

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 28.04.2010

1. Rapport etter kontroll av salgsbevillingen for alkohol, Sted: COOP PRIX, Idrettsveien 1, 1430 Ås, 08.04.2010. Jf. sak nr.08/383-24.
2. Rapport etter kontroll av salgsbevillingen for alkohol, Sted: BUNNPRIS, Rådhusplassen 19, 1430 Ås, 08.04.2010. Jf. Sak nr. 08/425-14.
3. Rapport etter kontroll av salgsbevillingen for alkohol, Sted: REMA 1000, Johan Schankesvei 1-3, 1430 Ås, 08.04.2010. Jf. Sak nr.08/99-16.
4. Rapport etter kontroll av salgsbevillingen for alkohol, Sted: COOP MEGA, Raveien 9, 1430 Ås, 08.04.2010. Jf. Sak nr. 08/384-14.
5. Rapport etter kontroll av salgsbevilling for alkohol, Sted: RIMI, Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro, 08.04.2010. Jf. Sak nr.08/449-15.
6. Rapport etter kontroll av salgsbevilling for alkohol, Sted: COOP OBS, Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro, 08.04.2010. Jf. Sak nr.08/386-22.
7. Rapport etter kontroll av salgsbevilling for alkohol, Sted: KIWI 541, Brekkeveien 3, 1430 Ås, 08.04.2010. Jf. Sak nr. 08/429-21.

DELEGERTE VEDTAK

03.02.2010 – 19.04.2010 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen.

1. SAK NR.: 10/10

Melding om delegert vedtak - søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning 05.03.2010, sted: NOFIMA, søker Rolf Hansen.
Jf. saknr. 10/8.

2. SAK NR.: 11/10

Melding om delegert vedtak – avtaleinngåelse om salgs- og skjenkekontroller for alkohol med vakselskap. Jf. saknr.10/359.

3. SAK NR.: 12/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap 05.03.2010, sted/søker: Liahøi Selskapslokale v/ Hans Smogeli. Jf. saknr. 10/8.

4. SAK NR.: 13/10

Melding om delegert vedtak – Økning av gebyrer for avlegging av etablererprøve og for ambulerende skjenkebevilling. Jf. saknr. 10/697.

5. SAK NR.: 14/10

Melding om delegert vedtak – søknad om forlenget skjenketid 7. og 28. april 2010. Sted/søker: Studentsamskipnaden i Ås v/ Einride Berg. Jf. saknr.10/8.

6. SAK NR.: 15/10

Melding om delegert vedtak - søknad om utvidet skjenketid 22. og 24. april 2010. Sted/søker: Studentsamskipnaden i Ås v/ Einride Berg. Jf. saknr.10/8.

7. SAK NR.: 16/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling 10. april 2010. Sted/søker: Kroer Samfunnshus v/ Bjørn Bråte. Jf.saknr.10/8.

8. SAK NR.: 17/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Sted/søker: Liahøi Selskapslokaler, v/ Espen Brox Edvardsen. Jf.saknr.10/8.

9. SAK NR.: 18/10

Melding om delegert vedtak – endring av eksisterende serveringsbevilling. Sted/søker: Ås Pizza & Kafé, v/Syed Hassan Zaki Shah. Jf.saknr.09/1060.

HS-sak 5/10
ÅRSMELDING 2009

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 10/1213
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	6/10	29.04.2010
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	11/10	28.04.2010
Hovedutvalg for helse og sosial	5/10	28.04.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	41/10	29.04.2010
Formannskapet	23/10	28.04.2010
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2009 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 21.04.2010

Per A. Kierulf (sign.)

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:
Årsmelding 2009

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Handlingsprogram 2009 – 2012

Utskrift av saken sendes til:
Ingen

SAKSUTREDNING

Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan (2009 – 2012). Den beskriver status for år 2009. Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet. I årsmeldingen rapporteres det på følgende:

- Handlingsprogrammets fokusområder samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av politiske vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av sentrale saker i 2009.

Kommunens økonomiske situasjon

Den økonomiske analysen for 2009 viser at Ås kommune har fått en redusert gjeldsbelastning, og høyere skatteinntekter pr. innbygger enn i 2008. Imidlertid har vi fortsatt en gjeldsbelastning godt over gjennomsnittet i Follo og skatteinntekter pr. innbygger som ligger lavere enn gjennomsnittet i Follo. Ut fra at omgivelsenes forventninger til hva Ås kommune skal levere må antas å være ganske sammenfallende med de øvrige Follokommunene, innebærer denne situasjonen en betydelig utfordring for kommunen. Situasjonen vil sannsynligvis ikke endres de nærmeste årene. Det betyr at skal Ås kommune få et netto driftsresultat på linje med andre kommuner i Follo, må vi ha en del lavere utgiftsnivå enn disse kommunene i tiden framover. Et positivt netto driftsresultat er viktig for å bygge opp reserver.

Totalt sett var det et betydelig merforbruk i 2009 både på helse- og sosialetaten og teknisk etat i 2009. Dette ble ikke avdekket ved 2. tertial, men varslet i en egen sak i januar 2010. Resultatet er at man ikke evnet å øke kommunens økonomiske reserver slik som det var forutsatt. Uansett om det er faktorer som kan forklare deler av budsjettavviket så er merforbruket som har vært i 2009 uakseptabelt. Forholdet har ledet til en gjennomgang og skjerping av rapporteringsrutiner, budsjettfokus og konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å styrke styring og kontroll samt korrigere utviklingen.

Skal Ås kommune klare å bygge opp reserver i tilstrekkelig grad må følgende skje:

- Økonomistyringen må være bedre enn det den har vært i 2009
- Kommunens utgiftsnivå må trolig reduseres ved kommende rullering av økonomiplan.

Klima og energiplanen er vedtatt

Klima- og energiplan for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 23. september 2009. Prioriterte områder i planen er å innarbeide klimaaspekter i arealplanlegging og byggesaksbehandling, samt redusere utslipp fra kommunal virksomhet. Følgende tiltak er gjennomført som oppfølging av planen:

- Klima er lagt inn som et viktig tema ved rulleringen av kommuneplanen.
- I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Dyster Eldor II er det startet opp en utredning av klimavennlig arealutvikling og boligbygging, som ferdigstilles 1. kvartal 2010.

- Søråsteigen barnehage ble miljøfyrtårnsertifisert i juni 2009 og sertifiseringen av de øvrige barnehagene startet opp høsten 2009 med planlagt sertifisering i løpet av våren 2010.
- Fire nye butikker i Vinterbroseieret og firmaet H. Fjeldstad ble miljøfyrtårnsertifisert i 2009.
- Arbeidet med å få på plass ny renovasjonsavtale for kommunal virksomhet med økt grad av kildesortering startet opp høsten 2009, med sikte på å få på plass avtalen i løpet av våren 2010.
- Det ble søkt og gitt tilsagn om midler fra Transnova til etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn i november 2009. Etablering vil skje våren 2010.
- Høsten 2009 ble det søkt om midler fra Enova til energieffektivisering og omlegging i kommunale bygg, men søknadene ble ikke innvilget.

Rullering av kommuneplanen er i gang

Arbeidet med rullering av kommuneplanen i gjeldende kommunestyreperiode startet opp høsten 2009. Formannskapet vedtok på møte 26.08.09 prosjektplan og milepælplan for arbeidet. Disse dokumentene beskriver bakgrunn, mål, framdrift og budsjett for arbeidet, samt hvordan arbeidet skal organiseres. Milepælplanen er utarbeidet med sikte på å få kommuneplanen vedtatt i inneværende valgperiode, i løpet av 1. tertial 2011.

Kommunestyret behandlet forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplan i oktober 2009 og det ble sendt på høring i perioden november og desember. Kommunen fikk inn 56 innspill. De fleste innspillene var forslag til arealbruksendringer. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i Ås sentralområde og i Nordby.

Kvalitetskommuneprogrammet er avsluttet

En rekke prosjekter og aktiviteter er gjennomført som del av kvalitetskommuneprogrammet i skolene, barnehagene og i enhet for pleie og omsorgstjenester, bl.a.:

- Det er utarbeidet 21 lokale helseplaner og en helseplan for kommunen
- Friskvernombud er utpekt i alle barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og omsorgstjenester, i alt 26.
- Friskvernuke for ansatte ble arrangert 22.09.08 – 26.09.08
- Prosjekt "Rett person på rett plass i pleie og omsorg" er gjennomført
- Prosjekt "Heltid eller deltid – frihet til å velge" er gjennomført
- Det er arrangert kontaktmøter mellom ansatte og administrativ og politisk ledelse
- Presentasjoner i kommunestyret av ulike tjenesters møte med brukerne
- Ansattes helse er innarbeidet som tema i medarbeidersamtalen
- Freskuka ble arrangert i tidsrommet 7.09.09 - 13.09.09

De aktivitetene som er gjennomført i regi av kvalitetskommuneprogrammet har gitt gode resultater, selv om målet om reduksjon i sykefravær ikke er nådd. Sykefraværet er ikke redusert med 20 % i forhold til 2007, men var i 2009 lavere enn året før, og arbeidet med sykefravær må ses som et langsiktig arbeid. Målet om bedre helse hos ansatte kan heller ikke måles på kort sikt. Vi vet bl.a. at fysisk aktivitet er en faktor som på sikt kan gi bedre helse og redusert sykefravær og dermed kan gi effekter i form av bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og kvalitet på tjenesten.

Kvalitetskommuneprogrammet har bidratt til å sette fokus på betydningen av å ha en helsefremmende arbeidsplass og den enkelte ansattes og arbeidsgivers ansvar for å utvikle en slik arbeidsplass. Ansattes helse har som følge av programmet blitt et viktig tema i kommunens styringsdokumenter og det vil bli jobbet systematisk med helse som et strategisk satsingsområde i årene framover. Det er lagt til grunn en forståelse i organisasjonen for at ansattes helse er en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø. De prosessene som er gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av helseplanene og oppfølgingen av disse, har økt forståelsen av at helse både er et individuelt og et felles anliggende.

Barnehagekapasitet

Regjeringens definisjon av full barnehagedekning er at alle barn som har søkt til hovedopptaket og er fylt ett år (født før 1. september) har rett til plass. Kommunen hadde derfor i 2009 full barnehagedekning.

Kommunen har allikevel ventelister. Mange barn kommer tilflyttende i løpet av året og mange foreldre som har barn født på høsten (men etter 1. september) ønsker barnehageplass. I tillegg er det noen foreldre som kun ønsker en spesifikk barnehage. Mange foreldre i Nordby-området ønsker ikke barnehageplass i sentralområdet og finner heller andre løsninger i påvente av ledig plass i nærområdet.

I 2009 ble Frydenhaug barnehage rehabilitert, og i august stod 2 nye avdelinger ferdig. Barnehagen har nå plass til ca 100 barn. Inntil Solberggtunet barnehage åpner høsten 2010 er det mangel på barnehageplasser i Nordby. I sentralområdet har kommunen overkapasitet og har siden august 2009 holdt en avdeling i Frydenhaug barnehage og en avdeling i Tunveien barnehage stengt.

Ungdomspolitikken evaluert

Prosjektet hadde mye av klubbenes fokus i første del av 2009. Rapporten viser bl.a. at ungdom etterspør den type muligheter som blir gitt gjennom fritidstilbudene, men at mange allikevel ikke bruker dem. Dette har ført til mer informasjonsarbeid og møter med ungdom også utenfor klubbkveldene, bl.a. i skolene. Rapporten peker også på behov for noe omorganisering i fritidstiltakene. Dette arbeides det videre med.

Massevaksinasjon av kommunens innbyggere – "Svineinfluensa"

Verdens helseorganisasjon (WHO) varslet den 24. april 2009 om den nye influensaen, influensa A (H1N1), og 11. juni 2009 hevet WHO beredskapsnivået til fase 6. Altså en pandemi.

Fra 28.10.2009 gjennomførte kommunen ukentlige vaksinasjonsdager ved Moer sykehjem. Først var dette et tilbud til personer i risikogruppene, og etter hvert var det åpent for alle. Siste vaksinasjon i 2009 var 15.12, og da hadde alle innbyggere fått flere tilbud om vaksine.

Pr 31.12.2009 var 40 % av innbyggerne i Ås kommune vaksinert. Det ble lagt ned ca 1200 kommunale arbeidstimer og 350 frivillige timer i vaksinasjonsarbeidet i 2009. Kommunen høstet mange nyttige erfaringer både i forhold til kommunikasjon, organisering av ekstraordinære tiltak og beredskap med dette arbeidet i 2009. Ut fra de tilbakemeldinger som er registrert evnet kommunen å gjennomføre og håndtere situasjonen godt.

Temaplan for helse og omsorg 2009 – 2015 er vedtatt

Temaplan for helse og omsorg 2009 – 2015 har som mål å sette kommunen i stand til å møte veksten i behovet for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i sammenheng med den demografiske utviklingen. Antall brukere innen ovennevnte tjenester vil øke i løpet av de neste ti årene. Det vil bli en vekst av eldre, og dermed flere omsorgsoppgaver for kommunen.

Arbeidet med temaplan ble gjennomført i helse og sosialetaten første halvår av 2009, og planen ble vedtatt 2. halvår 2009. Planarbeidet ble organisert med en hovedprosjektplan og 6 delprosjektplaner. Arbeidet var i sin helhet gjennomført med etatens/kommunens egen kompetanse og arbeidskraft, og det ble benyttet til sammen ca 2 årsverk til planarbeidet i prosjektperioden.

Vurdering av kommunens eiendomsavdeling

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet at det skulle foretas en vurdering av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektplanen ble vedtatt av formannskapet i møte 26.8.2009. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av politikere og administrasjon og det ble engasjert konsulent som rådgiver og sekretær. Grappa la fram statusrapport rundt årsskiftet. Rapporten peker på at det blir utført mye godt praktisk arbeid fra eiendomsavdelingen, men avdelingen lider under mangel på eiendomssjef. Det er mangelfull kommunikasjon mellom eiendomsavdelingen og brukere av bygningsmassen og mellom eiendomsavdelingen og kommunestyret som eier av bygningsmassen.

Regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen

Som et ledd i regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ble det vedtatt å gjennomføre nødvendig brannsikring av rådhuset slik at bruken av huset kunne opprettholdes. Det ble senere også vedtatt å ta opp lån med rentekompensasjon for å gjennomføre omfattende vedlikehold/rehabilitering ved aktivitetsbyggene ved Ås ungdomsskole og Rustad skole.

Plankomiteen utarbeidet skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag. Kostnadene var vesentlig større enn bevilgningen gitt gjennom tiltakspakken, men kommunestyret økte kostnadsramma og bevilget nødvendige midler til å gjennomføre prosjektet.

Før årsskiftet ble det klart for rådmannen at prosjektene skulle gjennomføres før utgangen av april. Kulturhuset ble da delt i to der fase en skulle være ferdig før fristen. Fase 1 består i å montere ventilasjonsaggregat på taket og legge nødvendige ventilasjonskanaler. En del midler ble overført til utbedring av aktivitetsbygget ved Ås ungdomsskole.

Fase 1 ved kulturhuset forventes ferdig innen utgangen av april, fase 2 begynner umiddelbart etter og vil ferdigstilles innen utgangen av 2010. Arbeidene ved Ås ungdomsskole vil være ferdig i løpet av april 2010.

Sykefravær i 2009

Sykefraværet er høyere enn målsettingen. Vi har hatt en økning siden 2007, men en liten nedgang i forhold til 2008. Vi ligger under gjennomsnittet i kommune-Norge. Fraværet har økt i kommunene fra 2008 – 2009 og økningen har fortsatt gjennom 2009. Det betyr likevel at det er store variasjoner mellom kommunene og (store) endringer i enheter innad i den enkelte kommune – slik også i Ås. Sammenlignet med de øvrige Follo-kommunene har Ås et noe lavere sykefravær enn enkelte av disse, men dette kan være uttrykk for naturlige variasjoner. Det er små forskjeller og det varierer fra det ene året til det andre.

Det legges store ressurser i arbeidet for å redusere fravær og følge opp den enkelte. Det er ingen entydige årsaksforklaringer verken ved økning eller reduksjon i fraværet. Likevel tror vi at det over tid vil gi resultater at det i større grad settes ressurser inn på faktorer vi mener fremmer god helse. Godt arbeidsmiljø og god helse oppnås ved å styrke de positive ressurser hos de ansatte. Jobbtilfredshet, engasjement og nærvær oppnås ikke kun fordi negative forhold er fraværende, men fordi positive faktorer og opplevelser er tilstede. Derfor er det nødvendig å se målet om et fravær på 7,5 % over et lengre tidsperspektiv, og fortsette innsatsen med uforminsket styrke.

HS-sak 6/10**REGNSKAP 2009 –****KONSEKVENSER FOR BUDSJETT I HELSE - OG SOSIAL 2010**

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt

Arkivnr: 150

Saknr.: 10/1237

Utvalg**Sak nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for helse og sosial

6/10

28.04.2010

Rådmannens innstilling:

Helse og sosialsjefen anbefaler at innsparingen på kr. 275.000 dekkes opp innenfor budsjett for brukerstyrt personlig assistent, ansvar 3401.

Helse og sosialsjefen i Ås, 21.04.2010

Marit R. Leinhardt

Tidligere politisk behandling:

Formannskapet 6/10 20.01.2010

Kommunestyret 4/10 03.02.2010

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for helse og sosial

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:****Kommunestyrets vedtak 03.02.2010:**

1. Institusjonsopphold under Pleie og omsorg tilføres 2,1 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2010, jf tabell 1. Beløpet skaffes til veie gjennom omprioriteringer innenfor gjeldende budsjettrammer på følgende måte:

- Iverksettelse av nye stillinger på Helse og sosial som er opprettet i budsjett 2010 utsettes i tre måneder i den grad det er forsvarlig. Forventet innsparinger på 0,6 mill. kroner.
- Det selges 1-2 flere plasser enn vedtatt i budsjettet ved sykehjemmet, i de måneder det er forsvarlig. Forventet merinntekt er på 0,3 mill. kroner.
- Resterende beløp på 1, 2 mill. kroner dekkes inn ved at alle andre etaters budsjettrammer reduseres tilsvarende 0,3 prosent av lønnsbudsjettet, med unntak av pleie og omsorg. Etatene legger frem forslag for hovedutvalgene til hvordan kuttet tenkes realisert, med hvilke konsekvenser dette får for tjenestene.

2. Budsjettoverskridelser som det ligger an til å bli i 2009 for helse og sosial og teknisk etat er ikke akseptabelt.

3. Kommunestyret konstaterer at det ikke er gode nok rutiner i administrasjonen for å holde løpende kontroll med utgifter og inntekter i kommunen.

4. Rådmannen utarbeider forslag til rutiner for å unngå budsjettoverskridelser i fremtiden. Disse legges fram for formannskapet til godkjenning innen utgangen av mars 2010.

5. Iverksettelse av nye stillinger innen helse og sosial vurderes på nytt etter første tertial med tidligst ansettelse fra 1. juli 2010.

6. For øvrig tas saken til orientering.

På bakgrunn av budsjettoverskridelser i helse- og sosial og teknisk etat i 2009 må kommunen som helhet foreta innsparinger. Innsparingen som skal gjøres, tilsvarer 0,3 % av lønnsbudsjettet, noe som utgjør kr 275.000 for i alle enheter i helse og sosialetaten, med unntak av pleie og omsorg.

Vurdering av saken:

Gjennom mange år har det vært foretatt innsparinger, sett i sammenheng med stadig flere innbyggere og dermed søkere / brukere av kommunens helse og sosialtjenester. Man har effektivisert driften ved å redusere lønnsutgifter og driftsutgifter, samtidig som man kontinuerlig har forsøkt å øke inntektene ved å øke egenandeler, selge varer og tjenester, og selge sykehjemsplasser.

Lønnsmidlene i helse og sosial er i stor grad knyttet opp i mot enkeltvedtak om tjenester med angitte omfang, og tjenester innbyggerne har rett på etter lov om helsetjenester i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og lov om sosiale tjenester.

Det har også i flere år foregått en effektivisering i noen av enhetene ved at en årlig økning i innbyggertall, og dermed brukere av tjenestene, i stor grad ytes av et konstant tjenesteapparat.

Samtidig har helse og sosialetaten fokusert på å utnytte maksimalt de muligheter som ligger i startlige/regionale tilskuddsordninger basert på søknad og innmeldinger. Dette har økt kommunens muligheter til å hjelpe de svakeste i samfunnet, som trenger hjelpen mest.

Pga opphør av vedtak i begynnelsen av 2010 innenfor området brukerstyrt personlig assistent anbefaler helse og sosialsjefen derfor at innsparingskravet på 275.000,- i sin helhet dekkes ved denne budsjettposten / tjenesten. Etaten jobber hardt for å holde budsjettene, og det har allerede vært flere endringer i enhetenes budsjetter så langt i år.

Konklusjon med begrunnelse:

Gjennom mange år har det vært foretatt innsparinger. For at brukerne i minst mulig grad skulle berøres av dette har man prøvd å redusere driften ved å ta minst mulig fra lønnsbudsjettene og i stedet redusert driftsbudsjettene. I tillegg har man kontinuerlig økt inntektene ved økte egenandeler og salg av plasser.

Skal vi opprettholde driften ved enhetene, så kan man ikke ta fra driftsbudsjettene som allerede er små. Innsparingen anbefales derfor dekket innenfor et område som for tiden har en nedgang i omfang. Å ta innsparingen på et budsjettområde fremfor å fordele dette ut på alle enhetene gir også en bedre kontroll på at innsparingen gjennomføres. Enhetene har allerede fått endret budsjettene så langt i år, og stadige endringer fører til uoversiktighet og er utfordrende å følge opp i praksis.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart

HS-sak 7/10
BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIAL VÅREN 2010

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt	Arkivnr: 153	Saknr.: 10/1310
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	7/10	28.04.2010

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.

Helse og sosialsjefen i Ås, 21.04.2010

Marit Roxrud Leinhardt

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalget for helse og sosial

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial

Vedlegg som følger saken trykt:

Tabell 1 Budsjettreguleringer

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomiavdelingen

Etatsjef

Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

I f-sak 21/10 er rutiner for budsjettoppfølging beskrevet. Rådmannen ønsker å involvere hovedutvalgene mer i budsjettoppfølgingen enn det som i praksis har vært de siste årene. I den pressede økonomiske situasjonen Ås kommune er i må avvike som oppstår i utgangspunktet som sagt dekkes innenfor etatens rammer. Budsjettreguleringer før 1. og 2. tertial vil bli forelagt hovedutvalgene for behandling, der også eventuelle konsekvenser for kvaliteten i tjenesteproduksjonen skal fremkomme.

Hovedfokuset for økonomistyringen overfor enhetene har tidligere vært rammestyring. Rådmannen vil nå også ha større fokus på at også enkeltposter er i samsvar med budsjett. Dette vil innebære en større grad av administrative budsjettreguleringer. Et eksempel på dette er disponering av sykepenger på vikarposter/overtid/kjøp av vikarbyrå som vil bli gjort jevnlig gjennom året.

Saken er basert på tilbakerapporteringen fra enhetslederne etter to måneder samt vurderinger fra økonomiavdelingen. Rapporteringen fra enhetene baserer seg på et periodisert budsjett og alle vesentlige utgifts- og inntektsposter skal være ført ved rapportering. Vedlagt følger hovedtallene for februar samt status pr mars som nå er sendt ut til lederne for rapportering.

Vurdering av saken:

Helse og sosialsjef

Budsjetterte midler til kjøp fra andre private og midler til praksiskompensasjon for fysioterapeuter viser seg å være underbudsjettert. Det kan se ut til at budsjettpostene til sammen ligger 0,8 mill kroner for lavt totalt. Det har ikke kommet endelige tall fra sentrale myndigheter på justeringen pr 01.07.2010 for praksiskompensasjon til privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftshjemmel, men endringen skal tilføres rammen til kommunene. Det forventes dermed at kommunen mottar dette i form av økt rammetilførsel 01.07.2010.

Enhet for forebyggende helse

Det er gjennomført følgende reguleringer mot lønnsbudsjettet:

- Tilskudd fra fylkesmannen til Helsestasjon for Ungdom, samt midler fra UMB, for bruk av helsestasjon for ungdom på totalt 0,2 mill. kroner
- Kompensasjon for lønnsøkning for ansatt som har videreutdannet seg med 0,04 kroner
- Midler til prosjektstilling med 0,7 mill. kroner

Det gjenstår en lønnsregulering knyttet til arbeid mot Bjørnebekk på 0,2 mill kroner men selv etter den regulering kan det se ut til at enheten vil få et merforbruk på lønn på 0,3 mill. kroner. Det er et mål om at enheten skal dekke dette inn ved innsparing gjennom året, men helse og sosialsjefen ser at dette blir utfordrende da enheten har mye "å ta igjen" etter vaksinerings mot influensa A(H1N1) i 2009/2010. Økte innbyggertall utfordrer også enheten ved at de skal gi tjenester til stadig flere gravide, spedbarn / barn og skolebarn i skolehelsetjenesten.

Sosial/barnevern

Sosialhjelp

Enheten ligger noe over budsjett på økonomisk sosialhjelp. Det forventes at enheten vil kunne redusere utgifter til sosialhjelp videre i budsjettåret, da kvoten på kvalifiseringsprogrammet ikke er fylt opp, først og fremst på grunn av nyansettelse av kvalifiseringsprogramkoordinator. Ansettelse er nå gjennomført, og etatssjefen har tro på at enheten kan nå målet, selv om det er et svært stramt budsjett, og Ås ligger lavt i sosialhjelpsutgifter sammenliknet med andre kommuner.

I tillegg er det ansatt personell i ledige stillinger med tiltredelse i april/mai. Erfaringsvis påvirker dette utgiftene i stor grad da stønadsmotakerne får tettere oppfølging og kommer raskere over på andre tiltak. Periodisert budsjett for de tre første månedene

viser et overforbruk på 0,7 mill kroner, men dette vil enheten jobbe hardt for å "utjevne" gjennom resten av 2010.

Barnevern

Det er rapportert per februar at enheten ligger innen for budsjett. I regnskapet viser det seg at nivået på utbetalinger så langt i år er på et høyere nivå enn for tilsvarende periode i 2009.

Det er viktig å merke seg at det i 2009 ble registrert to store utbetalinger i mai og desember for plassering av tiltak utenfor hjemmet. Det er rimelig å forvente at det vil komme i år og. Ut i fra siste års regnskap er det vanskelig å anslå hva utbetalingen vil være så tidlig, men det vil være usikkerhet knyttet til budsjettposten.

Forvaltningsenheten

En ressurskrevende bruker (BPA) har falt bort slik at både utgiftsgrunnlaget og inntektsgrunnlaget blir lavere enn budsjettet. Revisor har gjennomgått beregningsgrunnlaget for 2009 og det viser seg at refusjonskravet som er lavere enn antatt for 2009. Dette vil også gi en effekt i 2010 da samme beregningsmetode for refusjon er benyttet. Totaleffekten av dette er ikke avklart.

PLO

Enheten hadde utfordringer med sykepleiedekningen på natt i jul/nyttår 2009, og dette drar vi med oss i 2010. Dette mener vi at skal rette seg opp i løpet av året. En avdeling har en beboer med 1:1 bemanning, som ikke ligger inne i budsjettet. Det anbefales derfor at utgifter for dette tilføres for 1. og 2. tertial med til sammen 0,4 mill kroner.

Dette overføres fra budsjett for brukerstyrt personlig assistent, der aktiviteten er redusert, da et tiltak har falt bort.

Miljøarbeidertjenesten

Boligene ligger greit an i forhold til regnskap. Budsjettet salg av to institusjonsplasser frafaller, da brukerne har fått vedtak om egen bolig og tjenester i hjemmet. Etaten har funnet dekning for frafallet av inntektene innenfor eget budsjett.

Lønnskostnader etter april lønn

Enhetene melder at lønnsbudsjettene stort sett er i rute, men at det er et merforbruk dels knyttet til 1:1 bemanning utover budsjettet og overtid fra julen/nyttår 2009/2010. Etaten/enhetene har et stort fokus på lønnsbudsjettet, og det vurderes til at de vil klare å holde budsjetttrammen. Fremskrivninger viser at det kan bli et merforbruk, slik at etaten må gå lavere bemannet enn budsjettet når forholdene tillater det.

Inntekter per april

Inntektene for helse og sosial ligger godt an, men er utfordrende å vurdere fullstendig da inntektene kommer etterskuddsvis, og avhenger av vedtakstyper i institusjon og den enkelte brukers inntekt. Dette forandrer seg fortløpende gjennom året. Så langt i år er også inntektene for salg av sykehjemsplasser tilnærmet innenfor budsjett.

Konklusjon med begrunnelse:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Budsjettregulering foretas når protokoll fra hovedutvalget foreligger.

Vedlegg 1

Rapport 201002 (februar) Helse- og sosial etaten

Beskrivelse	Regnsk. hittil i år	Rev. budsnett hiå	Avvik i kr	Rev. årsbudsnett	Regn i % av rev. årsbud	Regnskap hiå i fjor	Prognose årsavvik
Netto drift	38 338	35 529	2 810	202 987	18,89	34 332	0
⊕ Lønn og sosiale utgifter	35 670	34 538	1 132	196 570	18,15	32 176	0
⊕ Andre driftsutgifter	8 252	8 572	-320	52 697	15,66	6 739	0
⊕ Andre inntekter	-4 317	-6 663	2 347	-40 774	10,59	-3 521	0
⊕ Sykepengeref.	-1 267	-918	-349	-5 506	23,01	-1 062	0
I alt	38 338	35 529	2 810	202 987	18,89	34 332	0

Dette er tallmaterialet enhetene har rapportert på pr. februar. Refusjoner for ressurskrevende brukere er periodisert med 1/12 mens refusjonen mottas i helhet i desember. For marsrapporten er periodiseringen endret slik at hele refusjonen er lagt i desember. Dette fremkommer under avvik for andre inntekter.

Rapport 201003 (mars) Helse- og sosial etaten

Beskrivelse	Regnsk. hittil i år	Rev. budsnett hiå	Avvik i kr	Rev. årsbudsnett	Regn i % av rev. årsbud	Regnskap hiå i fjor	Prognose årsavvik
Netto drift	56 419	56 445	-26	202 568	27,85	53 038	0
⊕ Lønn og sosiale utgifter	53 090	51 700	1 390	196 570	27,01	48 318	0
⊕ Andre driftsutgifter	12 593	12 995	-402	52 697	23,90	11 774	0
⊕ Andre inntekter	-7 248	-6 873	-375	-41 193	17,60	-5 182	0
⊕ Sykepengeref.	-2 016	-1 376	-640	-5 506	36,62	-1 871	0
I alt	56 419	56 445	-26	202 568	27,85	53 038	0

Dette er tallmaterialet enhetene skal rapportere på pr. mars. Avviket for Andre inntekter er endret fra februar som følge av endret periodisering. Avviket for lønn øker fra februar til mars. Etter utbetaling av april lønn viser det seg at dette bildet ikke er endret.

Tabell 1:

Tabell budsjetreguleringer							
Konto	Beskrivelse	Ansvar	Regnskap-09	Oppr. budsnett	Rev. budsnett	Endring	Nytt rev.budsnett
137090	Kjøp fra andre private	3401	4 092 000	5 106 000	5 106 000	-400 000	4 706 000
10*	Lønn	3420	22 927 000	12 230 000	12 230 000	400 000	12 630 000

ÅS KOMMUNE

Hovedutvalg for helse og sosial

HS-sak 8/10

HS-sak 8/10

SKJENKEBEVILLING 2009 - 2012, UTVIDING AV SKJENKETIDER - ÅS PIZZA OG KAFÉ

Saksbehandler: Jan Einbu

Arkivnr: U63 &18

Saknr.: 09/1063

Utvalg**Sak nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for helse og sosial

15/09

03.06.2009

Hovedutvalg for helse og sosial

8/10

28.04.2010

Rådmannens innstilling:

1. I medhold av alkoholloven, §§ 1-4b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2, 4-4 og serveringsloven § 15 samt Ås kommunes forskrifter til alkoholloven og serveringsloven, har Ås Pizza & Kafé v/bevillingssøker Syed Hassan Zaki Shah følgende tillatelser fra 30.04.2010 til 30.06.2012:
 - 1.1 Skjenkebevilling for alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
 - 1.2 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 - 1.3 Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
 - 1.4 Ovenstående skjenkebevilling gjelder for skjenkestedet Ås Pizza & Kafé, Raveien 2, Ås. For definert uteplass tillates skjenking av alkohol for grp. 1 og 2.
 - 1.5 Tider for skjenking av alkohol innen- og utendørs skal være i henhold til lovgivning og kommunal forskrift.
Skjenketider for alkohol i grp. 1 og 2 som tillates innendørs for Ås Pizza & kafé:
 - a) søndag til torsdag, kl.08.00-kl.00.30 (påfølgende døgn)
 - b) fredag og lørdag, kl.08.00-kl.02.00 (påfølgende døgn).Skjenketider for alkohol i grp. 1 og 2 som tillates utendørs for Ås Pizza & kafé:
 - a) mandag til torsdag: kl.10.00-23.00
 - b) fredag og lørdag: kl.10.00-24.00
 - c) søndag: kl.12.00-23.00
 - 1.6 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Syed Hassan Zaki Shah og som stedfortreder for styrer godkjennes Umran Shahzad.
2. Det forutsettes at bevillingshaver også fremsetter for salg et rikholdig utvalg av alkoholfrie drikkevarer.
3. Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, samt kommunale vedtekter og vedtak.
4. Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til kommunen uoppfordret innen april hvert år.
5. Dokumentasjon for internkontroll skal være utarbeidet.
6. Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune. Søknad sendes Helse- og sosialsjefen i Ås kommune.

Ås, 21.04.2010

Marit Roxrud Leinhardt

Tidligere politisk behandling:

Skjenkebevilling er tidligere gitt i HS-sak 15/09.

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalget for helse og sosial

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalget for helse og sosial

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Søknad om utviding av skjenketider, Ås Pizza & Kafé

Utskrift av saken sendes til:

1. Søker
2. Lensmannen i Ås
3. Securitas

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Ås Pizza & Kafé fikk bevilling for alkoholservering i gruppe 1 og 2 fra 1.7.2009 . Det vises således til saksbehandling i HS-sak 15/09 som utdyper enkelte sider av saken. Det søkes nå om utvidede skjenketider, jf. ny søknad mottatt 29.12.2009.

Helse- og sosialsjef orienterte om saken i møte i Hovedutvalg for helse- og sosial 17.02.2010. Bakgrunnen var at det ved Mattilsynets inspeksjon av virksomheten pr. 08.12.2009 ble avdekket forhold som ikke var i samsvar med gjeldene krav til forskrifter. Søker er gitt foreløpig svar i brev av 01.02.2010 fra helse- og sosialsjef om at Mattilsynets avvik må utbedres før søknader om forlengede serveringstider/ skjenketider behandles og innvilges. Det ble også ved Mattilsynets inspeksjon i mars 2010 funnet avvik ved virksomheten. Fredag 16.04.2010 bekreftet Mattilsynet ved telefon til Ås kommune at forholdene ved "Ås Pizza & Kafé" nå er tilfredsstillende.

Det er ikke gitt merknader på stedet ved kommunale skjenkekontroller utført av vaktelskap.

Ås Pizza & Kafé har fått innvilget utvidede serveringstider i melding om delegert vedtak av 19.04.2010, sak nr.: 18/10. De utvidede serveringstidene korresponderer med rådmannens innstilling i denne saken.

VURDERINGER

Vurdering av styrer og stedfortreder:

Som styrer er oppført Syed Hassan Zaki f. 20 08 64 og som stedfortreder Umran Shahzad, f. 09 12 79. Styrer og stedfortreder er lik som ved søknad innvilget 03.06.2009, og den gang ble begge vurdert av Skatt Øst og Lensmannen i Ås uten at negative forhold ble funnet med hensyn til vandel/lovgivning. Begge har bestått kunnskapstesten i alkoholloven avlagt ved henholdsvis Lørenskog og Moss kommuner.

Vurderinger av utvidede skjenketider:

Ås Pizza & Kafé søker om skjenketider fra kl.08.00-02.00 alle dager. Denne tidsrammen går ut over maks tid i henhold til lokal forskrift for Ås kommune, jf. FOR 2009-03-04 nr.285 (forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol). Lokal forskrift begrenser alkoholserving til kl.00.30 fra søndag til torsdag og til kl.02.00 fredag til lørdag .

Rådmannen anbefaler at skjenketider innendørs og utendørs innvilges med begrensninger gitt av lokal forskrift. Skjenketider blir da som følger, innendørs: søndag-torsdag kl.08.00-00.30(påfølgende døgn), fredag og lørdag kl.08.00-02.00(påfølgende døgn). Skjenketider, utendørs: Mandag til torsdag kl.10-23, fredag til lørdag kl.10-24, søndag kl.12-23. Unntak er gitt i lovverk.

Konklusjon:**Rådmannens innstilling pr. 20.04.2010:**

Rådmannen anbefaler at skjenkebevilling med utvidede skjenketider for Ås Pizza & Kafé innvilges.

Påklaging av vedtak:

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til alkoholovens § 1-16 som lyder: "Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. "