

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg.

02.06.2010 kl. 19.00

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

- Fattigdomsprosjektet v/Nav-Ås, orientering v/prosjektleder
- Orienteringer ved helse- og sosialsjef.

HS-sak 9/10 10/1667
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010

HS-sak 10/10 10/1683
STATUS ØKONOMI, HELSE-OG SOSIAL PR. MAI 2010

Ås, 26.05.2010	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu, tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no . (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Anne Odenmarck (leder)	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 02.06.2010

1. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol, Sted: Ås Pizza & Kafé, Raveien 2, 1430 Ås, Dato: 17.04.2010. Jf. Sak nr.09/1063-11.
2. Rapport etter kontroll av skjenkebevillingen for alkohol, Sted: Lesestedet, Moerveien 4, 1430 Ås, Dato: 17.04.2010. Jf. Sak nr. 08/316-18.
3. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol, Sted: Follo Futura AS, Brekkeveien 4, 1430 Ås, Dato: 24.04.2010. Jf. Sak nr.08/1480-16.
4. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol, Sted: Studentsamskipnaden, Teltet, 1432 Ås, Dato: 24.04.2010. Jf. Sak nr. 10/8-33.
5. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol, Sted: Studentsamskipnaden, "spritavd.", 1432 Ås, Dato: 24.04.2010. Jf. Sak nr. 10/8-33.
6. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol, Sted: Studentsamskipnaden, baravd., 1432 Ås, Dato: 24.04.2010. Jf. Sak nr. 10/8-33.
7. Rapport etter kontroll av skjenkebevillingen for alkohol, Sted: Ås Restaurant, Gamleveien 2, 1430 Ås, Dato: 15.05.2010. Jf. sak nr.08/427-22.
8. Rapport etter kontroll av skjenkebevillingen for alkohol, Sted: Ås Pizza & Kafé, Raveien 2, 1430 Ås, Dato: 16.05.2010. Jf. Sak nr. 09/1063-15.
9. Rapport etter kontroll av skjenkebevillingen for alkohol, Sted: Follo Futura AS, Brekkeveien 4, 1430 Ås, Dato: 16.05.2010. Jf. Sak nr.08/1480-17.

DELEGERTE VEDTAK

20.04.2010 – 25.05.2010, Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen.

1. SAK NR.: 19/10

Melding om delegert vedtak - søknad om ambulerende skjenkebevilling for russens dag, 05.05.2010, sted: Tusenfryd, søker: Espen Ottesen.
Jf. saknr. 10/8.

2. SAK NR.: 20/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap, 19.06.2010, sted: Tokerud gård/Westernbyen, søker: Frode Grimlid.
Jf. saknr.10/8.

3. SAK NR.: 21/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap 15.05.2010, sted: Bryggerhuset/Kafé Noi, søker: Alf T. Semlenge.
Jf. saknr. 10/8.

4. SAK NR.: 22/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap 18.06.2010, Sted: Tusenfryd AS, palasstelt, søker: Espen Ottesen.
Jf. saknr. 10/8.

5. SAK NR.: 23/10

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap 22.05.2010, Sted: Bryggerhuset/Kafé Noi, søker: Stig Ivar Rekev.
Jf. saknr.10/8.

6. SAK NR.: 24/10

Melding om delegert vedtak - søknad om utvidet skjenketid 16.05.2010.
Sted: Ås Restaurant AS, Søker: Feng Lei He.
Jf. saknr.08/427.

HS-sak 9/10
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 10/1667
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	9/10	02.06.2010
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	15/10	02.06.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	48/10	03.06.2010
Administrasjonsutvalget	11/10	03.06.2010
Formannskapet	/	02.06.2010
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2010 tas til orientering

Rådmannen i Ås, 25.05.2010

Per A Kierulf

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt separat: (Sendes alle utvalg 26.06.2010)

1. tertialrapport 2010

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING:

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten

er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2010 - 2013. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av viktige saker i 1. tertial.

Økonomi

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene sammenholdt med fellesinntekter og fellesutgifter viser at kommunen ligger an til et merforbruk. Det må finnes dekning for et beløp på 0,8 mill. kroner i budsjettreguleringssaken etter 1. tertial. Denne saken vil også innehold noen reguleringer av investeringsbudsjettet samt noen mer tekniske reguleringer av budsjettet.

I tillegg vil det bli fremmet ytterligere to saker som har budsjettmessige konsekvenser:

- Sak vedrørende utgifter til skoleskyss. Dersom dagens ordning opprettholdes vil det bli et merforbruk. Det legges fram sak for kommunestyret om nye retningslinjer for skoleskyss som skal gi lavere utgifter.
- Beregning viser at man ligger an til et merforbruk på lønn for institusjon under pleie og omsorg. Det legges fram sak for kommunestyret med forslag til hvordan dette merforbruket skal dekkes inn.

Kommuneplan 2011 – 2011, planprogram vedtatt

Kommunestyret vedtok endelig planprogram for arbeidet med kommuneplanen 3. mars 2010. I tillegg vedtok kommunestyret hvordan de ulike innspillene til planprogrammet skal håndteres i det videre arbeidet med kommuneplanen. Framdriften i arbeidet er ihht milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09.

Etableringen av NVH og VI på Ås

Kommunestyret vedtok i møte 3. mars 2010 å legge forslag til planprogram for reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås ut på offentlig ettersyn i tidsrommet 10.03.10 - 30.04.10. I forbindelse med høringen er det arrangert folkemøte på UMB.

Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må senter for husdyrforsøk flyttes. HTM vedtok i møte 29.04.10 at reguleringsplanarbeidet for flytting av senter for husdyrforsøk til Einarstujordet kunngjøres og at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 1.06.10 - 6. 08.2010.

Arbeidet med kommunedelplan for Vinterbro

Forslag til kommunedelplan for Vinterbro, har blitt møtt med innsigelse fra bl a Riksantikvaren. Meklingsmøtet med Fylkesmannen 18.08.09 førte ikke fram, men følgende alternativer ble skissert:

1. Kommunen trekker planforslaget
2. Kommunen omarbeider forslaget for å møte innsigelsene
3. Saken sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse

Kommunen har i samarbeid med forslagsstiller omarbeidet forslaget for å imøtekomme Riksantikvarens innsigelse. Endringen innebærer at alle handelsfunksjoner for plasskrevende varer med tilhørende parkering, på sørsiden av RV 154 fjernes med sikte på å innpasse dette på nordsiden av riksveien. Endringene er tatt opp i møte med riksantikvaren, men riksantikvaren opprettholder innsigelsen og begrunner dette med at konsekvensene av tiltaket fortsatt er for store i forhold til kulturminnene i området og sammenhengen disse inngår i.

Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid.

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført med 82% deltakelse. Det viktigste med undersøkelsen er å se utvikling over tid, og avdekke forhold vi ikke er klar over. Resultatene i år viser ingen signifikante endringer i forhold til forrige undersøkelse. Medarbeidere i Ås trives i jobben, med kollegaer, har et utfordrende innhold i jobben og et bra forhold til sine ledere. De fleste uttrykker likevel mindre tilfredshet med tidspresset og systemet for lønnsordninger.

Den viktigste utfordringen er knyttet til å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Jobbtilfredshet og engasjement er ikke tilstede kun fordi negative faktorer er fraværende, men like meget fordi positive opplevelser er tilstede. Derfor er arbeidet med det som fremmer helse retningsgivende i sykefraværsoppfølgingen og for utvikling av et enda bedre arbeidsmiljø.

Kulturhusprosjektet

Som et ledd i regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ble det vedtatt å gjennomføre nødvendig brannsikring i rådhuset slik at bruken av huset kunne opprettholdes. For å overholde fristene for gjennomføring av tiltakspakka ble arbeidet delt i to faser. Arbeidet med fase 1, som var finansiert gjennom tiltakspakka, startet i 2009. Ved fristens utløp ble arbeidet rapportert til fylkesmannen som gjennomført i samsvar med forutsetningene for tildeling av midlene.

I først tertial ble øvrige arbeider lyst ut på anbud med innleveringsfrist i begynnelsen av mai. Det er vanskelig å si noe sikkert om økonomi og framdrift før anbudene er åpnet og entreprenørene har lagt fram sine framdriftsplaner.

Parallelt med rehabiliteringsarbeidene utreder en egen prosjektgruppe nedsatt av rådmannen bruken av kulturhuset. Som påpekt i handlingsprogrammet vil brannsikringen av bygget åpne for en større aktivitet i huset. Gruppen utreder hva som kan gjøres innenfor de rammene bygningen setter etter at brannsikringen er fullført og hva som må til for en ytterligere aktivitet i huset. Rådmannen legger fram rapport i 2. tertial.

Organisering av eiendomsavdelingen

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet for 2009 at det skulle foretas en vurdering av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektplanen ble vedtatt i formannskapet i møte 26.8.2009. I samsvar med vedtaket ble det lagt fram statusrapport for formannskapet i møte 17. 2.2010.

Det arbeides nå med en tiltaksplan med formål å oppnå en bedre styring med eiendomsforvaltningen.

Ås kulturforum ble etablert

Kulturforumet ble etablert med et interrimstyre 2. november 2009. Første ordinære årsmøte ble avholdt 18. mars, med blant annet valg av styre og fastsetting av vedtekter. Kulturforumet skal være et samarbeidsorgan for hele kulturlivet i Ås kommune, med følgende arbeidsområder:

- Koordinering av aktivitet og virksomheter
- Forum for utvikling av samarbeid
- Utvikling av nye ideer/konsepter
- Utvikling og evt. drift av kulturarenaer
- Finansiering/gjennomføring av kulturprosjekter

Styret skal jobbe med følgende arbeidsoppgaver:

- Festuke i forbindelse med gjenåpning av Kulturhuset
- Revyfestival (2. hvert år)
- Scenekunst for barn, med regelmessige teaterforestillinger
- Filmfestival (2. hvert år)
- Etablere en arena/møteplass for den gode samtale
- Multikulturell matfestival

I tillegg jobbes det med etablering av et nettsted for forumet, samt lyd- og lyskurs for arrangører.

HS-sak 10/10**STATUS ØKONOMI, HELSE-OG SOSIAL PR. MAI 2010**

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt	Arkivnr: 150	Saknr.: 10/1683
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	10/10	02.06.2010
Administrasjonsutvalget	12/10	03.06.2010
Formannskapet	/	
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Det iverettes følgende innsparingstiltak for å bringe helse og sosialetatenes regnskaper i balanse:

- Det søkes etablert flere dobbeltrom ved Moer sykehjem.
- Det søkes å redusere i nattbemanningen ved Moer sykehjem, i de tilfeller driften tillater det.
- Planlagt åpning av dagsenter for personer med demens utsettes ytterligere til 01.10.2010.
- Resterende nye stillinger i helse og sosial utsettes ytterligere til 01.09.2010.

Rådmann i Ås, 25.05.2010

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

K-sak 4/10 Regnskap 2009 – Konsekvenser for budsjett 2010

F-sak 21/10 Rutiner budsjettoppfølging

HHS-sak 7/10 Budsjettregulering helse og sosial våren 2010

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial

Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Kommunestyre

Utskrift av saken sendes til:

Helse og sosialsjefen

Enhetsleder PLO Unn Hegg

Økonomiavdelingen

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

I K-sak 4/10 REGNSKAP 2009 - KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2010 ble det fattet følgende vedtak:

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 innsparing er 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.

I F-sak 21/10 RUTINER BUDSJETTOPPFLØGING ble det fattet følgende vedtak:

Formannskapets vedtak 14.04.2010:

1. Rådmannens saksfremlegg tas til orientering.
2. Formannskapet konstaterer at det var et betydelig merforbruk i 2009-regnskapet. Kjøp av varer og tjenester hadde et betydelig merforbruk – ut over revidert budsjett;
 - Sentraladministrasjonen med 2,7 mill.
 - Oppvekst og kultur med 4,2 mill.
 - Helse og sosial med 5,6 mill.
 - Teknisk med 3,0 mill.
 - Eiendomsavdelingen med 6,5 mill.

Store utgifter ble belastet i årets siste måneder selv om revidert budsjett allerede var oppbrukt.

3. Formannskapet konstaterer at det allerede er en sterk utgiftsvekst også i 2010. Det er nødvendig å bringe etatenes budsjetter i balanse, jf. vedtatt budsjett. Endringer som berører forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte skal til administrasjonsutvalget.
4. Det er nå helt nødvendig at rådmannen har et sterkt fokus på ledelse og økonomisk styring av kommunen, herunder budsjettkontroll av de ulike utgiftsformål, slik at dette fremkommer i rådmannens forslag til nye budsjettrutiner som nå etableres.
5. Formannskapet orienteres månedlig om kommunens økonomiske situasjon.

I HHS-sak 7/10 BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIAL VÅREN 2010 ble det fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 28.04.2010:

1. Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.
2. HHS viser til at merforbruk må finansieres av tilsvarende mindreforbruk innen etaten.
3. HHS er spesielt bekymret for merforbruket i forhold til regnskap 2009 og budsjett 2010. Administrasjonen bes gi en tilbakemelding på økonomien for etaten til neste HHS-møte.

Rådmannen følger med denne saken opp følgende vedtak:

Pkt.3 i HSsak 7/10: HHS er spesielt bekymret for merforbruket i forhold til regnskap 2009 og budsjett 2010. Administrasjonen bes gi en tilbakemelding på økonomien for etaten til neste HHS-møte.

Pkt.3 i Fsak 21/10: Formannskapet konstaterer at det allerede er en sterk utgiftsvekst også i 2010. Det er nødvendig å bringe etatenes budsjetter i balanse, jf. vedtatt budsjett. Endringer som berører forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte skal til administrasjonsutvalget.

Pkt.5 i Ksak 4/10: Iverksettelse av nye stillinger innen helse og sosial vurderes på nytt etter første tertial med tidligst ansettelse fra 1. juli 2010.

Enhetsvis vurdering av regnskap pr. 20.05.2010:

1. Enhet for pleie og omsorg:

Enheten ligger innenfor rammen med unntak av:

- 3411 Korttids og rehabiliteringsavdelingen, Moer sykehjem: Regnskapet pr. 1. tertial viser et avvik med kr. 410 000. Mye av dette skyldes overtid fra desember 2009 og januar 2010 da avdelingen hadde flere vakante sykepleierstillinger. I løpet av de 2 siste månedene er overtidsbruken redusert til ca. 40 % av forbruket for de to første månedene. Avdelingen har fylt alle vakante stillinger, men har til gjengjeld flere som er gravide og sykemeldte.

Fra 20.04.10 har avdelingen mottatt en pasient med MRSA-smitte. (Bakterier som er resistente mot bredspekret antibiotika) Kostnaden for dette tiltaket vil først vises på regnskapet fra mai måned.

- 3420 Avdeling 1 og 2 CD, Moer sykehjem:

Avdelingen hadde sykepleiere på natt som var sykemeldte ved årsskiftet 2009/2010. Dette medførte ekstra overtidsutgifter for januar og februar. Siden da er bruken av overtid også her redusert med ca. 40 % av forbruket for de to første månedene. I tillegg har avdelingen en pasient som krever ekstra ressurser utover det som avdelingen kan dekke innenfor egne rammer. Kostnaden er ca. kr. 100 000 pr. måned. Det er derfor overført kr. 400 000 fra ukap. 3401 BPA. Prognosen viser et overforbruk for 1. tertial med ca. kr. 500 000

2. Driftsenheten:

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

3. Enhet for psykisk helse:

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

4. Enhet for forebyggende helse:

Enheten ligger litt i overkant av rammen, og strever med å ta igjen "ventelistene" etter vaksinerings mot såkalt svineinfluensa i 2009/2010.

5.Enhet for utviklingshemmede, Solfalsveien

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

6.Enhet for utviklingshemmede, Kajaveien

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

7.Enhet for utviklingshemmede, Dr. Sørdringe vei

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

8.Enhet for utviklingshemmede, Ljungbyveien/Liaveien

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

9.Enhet for utviklingshemmede, Dagtilbudet

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

10.Forvaltningsenheten

Enheten ligger etter prognosene innenfor den totale rammen.

11.NAV Ås – Sosial og barnevern

Sosialhjelpsbudsjettet for 2010 er stramt og rådmannen la i K-sak 4/10 opp til at budsjettområdet måtte vurderes spesielt i forbindelse med tertialrapporten (ansvar 3220). Pr mai 2010 er det et overforbruk, og det kan se vanskelig ut å holde budsjettet på tross av ulike tiltak/forbedrede forutsetninger. Beregninger tilsier et merforbruk på 1.600.000 kroner. En vesentlig årsak til dette er vakante stillinger ved NAV som gjør at man ikke klarer å få nok personer inn i kvalifiseringsprogrammet.

Det er usikkert i forhold til om barnevernet klarer å holde sine budsjetter for 2010. Dette avhenger blant annet av antall nye tiltak utenfor hjemmet. Rådmannen har lagt til grunn i budsjettreguleringssak etter 1. tertial 2010 at konto for tilleggsbevilgning på 1.000.000 kroner ikke tømmes helt ved 1. tertial (ansvar 1701). Bakgrunnen for dette er blant annet usikkerhet om barnevernet vil klare å holde rammen, men at det så langt ikke er grunnlag for å endre budsjettet på dette området.

Vurdering av saken:

Gjennom mange år har det vært foretatt innsparinger i pleie og omsorg. Det er skjært ned på budsjettpostene: sykevikarer, ferievikarer, overtid og vikarbyråer. I tillegg har man kontinuerlig økt inntektene ved økte egenandeler og salg av plasser.

Kommunen opplever at handlingsrommet til å redusere bemanningen ved syke- og feriefravær, samt i perioder å bemanne med en lavere (og billigere) kompetanse blir stadig mindre. Beboere i sykehjem i dag er bare personer som strengt tatt må være der, og i behov av 24 timers pleie og omsorg. Sykehusene skriver ut stadig dårligere pasienter, og dette har økt ytterligere etter Samhandlingsreformen ble "lansert" på tross av at endringene ikke er ment iverksatt før 2012.

Eldre lever lengre og med økende alder øker forekomsten av sykdommer. En gjennomsnittlig sykehjemsbeboer har 5 aktive diagnoser og bruker 10 ulike medikamenter. Mange har derfor et sammensatt sykdomsbilde og behov for omfattende tjenester. Gjennomsnittlig levealder i 2010 er 81 år.

Kommunen har en stor utfordring i forhold til søknadsmengde, vurderte behov og tilgjengelige plasser i pleie og omsorg. I skrivende stund har kommunen følgende personer med behov det ikke finnes noen umiddelbar sykehjemsløsning for:

- 3 personer på sykehus, som har ligget utskrivningsklar en periode, og som ikke kan reise hjem i eget hjem.
- 4 personer som er i behov av umiddelbar korttidsplass/ vurderingsopphold
- 6 personer som har vedtak om rullerende opphold, og hvor det siste 2 mnd ikke har vært mulig å gjennomføre opphold i henhold til vedtakene
- 8 personer hvor sommeropphold ikke er tidsavklart pga plassmangel

Til sammen 21 personer som er i behov av umiddelbar plass og/eller avklaring på opphold.

I tillegg er det en rekke personer som har søkt om opphold/sykehjemsplass, hvor det gjennomføres en kontinuerlig vurdering, men hvor hjelpebehovet ikke er så omfattende at det er "fare for liv og helse".

Denne situasjonen utfordrer kommunen og helse og sosialetaten på mange måter, også i forhold til økonomi. Kommunen skal i 2010 selge 5 av plassene ved sykehjemmet (6 av plassene i perioder jfr kommunestyrevedtak i Ksak 4/10).

Vanligvis iverksetter man innsparingstiltak, hvor man reduserte kapasiteten eller opprettholdt kapasiteten med en lavere bemanning, og dermed en redusert kvalitet. På bakgrunn av presset på tjenesten og behovet for plasser vurderer rådmannen det som mest hensiktsmessig å forsøke å øke kapasiteten innenfor de samme ressursene, for å holde budsjettammen. Økonomisk sett vil dette føre til at kommunen øker sine inntekter, samt forbedrer sine muligheter til å selge plasser i henhold til vedtak.

Konsekvens: Bemanningsfaktoren vil gå noe ned og det vil påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet. Det vil også bryte med nasjonale mål om å "avskaffe" dobbeltrom i sykehjem.

I forhold til nattbemanningen søkes det å gå med en noe lavere bemanning i de perioder som driften tillater det. Det fører til en endring av ansvarsfordeling, og en lavere bemanningsfaktor også med tanke på at man ønsker å øke antall pasienter totalt ved sykehjemmet.

Ny vurdering av nye stillinger innen helse og sosial etter første tertial:

- Åpning av dagsenter for personer med demens.

I tråd med Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer (Omsorgsplan 2015), ble det i 2007 lagt fram en helhetlig plan for å styrke demensomsorgen. Demensplanen er en delplan under Omsorgsplan 2015. Bakgrunnen for planen er at dagens omsorgstjenester ikke i tilstrekkelig grad er utbygd og tilrettelagt for personer med demens.

Planen pålegger blant annet landets kommuner å opprette et dagsentertilbud til personer med demens. Moer sykehjem ble bygd med aktivitetssenter for personer med demens, som ble vedtatt ikke å tas i bruk før 2010.

Statistikken viser at 50 % av alle med demens bor utenfor institusjon, og bare 4 % av disse har et tilrettelagt dagtilbud. Undersøkelser viser at tilrettelagt aktivitetstilbud på dagtid er et godt tiltak bl.a. for å sikre at eldre personer med demens får riktig ernæring. Måltidene vil være en av hovedaktivitetene i tilbudet, og blir brukt både for å sikre tilfredsstillende ernæring, opprettholde dagliglivets funksjoner og ikke minst som en viktig arena for sosialt samvær. Underernæring kan føre til en forverring av demenssymptomer. Samtidig er det grunn til å understreke at dagtilbudet vil representere et viktig element i samspillet med pårørende og bidra til å forebygge og utsette institusjonsinnleggelse.

Tiltaket er altså kostnadseffektivt og gir hensiktsmessig avlastning for pårørende. Aktivitetssenteret er tilrettelagt med 6 plasser med 2 ansatte. På bakgrunn av befolkningsstatikken og dagens tjenestemottakere har kommunen stort behov for plassene. I skrivende stund er det 16 personer som har søkt og venter på et dagsentertilbud / utvidet dagsentertilbud i Ås kommune.

Ved å avvente med åpning til 01.10.2010 sparer man inn ytterligere 3 måneders utgift i forhold til budsjetttrammen til dette tiltaket.

- Barnefysio- og ergoterapi

Den kommunale barneergo- og barnefysioterapitjenesten består til sammen av 2 årsverk. Kommunen har i flere år hatt problemer med kapasiteten innenfor dette området og det er i skrivende stund opp til 1 års ventetid på ergoterapitjenester til barn, som ikke har første prioritet.

Det er også ventelister for fysioterapitjenester til og med til spedbarn, som er noe kommunen har klart å unngå frem til nå. Denne utfordringen er kommunisert i flere år, men kommunen har ikke sett mulighet til å prioritere dette de senere år før budsjettvedtaket i 2010. Dette fordi situasjonen anses nå som kritisk.

Ved å avvente med oppstart av til 01.09.2010 sparer man inn ytterligere 2 måneders utgift i forhold til budsjettrammen til dette tiltaket.

- Ungdomstiltaket i Liaveien

Tiltaket ble opprettet som et innsparingstiltak i barnevernet, da kommunen kjøpte meget dyre næromsorgstiltak i hjemmet av selvstendig næringsdrivende konsulenter, og opprettet denne tjenesten for å utføre oppdragene selv, med høyere kvalitet til en mye "billigere penge". Innsparingstiltaket er gjennomført, men tjenesten har større pågang av oppdrag enn de har kapasitet til. Barnevernet må derfor fortsatt kjøpe noe av denne tjenesten av private. Kommunen vil derfor være tjent med å iverksette vedtaket om en ressursøkning i ungdomstiltaket i Liaveien på 0,7 årsverk slik vedtatt i opprinnelig handlingsprogram og budsjett 2010.

Ved å avvente med åpning til 01.09.2010 sparer man inn ytterligere 2 måneders utgift i forhold til budsjettrammen til dette tiltaket.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Det er vanskelig å anslå et eksakt innsparings- / økt inntjeningsbeløp som økonomisk konsekvens av anbefalte tiltak, da det er mange faktorer som påvirker dette. Målet med tiltakene er å holde budsjettet i etaten, og budsjettet i enhet for pleie og omsorg.

Konklusjon med begrunnelse:

Som tidligere nevnt i saken vil man vanligvis iverksette innsparingstiltak, hvor man reduserte kapasiteten, eller opprettholdt kapasiteten med en lavere bemanning, og dermed en redusert kvalitet.

På bakgrunn av presset på tjenesten og behovet for plasser vurderer rådmannen det som mest hensiktsmessig å forsøke å øke kapasiteten innenfor de samme ressursene, for å holde budsjettrammen. Økonomisk sett vil dette føre til at kommunen øker sine inntekter, samt forbedrer sine muligheter til å selge plasser i henhold til vedtak.

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart.