram påbegynt. Ferdig i 2018.	Ikke påbegynt.
Det innføres årlig medarbeiderundersøkelser i hele organisasjonen	Medarbeiderundersøkelser gjennomført for alle ansatte (2017).	Det er inngått kontrakt med Bedre kommune om 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse årlig. Planlegging og forberedelse til medarbeiderundersøkelse er planlagt høsten 2017.
Det innføres lederavtaler for alle ledere med halvårlig formell lederdialog	Lederavtaler etablert for alle ledere (2017).	Ikke påbegynt. Avventer til ny organisasjon er på plass.
Alle ledere skal gjennomføre 40 timers kurs i HMS	Alle ledere gjennomført 40 timers HMS-kurs i løpet av 2017-2018.	Det planlegges opplæring som egenlæring digitalt gjennom KS læring, som har et godkjent 40 timers HMS kurs til fri bruk. Som del av kurset vil det bli avholdt noen fellessamlinger.
Det innføres regelmessige brukerundersøkelser innenfor alle tjenester med et intervall på 2-4 år mellom hver undersøkelse	Brukerundersøkelse gjennomført innenfor ett utvalgt tjenesteområde (2017).	Ikke påbegynt.
Det innføres regelmessige innbygger-undersøkelser	Gjennomføres innen utgangen av 2018.	Ikke påbegynt.
Det tas i bruk en ny mal for handlingsprogram og budsjett fra 2017	Ny mal tatt i bruk (2017)	Gjennomført.
Det innføres krav til kortfattede virksomhetsplaner for alle virksomheter	Alle virksomheter har utarbeidet kortfattede virksomhetsplaner (2017)	Ikke påbegynt. Avventer til ny organisasjon er på plass.
<ul style="list-style-type: none"> - Veiledende mal for utarbeidelse av plandokumenter - Mal for organisering av planarbeid som sikrer sammenheng mellom planer og god fag- og prosesskompetanse - Ansvarsmatrise som viser hovedtrinnene i en planprosess, hvem som har ansvar for disse og når det skal behandles kommunens ledergruppe 	Maler og ansvarsmatrise utarbeidet og tatt i bruk i kommunens planarbeid (2017)	Ikke påbegynt.

Sykefravær



Totalt sykefravær har en liten reduksjon fra 8,06 % til 7,79 % pr 1. tertial sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Sykefraværet har økt innen alle kommuneområdene med unntak av Pleie, rehabilitering og omsorg og næring, miljø og kommunalteknikk som har en reduksjon i samme periode. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 var 6,95 %.

Kommentarer:

Helse, sosial og barnevern:

Sykefraværet i HSB sett under ett viser en liten økning fra 2016 og ligger på 6,8 %. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Begge følges tett opp av arbeidsgiver.

Pleie, rehabilitering og omsorg:

Sykefraværet sett under ett viser nedgang i forhold til de to foregående år.

Sentraladministrasjonen og fellesutgifter:

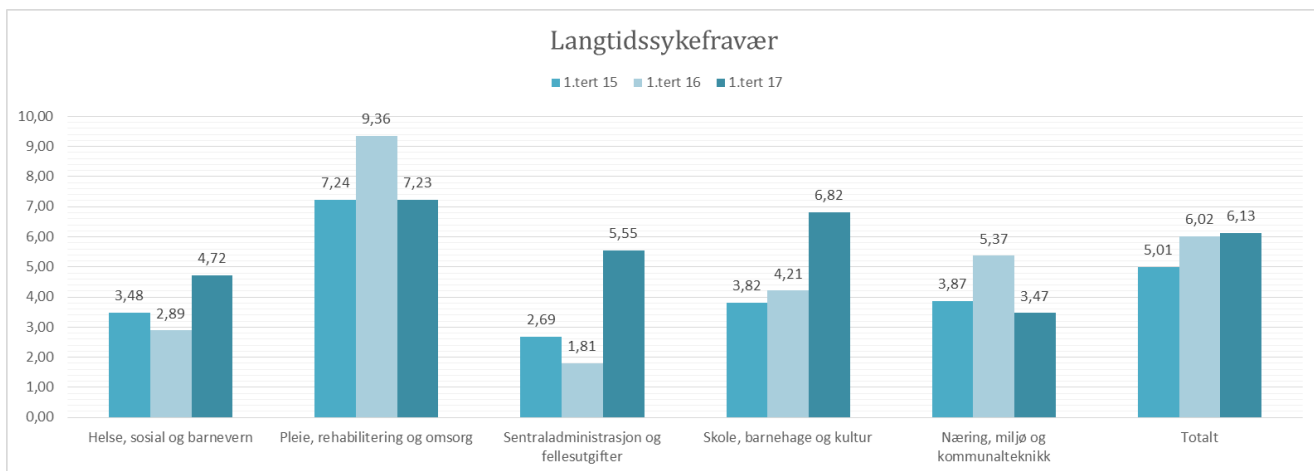
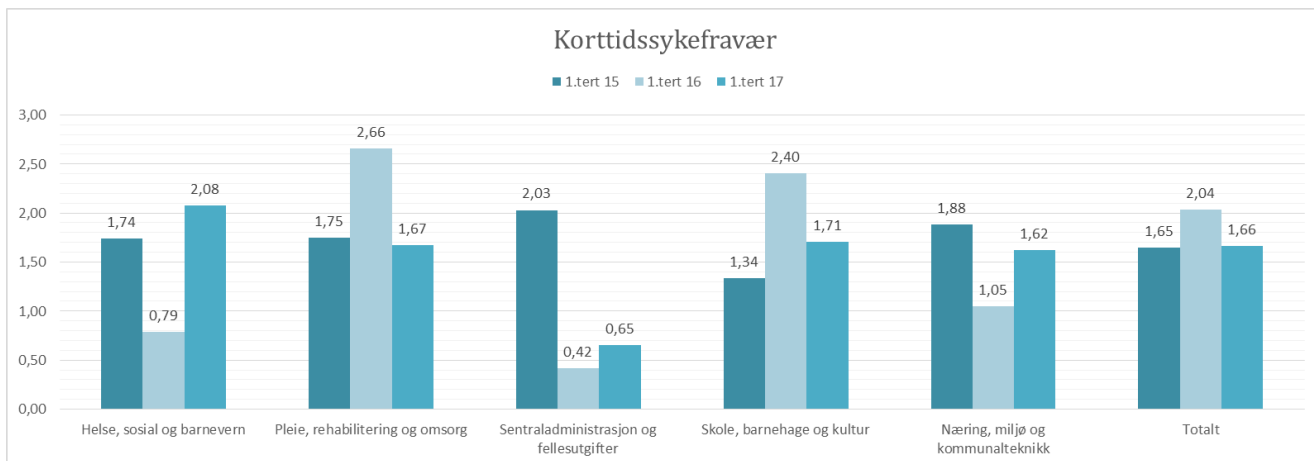
Økt sykefravær gjelder for en tidsbegrenset periode. Særskilte tiltak vurderes ikke nødvendig.

Skole, barnehage og kultur:

Sykefraværet er høyt sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 og 2016, men skyldes langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelatert. Oppfølgingen er dialogmøter for å få raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.

Næring, miljø og kommunalteknikk:

Samlet sykefravær viser nedgang i forhold til samme tidspunkt i tidligere år.



ØKONOMI

Tabellen nedenfor viser vedtatt budsjett for 2017, periodisert budsjett pr 30.04.17, regnskapsført pr 30.04.17 og avvik mellom periodisert budsjett og regnskap innen hvert kommuneområde.

Kommuneområdene	Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 30.04.2017	Avvik	Prognose 31.12.
Helse, sosial og barnevern	25 029 434	12 515 114	11 600 228	914 885	0
NAV - Numedal	1 936 400	700 000	699 800	200	0
Pleie, rehabilitering og omsorg	57 687 672	25 254 691	24 168 124	1 086 567	0
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	23 665 859	9 654 722	8 982 325	672 398	130 000
Skole, barnehage og kultur	53 247 595	19 217 148	17 936 412	1 280 736	0
Næring, miljø og kommunalteknikk	21 921 628	9 283 110	9 396 870	-113 760	0
Nore kirkelig fellesråd/tjenester	4 275 000	4 208 000	4 208 000	0	0
	187 763 587	81 382 785	76 991 759	3 841 026	130 000

Kommentarer til avvikene:

Helse, sosial og barnevern:

Det ligger an til et mindreforbruk totalt i 2017, men det er for mange usikkerhetsmomenter til å kunne komme med et anslag ennå. 2. tertial vil kunne gi en sikrere prognose.

NAV – Numedal:

I balanse.

Pleie, rehabilitering og omsorg:

Kommuneområdet har et mindreforbruk ved 1. tertial i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket skyldes først og fremst at fakturaer for kjøp av tjenester for april ikke er mottatt.

Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, forventer kommuneområdet å være i balanse ved utgangen av 2017.

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter:

Områdende politisk styring, IKT og fellesutgifter inkl. servicekontor har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett pr 1. tertial. Det er tilbakebetalt mindreforbruk fra tidligere år fra skattesamarbeidet i Kongsberg og Numedal på kr 130 000 kroner. Utbetalingen var ikke budsjettert og forventes å gi et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Skole, barnehage og kultur:

Regnskapet viser et mindreforbruk per 1. tertial i forhold til periodisert budsjett. Kommuneområdet forventer balanse ved utgangen av året.

Næring, miljø og kommunalteknikk:

Regnskapet pr 1. tertial er i tråd med periodisert budsjett. Kommuneområdet forventer balanse ved årets slutt.

	Opprinnelig budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap 30.04.2017	Avvik	31.12.	Kommentarer
Andre inntekter:						
Skatt på formue og inntekt	-60 328 000	-17 604 775	-18 270 387	665 613	0	Se kommentar under
Naturressursskatt	-23 500 000	-22 679 708	-22 297 457	-382 251	0	Se kommentar under
Rammetilskudd	-84 861 000	-30 520 128	-30 792 792	272 664	0	Se kommentar under
Eiendomsskatt	-26 000 000	-26 000 000	-25 925 871	-74 129	0	Utskriving av eiendomsskatt i 2017 er i tråd med budsjett.
Konsesjonskraft - netto	-6 700 000	-1 443 032	-1 516 217	73 185	0	I tråd med budsjett
Konsesjonsavgifter	-12 400 000	0	0	0	0	Mottas i desember.
Kompensasjonstilskudd	-1 700 000	-70 000	-70 332	332	0	Mottas i desember
Andre utgifter:						
Lønnsoppgjør, reguleringspremie og premieavvik	10 371 302	0	0	0	0	Til dekning av årets lønnsoppgjør inkl. reguleringspremie til KLP og premieavvik. Lønnsoppgjør og reguleringspremie belastes i august/sept.
Bruk av disposisjonsfond	-4 358 889	0	0	0	0	Avsetningen til disposisjonsfond bokføres i desember. Revidert netto avsetning i 2017 er 6,5 millioner kroner etter disponering av regnskapsresultat 2016.
Avsetning til næringsfond	12 400 000	0	0	0	0	Avsettes i desember.
Netto renter/avdrag	9 313 000	2 600 000	2 756 468	-156 468	2 000 000	Innfrielse av utlån til Nore Energi
	-187 763 587	-93 419 913	-96 116 588	398 945	2 000 000	

Skatteinngangen (skatt på formue og inntekt og naturressursskatt) pr 1. tertial ligger 8 % over skatteinngangen i samme periode i 2016 og 0,8 % over budsjettert skatteinngang. Den store forskjellen fra 2016 skyldes at vi i 2016 hadde fått en betydelig mindre del av naturressursskatten på dette tidspunktet. For landet er skatteveksten 6,4 % høyere enn i samme periode i 2016. I Revidert nasjonalbudsjett er skatteanslaget nedjustert til vekst på 1,1 % fra 2016. For Nore og Uvdal kommune er nedjusteringen beregnet til reduksjon i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 0,6 mill. kr. Rådmannen

foreslår ingen endringer i budsjettet på nåværende tidspunkt.

Avdrag på lån fra Nore Energi. Nore Energi har ved årets begynnelse gjeld til kommunen på 2,5 mill. kr. Forutsetningen har vært nedbetaling med 0,5 mill. kr pr år. Nore Energi varsler at de vil nedbetale restgjeld til kommunen i løpet av året. Det er ikke budsjettert med innfrielse av lånet i 2016. Beløpet på 2 mill. kr vil dermed bli «til disposisjon». Rådmannen foreslår at beløpet avsettes til disposisjonsfond.

KOMMUNEOMRÅDE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN

TJENESTEMÅL

Tjenestemål			
Enhet/tjeneste	Resultat 2015	Ambisjon 2017	Status 1. tertial
% avvik regnskap/budsjett	17,2 %	5 %	7,3 %
% sykefravær	3,90 %	3,50 %	6,80 %
Barneverntjenesten			
Redusere saksbehandlingstid barnevern			
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder	20,8 %	5 %	Per 1. mai var det ingen fristoverskridelser
Øke kompetansen hos ansatte			
Antall ansatte på Circle of Security (COS) opplæring		4	4

Barneverntjenesten har hatt flere fristoverskridelser på behandlingstid av undersøkelser etter bekymringsmeldinger i 2016. Arbeid med meldinger og undersøkelser vil være et satsingsområde i 2017 – 2020. Tall fra Fylkesmannen kommer ikke før juli 2017, men foreløpig er alle saker innenfor fristen.

Barneverntjenesten vil også jobbe med å øke sin kompetanse på tiltakssiden for å forebygge at barn må plasseres utenfor hjemmet. Et satsingsområde er å skolere flere ansatte i veiledningsmetoden Circle of Security (COS). Dette er en kunnskap og metode som kan brukes både på gruppe- og individnivå. Det er 4 ansatte innenfor barneverntjenesten som for tiden under utdanning i denne metoden.

PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status 1. tertial
Vedtatte styringsdokumenter		
Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner	Intern evaluering ferdigstilt. Plan for videre arbeid utarbeidet.	Planen er felles plan for Numedal. Innhold skal gjennomgås sammen med nytilsatt kommuneoverlege.
Flyktningeplan	Implementert vedtatte prosedyrer vedrørende samarbeid mellom helsestasjon, legekontor og flyktningetjenesten.	Gjennomført.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Felles retningslinjer for bruk av startlån i Numedalskommunene	Legge fram sak om å rullere generelle retningslinjer fra Husbanken, på grunn av vedtatte endringer i retningslinjene.	Vi har startet drøftinger med NAV Numedal for å vurdere muligheten for å legge saksbehandling av Husbankens virkemidler i NAV. Det vil gjøre det enklere å lage felles retningslinjer.
Plan for psykisk og sosial omsorg ved kriser (POSOM)	Interkommunal avtaler med de øvrige Numedalskommunene om gjensidig bistand i kriser er inngått og rutiner utarbeidet.	Nytilsatt kommuneoverlege ønsker en gjennomgang av rutinene med en vurdering å få en felles oversikt over ressurspersoner i hele dalen. Dette arbeidet prioriteres og ferdigstilles høsten 2017.
	Styrket kompetanse og tilgang til et kvalitativt sterkt kriseteam.	
Prosjekter/enkeltsaker		
Førstehjelpskurs til kommuneansatte	Tilbudt kurs hjerte og lungeredning (HLR) til prioriterte grupper innen helsetjenesten. Utarbeidet plan for gjennomføring videre fra 2018.	Ikke igangsatt.
Brukerundersøkelse legetjenesten	Gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant brukere av legetjenesten.	Ikke igangsatt pga. for tiden mye vikarbruk. Planlegges igangsatt høsten 2017.
Prosjekt boveiledning unge rusavhengige	Evaluert prosjektarbeidet (øremerkede midler fra Fylkesmannen).	Prosjektarbeidet i 2016 evaluert og sendt til Fylkesmann. Ny søknad om tilskudd sendt.
Ungdata 2017	Gjennomført Ungdata med gjennomgang av funnene. Resultatene blir styrende for videre forebyggende tiltak. Forslag til tiltak ferdigstilt.	Ungdata er gjennomført. Resultatene er ikke kjent per 30.04.17. Kommunen er meldt på kompetanseheving i form av deltagelse i BIR – barn i risikoutsatte familier, et bredt sammensatt tverrfaglig tiltak for alle tjenester som har med barn og deres familier å gjøre.

HPV vaksinerer unge kvinner født etter 1991	Fulgt opp igangsatt vaksinerer.	Avsluttes sommeren 2017.
Styrke samarbeid med andre for å implementere grunnverdiene i MOT i hele kommunen	Utviklet samarbeid med idrettslag i kommunen som har inngått avtale om samarbeid i 2016 og utviklet rutiner.	MOT-satsingen i kommunen evalueres. MOT sentralt har endret en del grunnleggende samarbeidsrutiner og administrasjon. MOT-informatørene har gjennomført en evaluering om en ev. fortsatt satsing på MOT. En egen sak vil bli fremmet til kommunestyret i løpet av 2017. Kommunen er MOT-kommune i 2017.
Øke kompetansen innen veiledningsmetodikker for å styrke foreldre- og ansattrollene	Kompetanseheving av ansatte innen barneverntjenesten i metoden COS (Circle of Security)	Både ansatte i barneverntjenesten og helsestasjon har begynt på denne veiledningsmetoden. Avsluttes i 2017.
Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet	Utviklet et godt samarbeid med kultur, idrett, lag- og foreninger og annen frivillig arbeid. Videreutviklet kommunens rolle som samfunnsaktør og pådriver gjennom språk- og arbeidspraksisplasser.	Samarbeidsforum for flyktningsarbeid i kommunen (FLYSAM), har nå fast representant fra nyopprettet virksomhet for kultur, idrett og fritid. Dette vil lette gjennomføring av integreringstiltak. Det er et kontinuerlig arbeid med å skaffe gode språkplasser.
Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter. Innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne.	Gjennomført rusfrie arrangementer for ungdomsgruppen 15 – 18 år. Videreutviklet frisklivssatsing for risikogrupperne i samfunnet. Igangsatt aktivitetsgruppe for barn med særskilte behov.	Gjennomført ett arrangement. Forebyggende team har ansvar for ev. flere tiltak. Pågår Under planlegging
AV-OG-TIL	Aktuelle tiltak vurdert og gjennomført løpet av året med bistand fra AV-OG-TIL.	Pågår.

OMSTILLINGSPROSJEKTET - UTREDNINGSTILTAK

Omstillingsprosjektet – utredningstiltak	Beskrivelse av tiltak	Status 1. tertial
H-1a Organisering En kommunalsjef for helse, bistand, pleie, omsorg, rehabilitering, mm.	Redusere med en kommunalsjefstilling samt reduksjon i seksjonslederstilling på Bergtun. Mer helhet i samarbeid på tvers av fagområder. Ledere får større personalansvar. Kan bli behov for teamledere. Kurs/opplæring kan skje med egne ressurser på tvers av avdelingene. Reduksjon av medisinsk forbruksmaterieell som kan fordeles mellom avdelingene. Arbeidet forventes ferdigstilt innen 2017.	Proessen med tilsetning av ny leder pågår.

H-1 d Organisering Reduksjon i sekretærstilling (en felles merkantil stilling)	Fellesfunksjon kan være aktuelt, bør drøftes i forbindelse med sammenslåing av kommuneområder. Mulig framtidig innsparing etter sammenslåing. Vurderes i 2017.	Vurderes i forbindelse med gjennomgang av tjenestene etter at ny leder er tilsatt.
H-1e Organisering av jordmortjenesten	Mulig innsparing dersom vi fortsetter med samarbeid med Flesberg og Rollag kommuner, uten beredskapsvakt. Kan være aktuelt å gjennomføre forsøksordning 2017. Alternative løsninger vurderes i 2017.	Forsøksordning med interkommunal jordmorstilling igangsatt. Evalueres ved utgangen av 2017. Avtale med Kongsberg sykehus vedrørende kompensatoriske tiltak inngått.
H-3 Legetjeneste/legevakt. Sette ned en prosjektgruppe som ser på legetjenesten og legevaktsordningen	Den nye loven som gjelder fullt ut fra 01.01.18 vil gi store økonomiske konsekvenser for dagens drift av legevakt. Det har også kommet flere rapporter som gjør at vi må bruke mer tid på å utrede dette. Hvis legevakten blir lokalisert til Kongsberg kan kommunen ikke ha kommunalt akutt døgnopphold. Dette vil gi en besparelse på en sykepleiestilling på natt. Utfallet fra det som blir vedtatt etter at prosjektgruppen har lagt frem sitt forslag vil ha direkte innvirkning på driften av legetjenesten under dagtid. Arbeidet forventes ferdigstilt innen 2017.	Prosjektet igangsatt og ROS-analyse gjennomført. Informasjonsmøte med Kommunestyret avholdt. Sendt henvendelse til Kongsberg interkommunal legevakt om mulighetene for at Nore og Uvdal kommune kan delta i det interkommunale legevaktsamarbeidet.
H-4c Lokalisering Legevaktslokale på Bergtun	Legevaktslokale på Bergtun omsorgssenter er ikke tatt i bruk. Vurdering om iverksettelse bør utsettes og sees i sammenheng med utredning legevakt. Kommunen taper penger når dette rommet står tomt, og rommet bør benyttes av Bergtun inntil videre. Arbeidet forventes ferdigstilt innen 2017.	Ikke påbegynt. Rommet er inntil videre tatt i bruk som korttids plass.
L-5 Interkommunale oppgaver	Større samarbeid til lavere kostnad. Kan gi større uavhengighet i saksbehandlingen. F.eks. psykiatri, kreftsykepleie, diabetessykepleier, logoped, tildelingskontor.	Følges opp i etterkant av sammenslått kommuneområde. Flyktningetjenesten og Husbanken er under utredning.

ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER

Økonomiske rammer og prioriteringer			
	i 1000 kr	2017	Status pr 1. tertial
	Økte inntekter legetjenesten, volumendring	-900	Legetjenesten ligger an til å øke inntektene sine tilsvarende.
	Redusere rammer innen barnevern	-1 200	Per 1. mai har barneverntjenesten mindreforbruk på litt over kr 200 00. Prognosen er balanse for året.
	Redusere rammer flyktningetjenesten (adm. finansieres av tilskudd)	-600	Per 1. mai mindreforbruk på kr 96 000.
	Redusert ramme flatt kutt/utredning	-470	Rammen for bolig for enslige mindreårige flyktninger (EMF) er redusert med kr 470 000.
	Ny ramme	25 029	

De siste årene er det rapportert en økning i inntektene på legekantoret, bl.a. på grunn av økt fokus på bruk av øvrig helsepersonell. Konsekvensen er en reduksjon i rammene til legetjenesten på kr 900 000 i 2017.

Reduserte utgifter i 2016 i barneverntjenesten til tiltak i og utenfor hjemmet og en satsing på egne ressurser til veiledning og oppfølging gir en reduksjon i rammene på kr 1 200 000 fra 2017.

Utgiftene til administrasjon av flyktningstjenesten dekkes fra og med 2017 innenfor rammen av mottatte statlige tilskudd.

HSB har fått redusert rammen for 2017 med flatt kutt/virkning av utredningstiltak på kr 470 000. Da refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger ble mer gunstig for kommunen enn tidligere antatt, blir rammene for drift av boligen til enslige mindreårige flyktninger redusert med dette beløpet for å dekke inn det flatet kuttet i 2017.

I tillegg har kommunen søkt/fått tilsagn på følgende midler i 2017:

- Prosjekt om tett oppfølging av unge rusavhengige med oppstart i 2015. Det er innvilget søknad om videreføring av prosjektet i 2017.
- Barnevernet har fått økt ressurser de siste årene i form av øremerkede midler til 3 stillinger i Numedal. Kommunen har fått tilsagn på videreføring av denne satsingen i 2017.
- Numedalkommunene har fått midler til et folkehelseprosjekt i en 3 årsperiode med oppstart i 2016. Kommunen har fått tilsagn om midler tilsvarende 40 % stilling til dette arbeidet.
- Skolehelsetjenesten har fått tilsagn til midler til styrking av skolehelsetjenesten på videregående skole, da Nore og Uvdal kommune ligger godt under normtallene for denne tjenesten på landsbasis.

KOMMUNEOMRÅDE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG

TJENESTEMÅL

Tjenestemål			
Enhet/tjeneste	Resultat 2015	Ambisjon 2017	Status 1. tertial
Forvaltning – saksbehandlingstid < 14 dager	100 %	100 %	Gjennomføres
Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet	100 %	100 %	Gjennomføres
Sykefravær i %	8-9 %	8-9 %	8,91 %
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet (Kostratall)	15 %	22 %	15,47 %

PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status 1. tertial
Vedtatte styringsdokumenter		
Sektorplan for PRO	Ingen særskilte tiltak.	Rulleres i 2018.
Demensplan 2016-2020	Planen vært på høring og endelig vedtatt. Tiltak iverksatt i tråd med planen. Planen bygger på den nasjonale Demensplan 2020 utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet.	Plan vedtatt i kommunestyret 23.01.17. Tiltak iverksatt i tråd med planen.
Strategisk planlegging/tiltaksplan for kompetanse for pleie-rehabilitering og omsorg 2016-2020	Tiltak iverksatt i tråd med planen, herunder desentral deltidsutdanning i sykepleie og øke andel med sykepleierfaglig kompetanse.	Tidsplan for gjennomføring er påbegynt. Evaluering, saksbehandling og drøfting av planen skal gjennomføres innen 01.11.17.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Plan for målrettet ernæringsbehandling	Målet er at fire enkle tiltak skal inkluderes i planen: -Vurdere ernæringsmessig risiko. -Gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling. -Dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise. -Videreformidle	Tidsplan for gjennomføring er påbegynt . Til politisk behandling innen 01.12.17.

	dokumentasjonen til neste omsorgsnivå.	
Prosjekter/enkelt saker		
Evaluerer målsetting for den enkelte tjeneste samt funksjonsbeskrivelser for samtlige stillinger og funksjoner i lys av omstillingsprosjektet	Evaluering påbegynt høst 2017.	Ikke påbegynt.
Evaluerer system/prosedyre for post, sak og arkiv i kommuneområdet	Evalueringen gjennomført.	Evalueringen gjennomført.
Tilfredshetsundersøkelse blant brukere	Gjennomføre en tilfredshetsundersøkelse blant brukere.	Ikke gjennomført. Gjennomføres innen 31.12.17.
Forebyggende team og kurs 65+	Gjennomført evaluering. Tiltak beskrevet og iverksatt.	Tidsplan for gjennomføring er påbegynt . Evaluering gjennomføres innen 01.09.17.
Boliger for barn og unge med spesielle behov	Prosjektet og bygget 8 boliger for barn og unge.	Prosjektgruppa skal jobbe med lokalisering og vurdere utnyttelse av eksisterende boligmasse. Saken behandles av kommunestyret 19.06.17.
Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift, kriterier, observasjonslister	Innført forskrift, kriterier og observasjonslister.	Vært på høring og vedtatt av kommunestyret 13.02.17. Gjennomføres fra 01.07.17.
Plan for informasjon og kommunikasjon	Bedre informasjon og kommunikasjon mot innbyggere, brukere, medarbeidere og andre interesserte.	Arbeidet er påbegynt. Forventes gjennomført innen 01.11.17.
Plan for bruk av Compilo i kommuneområdets internkontroll	Utarbeide plan for Compilo i kommuneområdet. Compilo vedlikeholdt og oppdatert.	Veileder/plan for saksbehandling i Compilo er utarbeidet. Oppdatering og vedlikehold utføres i samhandling med helse og omsorgsnettverket i Kongsbergregionen.
Infeksjonskontrollprogram i samhandling med Vestre Viken	Dokumentere forekomsten av infeksjoner.	Et lovpålagt kvalitetssikringssystem utarbeidet i samhandling med Vestre Viken. Systemet omfatter alle planlagte tiltak for å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner. Systemet evalueres kontinuerlig. Dokumentasjon av forekomsten av infeksjoner gjennomføres ved en rapportering til Norsk Folkehelseinstitutt i en prevalensundersøkelse to ganger årlig. Norsk folkehelseinstitutt har siden 2002 fulgt forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehjem gjennom prevalensundersøkelser. Fra 2015 er all

		systemisk antibiotikabruk også registrert i undersøkelsene. Det gir sykehjemmene en mulighet til å vurdere om forskrivning av antibiotika er i tråd med nasjonale retningslinjer.
Retningslinjer for medikamenthåndtering.	Redusert forekomst av avvik og svinn.	Retningslinjene er evaluert i 2016 Retningslinjene evalueres ved lov- og forskriftsendringer eller ved behov, minimum hvert 5. år.

OMSTILLINGSPROSJEKTET – UTREDNINGSTILTAK

Omstillingsprosjektet - utredningstiltak	Beskrivelse av tiltak	Status pr. 1. tertial
H-1a Organisering En kommunalsjef for helse, bistand, pleie, omsorg, rehabilitering, mm.	Redusere med en kommunalsjefstilling samt reduksjon i seksjonslederstilling på Bergtun. Mer helhet i samarbeid på tvers av fagområder. Ledere får større personalansvar. Kan bli behov for teamledere. Kurs/opplæring kan skje med egne ressurser på tvers av avdelingene. Reduksjon av medisinsk forbruksmateriell som kan fordeles mellom avdelingene. Arbeidet forventes ferdigstilt innen 2017.	Prosessen med tilsetting av ny leder pågår.
H-1d Organisering Reduksjon i sekretærstilling (en felles merkantil stilling)	Fellesfunksjon kan være aktuelt, bør drøftes i forbindelse med sammenslåing av kommuneområder. Mulig framtidig innsparing etter sammenslåing.	Vurderes i forbindelse med gjennomgang av tjenestene etter at ny leder er tilsatt.
H-2 Bemanning. Sette ned en egen prosjektgruppe som ser på bemanning/ressursbruk/bruk av vikarer og konsulenter PRO	Utredningstiltak 2017. Det pågår drøftinger med organisasjonene om bruken av vikarbyrå. Ønskelig med reduksjon i bruken av vikarer. Samordning, bemanning, vikarer er viktige deltema i utredningen.	Drøftinger er gjennomført. Sees også i sammenheng med Strategisk planlegging/tiltaksplan for kompetanse for pleie-rehabilitering og omsorg 2016-2020 .Evaluering, saksbehandling og drøfting av planen innen 01.11.17.
H-4a Prosjekt barnebolig. Lokalisering	Dette er et pågående utredningsprosjekt. Får tidligst budsjettvirkning i 2018.	Sak behandles i kommunestyret 19.06.17.
H-4b Hellemo Lokalisering Flytte brukere på Hellemo til Bergtun	Dette er både en etisk og juridisk sak og handler, men handler også om effektiv bruk av ressurser. Brukerne vil trolig ha nytte av å flyttes til Bergtun. Brukerne har leieforhold i kommunal bolig. Det brukes i overkant av 4 stillinger på Hellemo. Tiltaket må utredes videre i 2017 med sikte på overføring av brukere fra Hellemo til Bergtun.	Tiltaket er utredet. Behandlet i kommunestyret 08.05.17.
H-4c Lokalisering Legevaktslokale på Bergtun	Legevaktslokale på Bergtun omsorgssenter er ikke tatt i bruk. Vurdering om iverksettelse bør utsettes og sees i sammenheng med utredning legevakt. Kommunen taper penger når dette rommet står tomt,	Tiltaket er ikke påbegynt. Rommet er inntil videre tatt i bruk som korttidsplass.

	og rommet bør benyttes av Bergtun inntil videre.	
L-5 Interkommunale tjenester	Interkommunale tjenester, f.eks. psykiatri, kreftsykepleie, diabetessykepleier, logoped, tildelingskontor. Sees i sammenheng med øvrige ønsker og behov for interkommunale tjenester.	Følges opp i etterkant av sammenslått kommuneområde
O-13 Matprosjekt skole	Matprosjekt skole. Viktig forebyggende folkehelseiltak. Kan kjøkkenet på sjukeheimen benyttes? Mulig samarbeid med lag og foreninger.	Sees i sammenheng med Plan for målrettet ernæringsbehandling Saksbehandlet til politisk behandling innen 01.12.2017

ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER

Økonomiske rammer og prioriteringer			
	Tall i kr 1 000	2017	Status pr. 1. tertial
H-1a	Organisering, Redusere med en kommunalsjef stilling, samt reduksjon i seksjonsleder stilling på Bergtun m.m.	-300	Prosessen med tilsetting av ny leder pågår
T-1	Hjemmetjenesten. Tjenesteyting i tråd med vedtak	-200	Kontinuerlig vurdering
T-2	Ambulerende vaktmester PRO	-100	Gjennomført
	Redusert ramme flatt kutt/utredning	-1 080	Gjennomført
	Ny ramme	57 688	

Omstilling kommuneområdet pleie rehabilitering og omsorg

For å tilpasse driften til reduserte økonomiske rammer vedtok kommunestyret å redusere de økonomiske rammene for kommuneområdet i 2017 med kr 1 680 000. Gjennomførte tiltak er i tråd med dette. Ny bemanningsplan/døgnrytmeplan er gjennomført fra 27.02.17. Bemanningsplan/døgnrytmeplan innehar en minimums bemanning. Småstillingsmodul er fjernet og ansatte som tidligere arbeidet i småstillingsmodul har forutsigbar turnus og arbeid hver tredje helg.

Velferdsteknologi, Kongsbergregionen

Kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om innføring av velferdsteknologi. Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Erfaringer fra felles forstudie

og forprosjekt har sammen med nasjonale føringer bidratt til å forme et treårig regionalt program for velferdsteknologi 2015-2018. Regionalt program for velferdsteknologi skal gjennom de fire parallelle løpene; tjenesteinnovasjon, kompetanse, infrastruktur, piloter og nye løsninger bidra til at velferdsteknologi blir en del av tjenestene innen den nasjonale målsettingen 2020.

KOMMUNEOMRÅDE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR

TJENESTEMÅL

Tjenestemål			
Grunnskole og barnehage	Resultat 2015	Ambisjon 2017	Status 1. tertial 2017
MÅL: Forbedre trivsel og læringsresultater			
Elevtrivsel ¹⁾	3,8	4	4,4
Motivasjon ¹⁾	3,4	3,8	3,6
Mobbing ²⁾	1,5	0,5	1,4
Andel elever som får spesialundervisning	11,4	8	9,6
Leseferdighet 9. trinn (andel elever laveste mestringsnivå)	2,6 %	5 %	0 %
Leseferdighet 5. trinn (andel elever med laveste mestringsnivå)	23,8 %	10 %	17,4 %
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	39,8	40	37,8
MÅL: God barnehagedekning og kompetanse			
Andel søkere 1 – 5 år som får barnehageplass	100 %	100 %	100 %
Andel styrere, ped.ledere med godkjent utdanning	100 %	100 %	100 %

1) Skala fra 1 til 5 der 5 er best

2) Skala fra 1 til 5 hvor 0 er lavest

Til tross for et lite elevgrunnlag, er det gledelig at det er ingen elever på 9. trinn med laveste nivå på leseferdigheter.

Andel elever med laveste mestringsnivå på leseferdigheter på 5. trinn er gått ned fra 23,8 % til 17,4 %. Her også er det imidlertid et lite elevgrunnlag.

PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal 2014 - 2020	Gode lærende nettverk i fagene matematikk, engelsk og kunst og håndverk.	Planene er under gjennomføring.
Plan for SFO Numedal	Bedre faglig tilbud i SFO som er enhetlig i hele Numedal	Gode faglige nettverk og kompetanseheving av ansatte med veldig god kvalitet. Opplever at ansatte har blitt godt motivert og fått med seg et godt verktøy for ytterligere å styrke kvaliteten i

		SFO.
Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen i Numedal 2014-2017	Lærere med større kompetanse i basisfagene	3 av 6 søkere til den statlige ordningen for videreutdanning for lærere fikk plass. Dessverre opplevde vi nok en gang at vi ikke fikk plass på andrespråkpedagogikk. Her har vi behov for kompetanse.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Plan for Numedal oppvekst	Planarbeidet igangsatt.	Arbeidet pågår.
Kulturplan for Numedal	Arbeidet igangsatt høsten 2017.	Utsatt til 2020 iht. vedtatt planstrategi.
Prosjekter/enkelt saker/prioriteringer		
SMART oppvekst	Satt i gang i begge skolene høsten 2016. Utvidet til alle barnehagene fra høsten 2017.	Tatt i bruk begge skolene. Skal tas i bruk per 1. august i barnehagene.
Gjennomføre utarbeidet plan for uteområdet på Rødberg skole/barnehage		Påbegynt i tråd med kommunestyrets vedtak.
Gjennomføre trinn 1 ifht. trafiksikkerhet ved Rødberghallen/skolen	Barn og unge sikret trygg adkomst forbi buss-området.	Påbegynt i tråd med politisk vedtak.
Utvikling av Rødberghallen	Prosjektert mer effektiv bruk av eksisterende areal og eventuelt vurdert utvidelse med tanke på samordning av kulturtjenester (frivillighet, idrett, kultur, ungdom, bibliotek, kulturskole).	Er i gang med prioritering av kontorarbeidsplasser for ansatte i virksomheten kultur, idrett og fritid, Prosess med å se på en bedre utnyttelse av eksisterende arealer med tanke på å frigjøre lagerkapasitet for idrettslagene og kulturskolen skal gjennomføres høsten 2017. Blant annet vurderes det å ta i bruk en av garderobene til dette formålet.
Prosjekt barnevennlig kommune	Kommunen sertifisert som barnevennlig kommune	Prosess i regi av Kongsbergregionen. Prosessen er skjøvet ut i tid på grunn av stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner i små kommuner.

OMSTILLINGSPROSJEKTET – UTREDNINGSTILTAK

Omstillingsprosjektet - utredningstiltak	Beskrivelse av tiltak	Status 1. tertial 2017
O-4 Voksnetthet i barnehage i tråd med lovkrav. Forutsetter endring av vedtekter.	Alle barnehagelærere er tilsatt som barnehagelærere. Ped.leder er en funksjon som reguleres fra år til år etter barnegruppas antall og sammensetning. Det kan gjøres grep på bemanningen generelt på voksnetthet. Det forutsetter endring i vedtekter. Vil primært gjelde øvrige personale og antall voksne pr. barn. Konsekvenser: Kan resultere i færre ansatte. Kan bli vanskeligere å få barnehageplass i ønsket barnehage i løpet av året og noe mindre fleksibelt. Utreddes 2017 med tanke på gjennomføring fra 01.08.17.	Utredning foretatt og nye statlig bemanningsnorm viser at vi ikke har noe innsparingsmuligheter slik vi er bemannet i dag.

T-4 Samordne kultur under felles ledelse	Utredes januar-februar 2017. Mer helhetlig og effektiv drift av kommunens kulturtjenester. Redusere antall ledere og sikre god kompetanse på utførernivå. Mulig gjennomføring fra 01.08.17. Dette er avhengig av prosesser knyttet til personal og kompetanse. Tjenester som kan vurderes under kultur er bl.a. frivillighet, idrett, kulturskole, leirskole, bibliotek, kulturminneforvaltning og flyktingetjeneste. Mål er gjennom helhetlig organisering å øke kvaliteten på tjenesten samtidig som en kan drive enheten mer kostnadseffektiv ved å unngå dobbeltarbeid og ha et tett samarbeid.	Virksomhet kultur, idrett og fritid etablert og leder ansatt per 01.04.17. I forbindelse med ny kontorløsning på kommunehuset vurderes lokalisering virksomheten i Røddberghallen fra høsten 2017.
O-5 Kostnadseffektiv drift av SFO i skoleferiene	Utredes våren 2017 med tanke på gjennomføring fra august 2017. Her kan det være aktuelt å eventuelt bruke barnehagen i feriene dere det er nesten ingen barn som benytter seg av SFO. I dag har vi høy voksentetthet i forhold til antall barn i feriene. Tiltaket vurderes som mer brukervennlig enn å stenge SFO i feriene.	Utredning gjennomført. Bemanningen er på et minimum og langt lavere enn mange andre kommuner. Årsaken til dette er at vi i motsetning til flere kommuner ikke har krav om pedagogisk kompetanse i SFO.
O-8 Redusere bemanningen SFO	Utredningstiltak sees i sammenheng med Oppvekst Numedal. Bør kontinuerlig vurderes ut fra behov og ut fra den økonomiske situasjonen. Maks grense ift antall barn per voksen vurderes hevet. Bør sees i sammenheng med øvrige tjenester (økte kostnader til avlastning). I utgangspunktet er SFO i vår kommune en billig tjeneste sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Årsaken til dette er at en ikke har krav til pedagogisk kompetanse i bemanningen slik mange andre har det.	Sees i sammenheng med opprettelse av Oppvekst Numedal.
O-9 Kontaktlærertillegget graderes på flere nivåer	Utredes og drøftes med fagforeningen da dette er lokale avtaler i forhold til pedagogisk personale sin arbeidstid. Kan utredes våren 2017 med tanke på gjennomføring fra høsten 2017, eventuelt 2018.	Lokale drøftinger vil bli foretatt høsten 2017. Kan ikke iverksettes før tidligst i 2018.
O-10 Flere elever pr. kontaktlærer	Tiltaket henger sammen med O-9 og bør følges opp på samme måte.	Lokale drøftinger vil bli foretatt høsten 2017. Kan ikke iverksettes før tidligst i 2018.
O-23 Interkommunal kommunalsjef SBK	Utredes og legges fram for kommunestyrene mars 2017 med tanke om igangsetting 01.08.17. Målet er å skape en robust og god faglig oppvekstavdeling. Det er også et mål å få til en interkommunal tjeneste som også ivaretar lokaldemokratiske forhold. Utredningen legger opp til et tett faglig samarbeid med KS.	Sak til kommunestyret høsten 2017 med tanke på ev. iverksettelse fra 01.01.18.
O-12 Redusere rektorstilling Uvdal skole til 80 %	Utredes våren 2017, men kan ha konsekvenser i forhold til tiltak O-18	Blir ikke gjennomført da virksomheten Uvdal skole blir slått sammen med Langedrag leirskole fra 1. august og rektor derved får et utvidet ansvar.
O-13 Fjerne midler til	Utredes 2017.	Ikke påbegynt.

matprosjekt 1. – 4. klasse		
O-22 Pedagogisk konsulent fjernes: utredes/ sees i sammenheng med prosjekt oppvekst i Numedal	Utredes/sees i sammenheng med prosjekt oppvekst i Numedal.	Sak til kommunestyret høsten 2017 med tanke på ev. iverksettelse fra 01.01.18.
O-23 Interkommunal kommunalsjef SBK område: utredes i prosjekt oppvekst Numedal	Vedtatt i kommunestyret september 2016. Utredning er allerede satt i gang og vil vare fram til mars 2017 med plan om igangsetting 01.08.17	Sak til kommunestyret høsten 2017 med tanke på ev. iverksettelse fra 01.01.18.
O-29 Gjennomføre forhandlinger med Langedrag for å øke sitt bidrag for å sikre drift	Er i gang med samarbeid med Langedrag for å drive mer kostnadseffektivt. Utredes ferdig i løpet av våren 2017.	Langedrag leirskole blir slått sammen med Uvdal skole fra 1. august. Behov for å gjennomføre den organisatoriske endringen før dialog med Langedrag om mer effektiv drift.
O-30 Skolestrukturen i kommunen må utredes ifht. fremtidige elevtall: Krever større utredning da denne er mer kompleks.	Utredes tidligst 2018 – 2020. Denne bør vurderes å ses i sammenheng med tiltak O-18.	Utredes tidligst 2018 – 2020. Denne bør vurderes å ses i sammenheng med tiltak O-18.
O-31 Redusere bruk av konsulenter - bruke og utvikle egen kompetanse på tvers av avdelinger	Utredes 2017. utfordring å ha fagkompetanse på alle spesialområder i en liten kommune.	Ikke påbegynt.
O-33 Utvikle norsk/ grunnskoleopplæring i samarbeid med NVS ved Nore skole.	Utredning 2017 med eventuell gjennomføring 2018. Er i dag bunden av avtale med Numedal videregående skole.	Ikke påbegynt. Utredes høsten 2017.
K-12 Leder for Frivilligsentral. Frivilligsentralen skal samarbeide og være et serviceorgan opp mot lag og foreninger. Etter nye retningslinjer kan stillingen også tillegges andre oppgaver, f.eks. idrettslederoppgaver	Utredes i 2017 i sammenheng med tiltak T-4.	Opprettelse av felles virksomhet for kultur, idrett og fritid er gjennomført og leder ansatt per 1. april. Mulighetene for lokalisering av virksomheten i Røddberghallen fra høsten 2017 utredes. Ansvaret for oppgaver i forbindelse med spillemiddelsøknader er lagt til kultur. Avholdt møte med Idrettsrådet der forslag til ny samarbeidsavtale med kommunen ble lagt fram.

ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER

Økonomiske rammer og prioriteringer			
	Tall i kr 1 000	2017	Status pr 1. tertial
	Redusert bemanning, jfr. økonomiplan 2016-2020	-330	Årsvirkning av gjennomførte tiltak
O - 6	Heve betalingssatsene på SFO	-30	Gjennomført
O - 11	Inspektørstilling Rødberg skole reduseres med 30 %	-100	Gjennomføres fra 01.08.17
O - 17	Avvikle vinterleirskole 8. klasse	-20	Gjennomført
O - 21	IKT veileder for skolene reduseres med 20 %	-60	Gjennomføres fra 01.08.17
K-1a	Frivilligsentralen bør flyttes til kommunale egnede lokaler. Framtidig organisering og innhold.	-50	Leiekontrakt avviklet
K-3	Jegerprøve. Avvikling av støtte	-30	Gjennomført
K-5	Reduksjon på kulturskolens driftsbudsjett	-30	Gjennomført
K-6	Ungdomsklubb. Redusere klubbtilbudet for de eldste til en kveld i uka. Avvikle onsdagsklubben.	-45	Gjennomført
K-9b	Mot-koordinator. Fjerne MOT-stillingen	-100	Gjennomført
K-10	Buskerud teater. Avvikle samarbeidet	-10	Avtale sagt opp
K-15	Uvdal bibliotekfilial. Legges ned	-50	Gjennomført
	Redusert ramme flatt kutt/utredning	-990	Gjennomført – fordelt på skole/barneh.
	Ny ramme	53 248	53 248

Tildelt ramme har ført til noe redusert aktivitet i kommuneområdet. Det er i omstillingsprosessen forsøkt å unngå å redusere kvaliteten på tjenestene. Mange av tiltakene krevde videre utredning i 2017. Den største utfordringen var likevel et flatt kutt på kr 990 000 i 2017. Det flate kuttet har blitt likt fordelt ut til virksomhetene i kommuneområdet. Uvdal skole er skjermet for å gi rom for overtagelse av ansvaret for leirskolen på Langedrag. Foreløpig viser ikke noen av utredningstiltakene fra prosjektet så langt innsparinger som vil redusere det flate kuttet. Flate kutt som gjennomføres i 2017 vil ha noe konsekvenser for voksentetthet i barnehage og skole.

Reduksjon i IKT-veilederstillingen var ett av tiltakene som fremkom gjennom omstillingsprosjektet som ikke krevde ytterligere utredning. Begrunnelse for reduksjonen var at Kongsbergregionens IKT Drift (K-IKT) i fremtiden vil utføre en del av IKT-veilederens oppgaver. IKT-veilederen jobber tett mot skolenivå og vil bli lokalisert der

behovet er størst. Dette gjennomføres fra 1. august. Konsekvensene av tiltaket er utfordringer ved å kombinere IKT-veileder og undervisning. Dette er løst ved at den delen som skal til undervisning er definert som ressurslærer for å implementere praktisk bruk av digitale hjelpemidler inn i opplæringen. Det har gått mye tid av denne ressursen i første tertial i forhold til den innovative prosessen rundt nye løsninger på IKT innen oppvekstsektoren i Kongsbergregionen. Det må på plass klare avtaler med Kongsberg IKT (K-IKT) hva gjelder «restoppgaver» som IKT-veileder har gjort tidligere.

Det er ønskelig å bruke avsatte prosjekteringsmidler for Rødberghallen for å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser.

Bibliotekfilialene har blitt avviklet hovedbiblioteket på Rødberg er nå kommunens eneste bibliotek. Elektronisk bibliotek på Rødberg vil bli utredet i 2018. Mulighetene for samkjøring med tilsvarende prosjekt i Rollag vurderes.

KOMMUNEOMRÅDE NÆRING, MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK

TJENESTEMÅL

Tjenestemål			
Enhet/tjeneste	Resultat 2015	Ambisjon 2017	Status 1. tertial 2017
Plan, byggesak og oppmåling			
Behandlingstid av saker			
Plan		<12 uker	57,3 dager
Byggesak (fra komplett søknad er mottatt)		<3 uker	11,2 dager
Oppmåling		<16 uker	100 % innen frist
Brann og feiing			
Forebygging av brann			
Tilsyn av § 13 Bygg	90 %	100 %	20 %
Boligtilsyn forebyggende feiing	20 %	40 %	5 %
Næring og landbruk			
Skaffe offentlig finansiering			
Bruke årlig kvote på SMIL midler	99,9 %	100 %	97 %
Lærlinger			
Antall lærlinger i kommunen per år	13	7	10
Eiendom, forvaltning, drift og vedlikehold			
Oppgradering av alle boliger			
Vedlikeholdsplan	1 bolig	2 boliger	60 %

PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTSAKER

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Arealdelen av kommuneplan	<p>Vedtatt kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg.</p> <p>Startet rullering av kommuneplanens arealdel med tema bolig og næring.</p> <p>Sluttbehandlet kommunedelplan</p>	<p>Kommunedelplan Dagalifjell med Rødberg ble vedtatt 13.02.2017, med unntak av to foreslåtte boligområder og en tilførselsveg til hytte på Dagalifjell. Statlige myndigheter har nå gitt uttalelse og saken vil bli lagt frem for kommunestyret i høst.</p> <p>I planstrategien henger rullering av arealdelen av kommuneplan sammen med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Rullering av arealdelen starter når avklaringer er gjort i samfunnsdelen.</p> <p>Kommunedelplan for stier og løyper i Nore</p>

	for stier og løyper.	og Uvdal sluttbehandles av kommunestyret i juni.
Boligpolitisk plan	<p>Bidratt til større effektivitet og mer samkjørt boligpolitikk ved å klargjøre samhandlingsrutinene mellom de ulike avdelingene i kommunen.</p> <p>Gjennomført tiltak i henhold til handlingsdel i boligpolitisk plan. Evaluert de viktigste målgruppene for kommunale boliger.</p>	<p>Alle relevante avdelinger sitter i ett felles bolig team som koordinerer behovene på tvers av avdelingene i kommunen. De viktigste målgruppene for kommunale boliger er evaluert og politisk vedtatt. Tiltaksdelen rulleres som en del av vedlikeholdsplanen. Kommunestyret vedtok i sak 34/17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salg av 3 bolighus (Status: Bolig Tunhovd selges sommer 2017, bolig Langodden selges vinter 2018, Bolig v/Nore skole søkes solgt høst 2017) - Reglement for tildeling av kommunal bolig vedtas. - Reglement for salg av fast eiendom vedtas. - Bygningen Solstad på gnr. 122, bnr. 5 rives. Det bevilges kr 150 000 til rivning og opprydding av tomta. Bevilget beløp belastes disposisjonsfondet. (Status: Rives ila høst 2017) - Det bevilges kr 250 000 til ekstern bistand for utarbeidelse av tilstandsanalyse og en helhetlig vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse. Bevilget beløp belastes disposisjonsfondet. (Status: Anbudsutlysning før sommerferien.)
Energi- og klimaplan	<p>Gjennomført tiltak vedtatt i energi og klima plan.</p> <p>Økt fokus på nasjonale og internasjonale forpliktelser.</p>	Utredning om mindre avfallsstasjoner i kommunen starter i løpet av høsten.
Hovedplan Vannforsyning	Igangsatt revidering av hovedplan vannforsyning.	Revideres i løpet av høsten 2017.
Hovedplan avløp	Startet etablering av hovedplan avløp.	Revideres i løpet av 2017.
Vegplan 2004-2013	Rullert veiplan for kommunale veier.	Ny planperiode fra 2018. Planen revideres i løpet av 2017.
Kulturminneplan		Flyttet til Virksomhet kultur, idrett og fritid under Kommuneområde skole, barnehage og kultur.
Vedlikehold og tiltaksplan for Nore og Uvdal museum 2017 - 2019	<p>Ferdigstilt restaurering av Øktodden mølle.</p> <p>Gjennomført tiltak i henhold til arbeidsprogram i vedlikehold- og tiltaksplan for Nore og Uvdal museum 2017-2019.</p>	Flyttet til Virksomheten kultur, idrett og fritid.

Vedlikeholds plan	Utført planlagt vedlikehold som angitt i vedlikeholdsplan. Revidert vedlikeholdsplan etter behov.	Vedlikeholdet gjennomføres som planlagt i 2017.
Trafikksikkerhetsplan	Rullert trafikksikkerhetsplan. Utarbeidet nye tiltak for trafikksikkerhet.	Rullering pågår. Sluttbehandling før sommeren 2017.
Strategisk Næringsplan og samordnet handlingsplan for næringsarbeid 2016 til 2018	Økt innsatsen innen skogkultur og avvirkning. Startet etterrydding langs FV 40. Sikret fortsatt drift og utvikling i landbruket gjennom prosjekt framtidretta landbruk i Numedal. Økt kommunens attraktivitet som hytteområde og stoppested. Økt tilgjengelighet/markedsføring av kommunens fiskeressurser. Fokusert på ren og ryddig kommune for å gjøre kommunen mer ryddig og attraktiv å besøke og bo i. Gjennomført yrkesmesse på Numedal Videregående skole. Gjennomført tiltak for tettstedsvikling Rødberg sentrum. Synliggjort strategier som bidrar til at Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst.	Mange av tiltakene i handlingsplanen er i arbeid eller er gjennomført. Skogfaglige tiltak har hatt liten framdrift på grunn av sykdom og innleie av vikar i begrenset omfang. Det har vært stor hogstaktivitet vinteren 2016-2017. Videreføring av framtidretta landbruk er igangsatt. Det jobbes aktivt med å øke kommunens attraktivitet. Partnerskapsavtalen med Rødberg handelsstand videreføres. Det samme gjelder avtalen med Numedal Produksjon om å holde Rødberg sentrum fri for søppel. Rein og ryddig kommune har god framdrift, fokus på Rødberg sentrum og området omkring i første omgang. God dialog med næringsdrivende som nå rydder. Kommuneområde NMK følger tett opp og det varsles pålegg i henhold til forurensingsloven til de som ikke rydder.
Årsplan for forbyggende arbeid brann	Utført forebyggende tilsyn på feiing. Opprettholdt operativ brann beredskap. Kartlagt og ført tilsyn med, § 14 særskilte risikogrupper i boliger	Feiervesenets boligtilsyn er i tråd med årsplan og viser ca. 60 tilsyn så langt i år. Brannberedskapen er på plass, kartleggingen av § 14 særskilte risikogrupper er i gang, men kun et fåtall tilsyn er gjennomført. Vil bli jobbet videre med fra september 2017.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Feiing av fritidsboliger	Utarbeidet plan for feiing av fritidsboliger. Igangsatt nye feierutiner våren 2017. Samordne prosesser vedrørende feiing av fritidsboliger med Rollag og Flesberg.	Vi har kommet i gang med registrering, risikovurdering og kartleggingen i forbindelse med feiing av fritidsboliger. Samordningen med Rollag og Flesberg er i gang. Fysisk tilsyn og feiing vil komme i gang høst 2017.
Etablere handlingsplan for stier og løyper	Etablert handlingsplan og finansiering for stier og løyer i henhold til kommunedelplan for stier og løyper.	Arbeidet vil bli igangsatt etter at sti- og løypeplan er sluttbehandlet av kommunestyret i juni. Sti og løypenemda involveres så snart planen er godkjent. Nytt fordelingsordning for kommunens sti og løypemidler er etablert. Ordningen revideres i løpet av 2017 sammen med handlingsplanen.
Beitebruksplan	Utarbeidet beitebruksplan.	Det er gjennomført møter i forhold til valg av plantype og videre arbeid er drøftet

		med kontaktutvalget i landbruket og Nore og Uvdal næringssselskap. Det er avtalt et samarbeid om videre planprosess med Nore og Uvdal næringssselskap.
Prosjekter/enkelt saker		
Organisering av NMK avdelingen	Utarbeidet prosesskart for alle fagområder innenfor NMK avdelingen. Etablert rutinebeskrivelser, rollebeskrivelser og avklart ansvarsforhold.	Ny organisering av Kommuneområdet NMK ble vedtatt av kommunestyret 13.03.17. Prosess for ansettelse av virksomhetsledere er i gang og forventes slutført i løpet av høsten 2017. Videre arbeid med prosesskart, rutinebeskrivelser og rollebeskrivelser vil bli gjennomført innenfor hver virksomhet.
Vegnavn og skilting	Alle vedtatte veier er adressert i matrikkel og skiltet. Anbud på skilting utarbeidet og publisert. Videreført arbeidet med kartlegging av adressering av hytter utenfor veisystemet.	Alle godkjente veger er matrikkelført utenom veger i Uvdal. Kartverket har påklagd 37 vegnavn. Noen veger skal ut på høring og til kommunestyret senere i år. Skilt skal ut på anbud straks. Arbeidet påbegynnes i sommer.
Mottaksanlegg fra tette tanker	Etablert permanent løsning for mottak av slam ved Grønneflåta slammottak.	Investeringene i nytt mottaksanlegg for slam, septik og tette tanker skal prosjekteres i løpet av høsten.
Snøscooterløyper	Etablert grunneieravtaler og fått samtykke fra alle grunneiere. Utarbeidet politisk sak vedrørende finansiering av merking.	Lokale ressurspersoner i delområder av tenkt hovedtrasé jobber med innhenting av skriftlig samtykke fra grunneiere. Skal oppsummere status med grunneieravtaler i juni for vurdering av videre arbeid. Prosjektarbeid med å finne aktuelle løyper gjennomført via Numedal videregående skole.
Sikringstiltak av fjell ved Rødberg idrettspark	Gjennomført tiltak i henhold til utarbeidet utredningsrapport.	Sikringstiltak av fjell ved Rødberg idrettspark er gjennomført.
Bygging av utleieboliger	Gjennomføre forprosjekt.	Oppstart høsten 2017.
Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter	Igangsatt og utført tiltak i henhold til plan.	Prosjektering er påbegynt.
Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia	Prosjektert trykksoner i området og vurdert plassering av nytt høydebasseng samt utlysning av anbud.	Prosjektering av nytt høydebasseng er stort sett på plass og vil bli lyst ut på anbud før sommeren. Nytt ledningsnett prosjekteres i løpet av året.
Asfaltering/drenering P-plass Rødberg barnehage		Gjennomføres i 2018.
Ventilasjon/kjøling Bergtun	Utredet og prosjektert.	Kjølerom er ferdige og tatt i bruk.
Registrering av museums-gjenstander	Videreført arbeidet med registrering av museums-gjenstander i Primus-systemet.	Flyttet til Virksomhet kultur, idrett og fritid.
Trafikksikker kommune	Kommunen sertifisert som trafikksikker kommuner.	Med støtte fra trygg trafikk er vi i gang med utarbeidelse av dokumentasjon i forbindelse med trafikksikker kommune.

		Nore og Uvdal kommune forventes sertifisert som trafikksikker kommune innen 01.09.17.
Videreføring av fremtidsretta landbruk i Numedal (økt matproduksjon og verdiskaping i Numedal og Midt- Buskerud)	3-årig prosjekt med oppstart 2016/2017.	Første prosjektår er fullfinansiert og prosjektledelsen ble lagt ut på anbud i januar. Buskerud næringshage ble tildelt anbudet ut i fra tildelingskriteriene. Prosjektleder er engasjert. Styringsgruppa er konstituert og arbeidet med prosjektaktivitetene igangsettes fra 1.5.2017.
Prosjekt «vekst for skogbruket i Numedal» igangsatt 2016	3-årig prosjekt. Økt innsats innen skogkultur, avvirkning- prosjekt.	Ansatt ny prosjektleder i 2017. Det er arrangert flere skogkvelder/temakvelder.

OMSTILLINGSPROSJEKTET – UTREDNINGSTILTAK

Omstillingsprosjektet - utredningstiltak	Beskrivelse av tiltak	Status 1. tertial 2017
A-3 Ikke besette vakant stilling jord (50 %).	Dersom denne stillingen ikke besettes, vil det være et innsparingspotensial. Det er imidlertid veldig viktig at konsekvensene ved å fjerne denne stillingen synliggjøres, da landbruk er et stort fagfelt med mange lovpålagte oppgaver innenfor lov- og tilskuddsforvaltning. Lav bemanning på dette fagområdet gir lengre saksbehandlingstid og økt arbeidsbelastning. Landbruk er en stor næring i kommunen. Det er derfor også viktig at det er tilgjengelige ressurser til arbeidet med næringsutvikling.	Som del av omorganisering av NMK er dette tiltaket utredet. På grunn av høy arbeidsbelastning på jordbruksjef vil dagens jordbruksveileder stilling på 40 % bli utvidet til 70 %. Det vil si at det oppnås en besparelse på 20 % av denne stillingen.
E-10 Strømutgifter formålsbygg reduseres	Redusere strømutgiftene for kommunale formålsbygg. Benytte ulike tilskuddsordninger.	Ikke påbegynt.
E-25 Redusere utgifter til gatebelysning	Slå av noe gatebelysning, redusere antall lyspunkt og kortere tidsintervall med lys. På lengre sikt må det over på leddbelysning og tidsstyring.	Utskifting til LED-armaturer på enkelte gatelys gjennomføres i sommer innenfor årets budsjettamme. Ytterligere fremtidige tiltak planlegges i løpet av året.
E-29 First responder	First responder – «mens du venter på ambulansen». Ved 4 øvelser av 15 mann går det ca. 60 timer. I tillegg til dette er vi på mange utrykninger pr. år.	Jobben er ikke påbegynt. Skal sees i sammenheng med andre prosjekter. Må se på kostnaden av og ha dette tilbudet og om det er behov/ønske.
A-4 Utrede organisering av veterinærvakt ordning i kommunen	Rollag og Nore og Uvdal har i mange år gitt kommunalt lønnstilskudd til de 4 veterinærene som deltar i veterinærvakt i Øvre Numedal vaktområde. Kommunene dekker kostnadene til lønn, sosiale	Utgår, jf. kommunestyrevedtak.

	<p>kostnader og støtte til utstyr/inventar på veterinærklinikken. Det er viktig at konsekvensene av en eventuell omorganisering utredes, og at en sikrer at kommunenes ansvar for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og organisering av klinisk veterinæravdeling blir ivarettatt.</p>	
A-5 Utrede muligheter for økt utnyttelse/salg av kommuneskogen	<p>Det har i løpet av prosjektperioden kommet innspill om å vurdere en økt utnyttelse eller eventuelt salg av kommuneskogen.</p>	Ikke påbegynt.
E-39 Boliganalyse Husbanken	<p>Det bør gjennomføres en boliganalyse fra Husbanken. Dette for å få et godt grunnlag for vurdering av fremtidig behov for boliger/leiligheter. Eiendomsmassen må tilpasses fremtidige behov og utformes samt plasseres slik at kommune i størst mulig grad får driftsfordeler. Nybygg vil også kunne hente inn det store vedlikeholdsetterslepet.</p>	<p>Det er vedtatt å søke eksternt bistand til utarbeidelse av en overordnet vedlikeholdsplan. Det antas at innleid firma utarbeider nødvendige analyser.</p>
E-44 Tapping av vann på brannstasjon til entreprenørvirksomhet	<p>Tapping av vann på brannstasjonen for entreprenører. Benytter rensedrikkevann som belaster vannbasseng og fordyrer driften. Betyr ekstra kostnad for husstandene og er konkurransevridende. Kommunen må også betale for vannet ved at utgifter til vann er inne i anbudene fra entreprenørene.</p>	<p>Skal det fylles vann ved brannstasjonen må det faktureres for uttaket. Det som blir gjort ved andre brannstasjoner er at org.nr. blir oppgitt, faktura blir tilsendt. Vannuttaket bygges om slik at det blir enklere og fylle, og man begrenser tilgangen til brannstasjon. Videre utredning vil bli gjort i forhold til løsning og fakturering vil starte i løpet av høsten 2017.</p>
E-45 Organisering eiendomsdrift	<p>Det bør vurderes om det er formålstjenlig å ha en «egen eiendomsavdeling» med totalansvar for hele eiendomsdriften. Dette inkludert kommunale veier, samt vann/avløp for mer effektiv bruk av personell og utstyr. Avdelingen må ha tydelige overordnede politisk vedtatte planer å forvalte bygg og anlegg etter. Eiendomsavdelingen må ha alt ansvar og all myndighet mht. bruk og disponering av bygg.</p>	<p>Egen Virksomhet eiendom vil bli etablert i forbindelse med omorganiseringen av NMK.</p>
E-46 Organisering vaktmester- og håndverkertjenesten	<p>Vaktmester- og håndverkertjenesten har et stort arbeidsfelt. I praksis synes det som om det er «flere sjefer» som styrer oppgavene og hverdagen til vaktmestere og håndverkere. Det er også en ikke avklart prioritering og konflikt mellom ulike typer av brukertjenester og konkrete oppgaver som skulle vært utført.</p>	<p>Utredes når Virksomhet eiendom er etablert.</p>
E-47 Organisering renholdstjenesten	<p>Det bør være en ansvarlig renholdsleder og arbeidet bør utføres/følges opp gjennom systemet INSTA800.</p>	<p>Utredes når Virksomhet eiendom er etablert.</p>
E-36 Kommunal elektriker	<p>Undersøke muligheten kommunen har for å utføre</p>	<p>Utredes når Virksomhet</p>

og kommunal rørlegger	mindre arbeider/vedlikehold på kommunale bygg ved bruk av ansatt elektriker og rørlegger.	eiendom er etablert.
E-48 Organisering kommunale veier	I dag leier kommunen inn entreprenører til mye av veiarbeidet. Ved å investere i eget utstyr og maskiner hadde man rukket over mye mer som følge av frigjort tid, samt spart kostnaden ved innkjøp av tjenesten.	Investering i noe utstyr og maskiner vil kunne bety at mere vegvedlikehold kan gjøres med egne mannskaper. Bemanningen må også sees på samtidig. Gjennomgang/utredning vil skje i løpet av høsten.
E-34A Vei - økt veivedlikehold med egne ansatte m/nødvendig utstyr	Med eget utstyr hadde kommunen fått utført mer vedlikehold enn i dag.	Jfr. kommentarer på pkt. E-48.
E-34B Vei - investere i eget utstyr til veivedlikehold. Traktor, graver ol. m/ utstyr	Utføre mer effektivt og bedre veivedlikehold selv gjennom tilgang til eget egnet utstyr. Det utstyret kommunen besitter i dag er kun en lastebil med kran. Innsparing og økt mengde og kvalitet på veivedlikeholdet vil avhenge av valg av utstyr. Uansett løsning vurderes investering i eget utstyr for mer og bedre veivedlikehold i egen regi å være lønnsomt for kommunen. Dette bør utredes nærmere.	Jfr. kommentarer på pkt. E-48.
E-18 Festetomter – frivillig innløsning av festetomter (salg)	Det er vanskelig både å anslå innløsningssum og hvor mange som kommer til å kreve festetomta innløst.	Skal utredes. Ikke påbegynt.
E-19 Festetomter - eierskifte, transporterklæring	Ved hvert eierskifte av hytte på festet tomt må det utstedes transporterklæring. Det antas at det er ca. 10-15 slike transporter pr. år. Det bør vurderes å gebyrlegge dette.	Skal vurderes. Ikke påbegynt.
E-20 Festetomter - gebyrlegge behandling grunninngrep	Fester på kommunal grunn må ha grunneiers tillatelse hver gang det skal bygges vei, vann eller avløp til tomta. Det samme gjelder ved boring etter vann. Fester har i stor grad rett til å få slik tillatelse, men det bør vurderes om slike tillatelser kan gebyrlegges.	Skal vurderes. Ikke påbegynt.
E-30A Økte bompengeneinntekter ved automatiske bomstasjoner	Økte bompengeneinntekter på Jønndalsveien og Bruseterveien som følge av montering av automatisk bom med kortterminal.	Automatiske bomløsninger utredes i løpet av året.
E-30B Automatiske bomstasjoner monteres på Jønndalsveien, Bruseterveien og eventuelt Eggedalsveien	Montere automatisk veibom med kortterminal.	Jfr. kommentarer på pkt. E-30A. Dessuten vil det bli vurdert om disse veien kan tilbakeføres til eget vegselskap.
E-31 Eggedalsveien – gjennomgang av drift mht. utgifter og inntekter	Eggedalsveien er et privat veiselskap, hvor kommunen er medeier. Kommunen utfører brøyting frem til Slokovatnet, samt vegvedlikehold (ca. 2 mnd.-verk) Kommunen synes imidlertid ikke å ha økonomisk inndekning for dette arbeidet.	Ikke påbegynt. Eggedalsveien er en privat veg som driftes gjennom egne bompenger. Kommunen

		bidrar til driften gjennom bruk av egne mannskaper fordi dette er en sambindingsveg mellom flere kommuner. Mulighet for full tilbakeføring til vegselskapet bør utredes.
E-37 Utleiepriser boliger – markedspris	Fastsette utleiepriser etter hva markedet er villig til å betale samt individuell vurdering av hver enhet. Dette fremfor dagens system med 4 kvalitets-/prisklasser.	Skal utredes. Ikke påbegynt.
E-38 Øke utleiepriser for utløsning av bostøtte	Ved utleie av bolig til grupper som kan ha krav på bostøtte kan leieprisene økes uten at det blir dyrere for leietaker. Dette krever imidlertid at leietaker ikke har formue.	Ses i sammenheng med forrige punkt.
E-6 Bråflottun/ Tannlegekontor - utleie leilighet	Bråflottun/Tannlegekontor. Leilighet benyttes i dag til kontor og møtelokaler. Kontor flyttes til Bergtun og leilighet leies ut. Økte inntekter.	Saken må avvente tomtevalg i forprosjekt «Boliger til barn og unge med spesielle behov».
E-9 Oddmundhuset/ Hellemo huset – selges	Oddmundhuset/Hellemo huset – selges. Vilkår må sjekkes da dette opprinnelig var en gave.	Er under vurdering. Ikke avsluttet.
E-40 Gjennomgang av utgifter – Administrasjonsbygg.	Regnskapsposten «FDV – Administrasjonsbygg» utgjør en stor utgiftspost. Det bør foretas en detaljert gjennomgang av utgiftene på de store enkeltpostene for å vurdere konkrete innsparingsmuligheter.	Kommunehuset blir gjennomgått i 2017.
E-41 Gjennomgang av utgifter - "Andre hus og boliger"	Regnskapsposten «Andre hus og boliger» skal være boenheter kommunen leier av private for igjen å drive framleie. Dette skal derfor ikke gå i underskudd, men regnskapet for 2015 viser et underskudd. Det må tas en gjennomgang for å sjekke hvordan dette henger sammen og om dette skyldes feilføring eller andre årsaker.	Skal utredes. Ikke påbegynt.
E-42 Gjennomgang av utgifter/inntekter – Numedalshallen	Regnskapsposten «Numedalshallen» utgjør en stor utgiftspost. Det bør foretas en detaljert gjennomgang av utgiftene på de store enkeltpostene for å vurdere konkrete innsparingsmuligheter. Inntektssiden bør også vurderes.	Skal utredes. Ikke påbegynt.
E-43 Gjennomgang av utgifter skoler og barnehager	Det bør foretas en detaljert gjennomgang av utgiftene til drift og vedlikehold for den enkelte skole og barnehage med tanke på konkrete innsparingsmuligheter.	Skal utredes. Ikke påbegynt.

ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORITERINGER

	i 1000 kr	2017	Kommentarer
K-2b	Menighetskontoret bør flyttes til kommunale egnede lokaler sentrumsnært. Menighetskontoret lokaliseres på kommunehuset. Fra 2018	0	Kirkekontoret er tilbudt lokaler på kommunehuset. Endelig beslutning fattes i løpet av juni 2017.
E-2A	Industribygg Gvammen - økte leieinntekter.	-200	Ombygging og tilrettelegging er i slutfasen. Leieavtaler inngås fortløpende. Det antas at anslått beløp dekkes inn med god margin i løpet av 2017.
E-3	Uvdal herredshus - salg/stå tomt/utleie?	-20	Det er planlagt en besparelse på kr 20 000,- relatert til brøyting av parkeringsplass utenfor Coop. Grunneierforhold og utleie av parkeringsareal skal avtales med Coop.
E-11	Faste serviceavtaler reduseres/reforhandles.	-50	Gjennomgang av avtaler pågår.
E-12A	Kioskgården/Utmarkssenteret – avslutte leie av lokaler fra 2018.	0	Kommunens ansatte på Utmarkssenteret flyttes til kommunehuset i løpet av 2017. SNO er tilbudt lokale på kommunehuset, endelig beslutning vedrørende eventuell flytting av SNO fattes i mai 2017.
E-21A	Renhold reduseres - redusere lønnskostnader.	-100	Etter de renholdsplanene vi har i dag er det ikke mulig å redusere utgiften, men det vil bli foretatt en gjennomgang av alle renholdsplaner i 2017 for å avdekke innsparings-muligheter. Vaskearealet har økt i 2017.
E-24	Vei - redusert strøing kommunale veier	-20	Vinteren 2016/2017 medførte stort behov for strøing. Innsparing var ikke mulig. Merutgifter må dekkes over reduksjon av øvrige vedlikeholdsmidler til kommunale veier.
E-26	Reduksjon av DNK nødnett brann.	-65	Gjennomført
E-27	Diverse reduksjon brann.	-87	Gjennomført
E-28	Brann – innleid hjelp.	-30	Innleid hjelp må også benyttes i 2017
A-2	Kutt i budsjettpost konsulent-tjenester kommuneplan	-750	Gjennomført
T-8	Fjerne tilskudd til unge boligetablerere	-900	Gjennomført
	Redusert ramme flatt kutt/utredning	-540	Gjennomføres med økte inntekter på utleie kr 300 000 og besparelse i forbindelse med vakante stillinger på kr 240 000.
	Byggesaksgebyrer økning 9 %, volumøkning	-250	Gebyr økning innført, jf. Gebyrregulativet for 2017.
	Ny netto ramme	21 922	

SENTRAL STYRINGSORGANER OG FELLERFUNKSJONER

PLANER, PROSJEKTER OG ENKELTTILTAK

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status pr. 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Arbeidsgiverplattform	Arbeidsgiverpaltform vedtatt og gjort kjent i hele organisasjonen.	Arbeidsgiverplattform er vedtatt av kommunestyret. Det arbeides videre med å underbygge kommunens arbeidsgiverpolitikk i praksis gjennom etablering av nye/samt revurdering av gamle rutiner, prosedyrer og reglement på personalområdet.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Strategisk kompetanseplan	Arbeidet med strategisk kompetanseplan startet opp.	Deltaksels i kurset strategisk kompetanseplan våren 2017 bidrar til at Strategisk kompetanseplan på overordnet nivå er påbegynt.
Prosjekter/enkelt saker		
KS Læring	Ledere og øvrige ansatte er gitt opplæring i bruk av opplæringsbasen	Arbeidet er igangsatt. Alle kommuneområder har fått tilbud om opplæring.
Prosjekt Fullelektronisk arkiv i Kongsbergregionen	Ny felles sak-/arkivløsning tatt i bruk.	Løsning for felles sak-/arkivsystem i Kongsbergregionen er valgt. Prosjektleder er engasjert og de ulike prosjektgruppene innenfor forskjellige fagområder er godt i gang med innføringsprosjektet. Utrulling av nytt system starter oktober 2017.
Prosjekt Digital dialog i Kongsbergregionen: Tilrettelegging for økt digital kommunikasjon og samhandling med innbyggere og næringsliv	Tilrettelagt for økt digitale tjenester og samhandling. Integrasjon telefoni (teknisk del)	Digital dialog skal bidra til økt digital kommunikasjon og samhandling med innbyggere og næringsliv og pågår i perioden 2016-18. Prosjektet var i en planleggingsfase i 2016 og er i en gjennomføringsfase i 2017-18. Målene for arbeidet inngår i vedtatt felles digitaliseringsstrategi for kommunene i Kongsbergregionen med tilhørende tiltaksplaner. Det er tre arbeidsområder i prosjektet: nettbasert informasjonsformidling, samordnet kommunikasjon og digitale tjenester/selvbetjeningsløsninger. Til nå har arbeidet dreid seg om å ta i bruk allerede godt utviklede digitale tjenester på nasjonalt nivå, som «Svar ut». Det er kommunen godt i gang med og etter hvert skal kommunen også ta i bruk «Svar inn». Det arbeides med en kartlegging i forhold til telefoni med bedre utnyttelse av kommunens kommunikasjonsløsninger.

Prosjekt innføring av eHandel i Numedalskommunene	Prosjektet startet opp. Prosjektet gjennomføres sammen med resten av Kongsbergregionen.	Framdriften i prosjektet er i tråd med oppsatt plan. Opplæring blant brukerne gjennomføres i mai/juni.
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMSTILLINGSPROSJEKTET – UTREDNINGSTILTAK

Omstillingsprosjektet - utredningstiltak	Beskrivelse av tiltak	Status 1. tertial 2017
S-2 Pensjonistlønn	Utredningstiltak 2017. Hver kommunalsjef går gjennom sitt fagområde vedrørende bruk av pensjonistlønn.	Ikke påbegynt
S-4 Felles sentralbord i Numedal	Utredningstiltak 2017. Salg av tjenester kan være aktuelt.	Ikke påbegynt.
S-5 Interkommunalt post/arkiv i Numedal	Utredningstiltak 2017.	Se tiltak S-6.
S-6 Interkommunalt post/arkiv i Kongsbergregionen	Utredningstiltak 2017.	Det har vært satt ned en arbeidsgruppe i regi av Kongsbergregionen. Arbeidsgruppen konkluderte med at det kommunene først må komme i gang med felles sak/arkiv-system/ fullelektronisk arkiv. I dette ligger det et utstrakt samarbeid for å innarbeide felles rutiner. Rådmannsutvalget vedtok våren 2017 at «De kommuner som ønsker å gå videre tar initiativ til å etablere felles post-arkivtjeneste.»
S-7 Interkommunalt personalkontor i Numedal	Aktuelt utredningstiltak andre halvår 2017.	Ikke påbegynt.
S-9 Interkommunalt eiendomsskattekontor i Numedal	Kan legges inn i FØNK. Betinget at NUK innfører eiendomsskatt på all fast eiendom. Utredningstiltak 2017.	Ikke aktuelt så lenge Nore og Uvdal kommune ikke har eiendomsskatt på all fast eiendom.
S-10 Felles forvaltning av alkohol og serveringsloven i Numedal	Utredningstiltak 2017.	Ikke påbegynt.
S-11 Sammenslåing av arkiv, servicekontor og personal	Utredningstiltak 2017. Organisasjonsutvikling. Vurderes opp mot interkommunalt servicekontor, personalkontor, arkiv.	Proessen med tilsetting av ny leder pågår.
S-18 Avvikle lønnet matpause	Utredningstiltak 2017. Status i arbeidsavtaler må avklares. Forutsetter reforhandling med organisasjonene. Ikke forventet å gi umiddelbar innsparing, men heller økt kapasitet i tjenestene over tid.	Er utredet. Tiltaket kan ikke gjennomføres med bakgrunn i bestemmelser i Hoved-tariffavtalen, som ble avtalt i forbindelse med arbeidstidsreduksjonen i 1987.

S-22 Innføring av Everytime – timeføringsverktøy	Utredningstiltak 2017. Kostnader må ses i forhold til nytte.	Ikke påbegynt
S-23 Utvidet bruk av GAT	Utredningstiltak 2017. Vurderes tatt i bruk innenfor tjenesteområder som i dag ikke bruker systemet, men hvor systemet kan ha nytte. Barnehager, renhold, vaktmestertjeneste, håndverkere, brannvesen.	Ikke påbegynt
S-25 Kartlegge hvor mange ansatte som går av med pensjon de nærmeste årene	Utredningstiltak 2017. Ses i sammenheng med kompetanseplan og behovet for arbeidskraft i årene fremover.	Det er laget en oversikt som viser utfordringsbildet. Må speiles i det enkelte kommuneområdets plan for rekruttering og kompetanse- utvikling.
S-26 Strategisk IKT-arbeid	Utredningstiltak 2017. Tiltaket (oppgavene) må ses i sammenheng med organisering av stab/støtte.	Vurderes i etterkant av etableringen av ny felles stabsfunksjon.
R-10 Alle avdelinger må bli flinkere til å gi ut informasjon om kommunen og dens fritidsaktiviteter til ALLE nye i kommunen	Utredningstiltak 2017. Nettløsning med informasjon til alle nye innbyggere "Ny i kommune". Tiltak i handlingsprogrammet. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Introduksjon for alle nytilsatte gjennom KS-læring.	Nettløsning ikke påbegynt.

ØKONOMISKE RAMMER OG PRIORTERINGER

Tall i kr 1 000	2017	Status pr. 1. tertial
Gjennomføre omstilling, samlet	500	
100 % stilling i vakanse Servicekontoret	-500	Gjennomført
Bedriftshelsetjenesten		Fra 2018
Ferie og fritid/sommermagasinet	-45	
Full utnyttelse av betalte tjenester fra K-IKT		Fra 2018
Stillingshjemler Personal	-700	Gjennomført
Redusert ramme flatt kutt/utredning	-450	Fordelt mellom IKT, Fønk og Fellesutgifter
Ny ramme	23 666	

VEDTAK I KOMMUNESTYRET TIL OPPFØLGING

Saksnr	Sakstittel:	Vedtak til oppfølging:	Ansv.:	Status:
PS 10/17	Etablering av felles kommuneområde for helse- og omsorg	Kommuneområde helse, sosial og barnevern og kommuneområde pleie, rehabilitering og omsorg slås sammen til ett kommuneområde. I den videre omstillingsprosessen innen virksomhetene må både positive og negative konsekvenser ved videre endring/omstrukturering tydeliggjøres. Involvering av de ansatte jfr. vedtatte HMS-rutiner vektlegges.	Kommunal-sjef helse og omsorg	Ny kommunalsjef ikke tilsatt enda.
PS 20/17	Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift, kriterier for Nore og Uvdal kommune	Forskrift med kriterier trer i kraft fra 01.07.17.	Kommunal-sjef PRO	Saken har vært på høring og vedtatt i kommunestyret 13.02.2017.
PS 22/17	Omorganisering NMK 2017	Det etableres en ny organisasjon for kommuneområdet Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Det opprettes 4 virksomhetsområder med tilhørende virksomhetsledere: - Brann - Eiendom - Næring - PBO	NMK	Rekrutering av ledere for Næring og PBO er i gang og forventes besatt i løpet av høsten 2017. Virksomhetene vil bli etablert når virksomhetsledere er ansatt.
PS 23/17	Ny feierordning i Nore og Uvdal	1. Det ansettes 1 feier i 100 % stilling og 1 feierlærling i 100 % stilling for å dekke behovet for feiertjenester rettet mot fritidsboliger. 2. Det bevilges kr 120 000 til kjøp av 1 snøscooter. Beløpet lånefinansieres. 3. Det tilleggsbevilges 1,4 mill. kr til ombygging av brannstasjon/driftsavdelingen. Beløpet lånefinansieres.	NMK	Ansettelses prosess er i gang og stillingene forventes besatt i løpet av september 2017. Innkjøp planlagt gjennomført i september 2017. Utarbeidelse av anbudsdokumenter er startet. Planlagt

				oppstart av ombygging er satt til september 2017.
PS 81/16	Akuttberedskap i Numedal barneverntjeneste	<p>1. Det etableres barnevernvakt i Numedal. Det tas utgangspunkt i samme ordning som Kongsberg og Hallingdal barneverntjeneste har.</p> <p>2. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide rutiner for barnevernvakten og særavtaler med de ansatte.</p> <p>3. Utgiftene til vaktordningen, kr. 400 000,- dekkes innenfor allerede vedtatte rammer for barneverntjenesten ved å omdisponere midler fra tiltak til administrasjon. Utgiftene til barnevernvakt fordeles etter samme modell som tidligere mellom Numedalskommunene (40 % Nore og Uvdal, 20 % Rollag, 40 % Flesberg).</p>	Kommunal-sjef HSB	Det er ikke oppnådd enighet mellom organisasjonene og administrasjon enda; dette gjelder både selve vaktordningen og avlønningen. En håper å komme til enighet høsten 2017.
PS 82/16	Vedr. anmodning om bosetting av flyktninger 2017	<p>Nore og Uvdal kommune bosetter inntil 10 personer i 2017, i tråd med anmodningen fra IMDi, under følgende forutsetninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 enslige mindreårige flyktninger opp til 15 år som kan bosettes i den nyetablerte boligen for enslige mindreårige flyktninger. - En familie med inntil 6 personer. 	Kommunal-sjef HSB	<p>Vedr. bosetting av 2 enslige mindreårige flyktninger så venter vi på en tilbakemelding fra IMDi. Det er færre bosettingsklare flyktninger i mottak en forutsatt.</p> <p>Vi har fått vedtak på bosetting av en familie på 6 overføringsflyktninger fra Syria. Planlagt bosetting juni 2017</p>

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosj	Prosj (T)	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2017	Rest	Kommentarer:
8000	Utlån Startlån	0	1 243 562	-1 243 562	
8004	Egenkapitaltilskudd KLP	830 000	0	830 000	Utbetales i juni
	Nore kirkelig fellesråd:				
8057	Kjøp av brukt lastebil, kirke	400 000	400 000	0	Innkjøp gjennomført
8058	Minigraver, kirke	300 000	0	300 000	Ikke gjennomført
8059	Parkering Nore stavkirke	100 000	0	100 000	Nore kirkelige fellesråd jobber med parkeringsløsning.
	Fellestjenesten:				
8108	Kongsbergregionen	810 000	0	810 000	Prosjekter i regi av Kongsbergregionen.
8117	K-IKT Infrastruktur	611 000	0	611 000	Prosjekt i regi av K-IKT som gjelder infrastruktur.
8118	E-handel modul i samarbeid med Rollag og Flesberg	1 000 000	590 013	409 987	Prosjektet følger oppsatt framdriftsplan og er i produksjon fra mai. Prosjektet slutføres i september
	Refusjon Rollag og Flesberg + momskompensasjon	-480 000	-480 000	0	Mottatt refusjon
	Skole, barnehage og kultur:				
8200	IT-utstyr og programvare	400 000	0	400 000	Samlet innkjøp til skolene gjøres i juni.
8226	Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt	194 807	0	194 807	Er avsluttet, men noe mer behov for prosjektering
8228	Parkering/trafikkikkerhet Rødberg skole	131 568	0	131 568	Anbud mottatt, arbeidet utføres i skolens sommerferie.
8229	Uteområde Rødberg skole	4 750 000	22 947	4 727 054	Anbud utarbeidet og anbudsbehandling gjennomført. Anbudsfrist 12.06.17
8230	Uvdal skole	2 500 000	61 780	2 438 220	Anbud utarbeidet.
8518	Lydanlegg mygger etc	106 443	75 000	31 443	Avsluttet
8535	Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen	361 215	0	361 215	Prosess pågår og ses i lys av følgende prioritering: Kontorarbeidsplasser virksomhet kultur, oppgradering av kjøkken og finne løsninger i eksisterende byggmasse for å frigjøre mer plass til lager for idrett og kulturskolen. Innspill fra idrettslivet om å få en kiosk til å servere mat tas til vurdering.
8539	Sikring ballbinge/aktivitetsområde Rødberg skole/Bekkedalen	250 000	0	250 000	Utsatt, ses i sammenheng med prosjekt vedrørende uteområdet på Rødberg skole.
8540	Garasje/lagebygg til utstyr, kunstgressbanen	182 694	0	182 694	Utsatt i påvente av utredning i forhold til naturfare.
8556	Rødungsaga	125 000	0	125 000	Det er inngått avtale med entreprenør. Skal gjennomføres i løpet av 2017.
8559	Øktodden Mølle	308 365	770	307 595	Utsatt til høsten 2017
	Pleie, rehabilitering og omsorg:				
8324	Telemedisin, Helseløft i Kongsbergregionen	312 500	0	312 500	I prosess

Prosj	Prosj (T)	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2017	Rest	Kommentarer:
8326	Velferdsteknologi, Trygghetsalarmer	370 000	0	370 000	Hver kommune i Kongsberg regionen har avsatt investeringsmidler til innkjøp av digitale trygghetsalarmer i 2016. Overført til 2017, da prosjektet i Kongsbergregionen er forsinket
8365	Ventilasjon/Kjøling Bergtun	250 000	0	250 000	Oppstart høsten 2017.
8366	Overvåkningsutstyr underetasjen Bergtun	325 000	0	325 000	Oppstart høsten 2017.
	Næring, miljø og kommunalteknikk:				
8367	Komfyrvakt i omsorgsboliger og te-kjøkken Bergtun	250 000	0	250 000	Ikke igangsatt
8604	Kjøp av grunn	163 997	30 000	133 997	Vil bli benyttet til erverv/sanering av bolig.
8618	Infiltrasjonsanlegg/utvidelse av renseanlegg i Øvre Uvdal	100 000	0	100 000	Inngjerding av området gjenstår. Utføres i løpet av sommeren.
8626	Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter	3 000 000	0	3 000 000	Forundersøkelser er igangsatt, bl.a. flomkartlegging. Prosjekteres i løpet av sommeren/høsten.
8629	Mottaksanlegg fra tette tanker	2 196 705	13 790	2 182 914	Gjennomført utredning og test av nye aktuelle metoder for slamhåndtering. Deler av tidligere slamdeponi er fjernet. Videre prosjektering i sommer/høst.
8639	Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell/Nørstebølia	6 663 472	5 681	6 657 791	Prosjektering av nytt høydebasseng er i hovedsak på plass. Vil bli lyst ut på anbud før sommeren. Videre tilpasning av ledningsnettet prosjekteres i løpet av året.
8640	Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger	971 116	87 238	883 878	Gjelder Gvammen vannverk. Teknisk løsning er godkjent hos Mattilsynet. Har vært utlyst på anbud to ganger. Gjennomføring har vært forsinket grunnet manglende avklaringer med grunneierne. Forundersøkelser for eventuell flytting av grunnvannsbrønnen er gjennomført.
8648	Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret trinn 3 (utlån)	6 000 000	1 200 000	4 800 000	Utlån i henhold til utbyggingsavtale.
8649	Utbyggingsavtale Vasstulan	1 367 500	101 865	1 265 635	Rettsak gjennomført, dom i Tingretten. Påanket til lagmannsrett. Ny rett er berammet til mai 2018.
8665	Arbeidsbil	437 500	351 987	85 513	Anskaffet.
8667	Renovasjon, nye beholdere	370 105	0	370 105	Ferdigstilles i løpet av året
8700	Utbedring kommunale veger	3 551 935	1 209 243	2 342 693	Deler av Øygardsgrendvegen er utbedret. Autovern er renoveret/fornyset i vinter/vår. Arbeid videreføres i år.
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	252 919	0	252 919	
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	446 317	0	446 317	Tiltak vil bli gjennomført i tråd med avsatte midler.
8712	Offentlig adressering	735 024	4 133	730 892	Vegnavn er stort sett på plass. Oppsetting av skilt vil bli igangsatt.
8714	Trafikksikkerhet ved Rødberghallen	1 625 000	80 963	1 544 038	Igangsatt prosess i tråd med planer
8814	Utbedr.Industribygg Hvammen	500 000	231 427	268 573	Arbeidene er påbegynt.

Prosj	Prosj (T)	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2017	Rest	Kommentarer:
8817	Salg av kommunal eiendom	0	63 298	-63 298	Utgifter ved innløsning av to festetomter i kommuneskogen
8817	Salg av kommunal eiendom	0	-786 555	786 555	Innløsning av to festetomter i kommuneskogen og salg av tomt til næringsformål
8843	Radontiltak kommunale bygg	234 758	0	234 758	Under arbeid.
8853	Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering	312 500	0	312 500	Prosjektering foreløpig ikke igangsatt.
8855	Ombygging brannstasjon/garderoberskitten sone	1 216 525	20 185	1 196 340	Planlegging av ombygging er i sluttfasen.
8857	Sikringstiltak av fjell ved Rødberg Idrettspark	575 000	10 116	564 884	Gjennomført.
8858	Boliger for personer med særskilt behov	9 000 000	0	9 000 000	Nedsatt prosjektgruppe har vurdert ulike lokaliseringalternativer. Lokalisering avgjøres i kommunestyret 19.06.17.
8859	Forprosjekt utleieboliger	625 000	0	625 000	Starter høsten 2017.
8882	Reguleringsplaner næringsområde Stormogen og Grønneflåta	223 200	22 102	201 098	Reguleringsplan Grønneflåta er godkjent. Reguleringsplan Stormogen er under revisjon.
8883	Digitalisering reguleringsplaner	121 062	0	121 062	Arbeidet er gjennomført
8884	Ajourføring grunnkart	320 400	0	320 400	Gjennomføres som et Geovekst-prosjekt i samarbeid med flere parter bl.a. Statens Kartverk. Arbeidene slutføres i 2017.
8885	Infrastruktur Stormogen industriområde	600 000	0	600 000	Arbeidene er prosjektert. Ikke igangsatt.
8996	Overføring neste år - saldering	610 924	0	610 924	Til disposisjon
		56 609 550	4 559 543	52 050 006	

FINANSFORVALTNING

Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 13. desember 2010 i K-sak 93/2010. Reglementet omfatter plassering av kommunens midler og kommunens gjeldsportefølje. 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. Avtalen gjelder til 30.04.16 med mulighet for å prolongere avtalen i ytterligere to år. Avtalen er prolongert fram til 30.04.18.

Kapital i bank pr 30.04.17: 117 992 776 kr

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 øvrige finansavtaler er å skaffe kommunen

finansiering til mest gunstig betingelser, uten at kommunen påføres vesentlig finansiell risiko. Nore og Uvdal kommune har 168 millioner kroner i langsiktig gjeld pr. 30.04.17 fordelt på følgende låneinstitusjoner:

	Flytende renter	Faste renter	Sum lån
Husbanken	12 836 027	0	12 836 027
KLP	29 578 876	17 675 000	47 253 876
Kommunalbanken	81 944 280	26 822 500	108 766 780
Sum	124 359 183	44 497 500	168 856 683
Andel i %	73,65 %	26,35 %	

Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 1. tertial 2017.

ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet hva gjelder låneporteføljens andel med fastrente.

Låneporteføljens fordeling mellom faste og flytende renter pr. 30.04.17 er henholdsvis 26,3 og 74,7 %.

Flytende rente varierer mellom 1,65 og 2,0 % i 1. tertial 2017.

I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Det er

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

Faste renter	Beløp 30.04.2017	Rente	Utløp fastrente
Kommunalbanken	14 500 000	2,12 %	16.12.21
Kommunalbanken	12 322 500	2,97 %	23.10.17
KLP	8 925 000	2,83 %	20.11.18
KLP	8 750 000	2,37 %	05.09.19

Nore og Uvdal kommune skal gjennomføre låneopptak til investeringsformål på 23,6 mill. kr i 2017. Låneopptaket vil bli gjennomført

med minikonkurranse mellom låneinstitusjonene KLP og Kommunalbanken.

Følgende rentesatser tilbys pr. 22.05.17:

20 års avdragstid:

Renteregulering:	1 ÅR	2 ÅR	3 ÅR	4 ÅR	5 ÅR	6 ÅR	7 ÅR	8 ÅR	10 ÅR
Nominell rente:	1,63 %	1,69 %	1,78 %	1,87 %	2,02 %	2,11 %	2,25 %	2,32 %	2,48 %
Effektiv rente:	1,64 %	1,69 %	1,79 %	1,88 %	2,03 %	2,12 %	2,26 %	2,33 %	2,49 %