

# ÅS KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

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

08.06.2011 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](http://www.as.kommune.no).

### Saksliste:

HS-sak 14/11                                      11/2071  
1. TERTIALRAPPORT 2011

HS-sak 15/11                                      11/1857  
BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2011

HS-sak 16/11                                      10/3088  
KLAGE PÅ VEDTAK I HHS-SAK 11/11  
SKJENKEBEVILLING PIZZA BARON AS - RAVEIEN 2

HS-sak 17/11                                      11/2057  
OMDISPONERING AV HELSE- OG SOSIAL ETATENS BUDSJETT VÅR 2011

<p>Ås, 31.05.2011</p> <p>Anne Odenmarck (leder)</p>	<p>Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu, tlf. 64 96 20 07 eller e-post <a href="mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no">politisk.sekretariat@as.kommune.no</a>. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.</p>
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 08.06.2011**

1. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol. Sted: Lesestedet, Moerveien 4, 1430 Ås, Dato: 30.04.2011. Jf. Sak nr.08/316-22.
2. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol. Arrangement: Sprellfestivalen, Sted: Studentsamskipnaden (Rosenhagen og møterommet) Drøbakveien, 1430 Ås, Dato: 30.04.2011. Jf. Sak nr.08/416-41.
3. Rapport etter kontroll av skjenkebevilling for alkohol, m/ tilleggssrappor. Sted: TUSENFRYD, Gamle Mossevei, 1407 VINTERBRO, Dato: 04.05.2011. Jf. Sak nr.08/666-60.
4. Tilsvar til skjenkekontrollrapport 08/666-60 fra Tusenfryd AS v/Kristian Sjøseth, datert 12.05.2011. Jf. Sak nr.11/283-25.
5. Tilskrivning fra kommunen angående arrangement ved Tusenfryd, 04.05.2011. Jf. Sak nr.08/666-61.

## **DELEGERTE VEDTAK**

**26.04.2011 – 23.05.2011 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen.**

### **1. SAK NR: 13/11**

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 29.04.2011. Sted: Felleskjøpets kantine, Søker: Anne Vikøren Nybøe.

### **2. SAK NR: 14/11**

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 21.05.2011. Sted: Kroer samfunnshus. Søker: Bjørn Bråte.

### **3. SAK NR: 15/11**

Melding om delegert vedtak – søknad om ambulerende skjenkebevilling. Dato: 18.06.2011, Sted: Bryggerhuset, Kafé Noi. Søker: Terje Thurmann-Moe.

**HS-sak 14/11**  
**1. TERTIALRAPPORT 2011**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 11/2071
<b>Utvalg</b>	<b>Sak nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for helse og sosial	14/11	08.06.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	12/11	08.06.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	37/11	09.06.2011
Administrasjonsutvalget	9/11	09.06.2011
Formannskapet	35/11	08.06.2011
Kommunestyret	/	

**Rådmannens innstilling:**

1. tertialrapport 2011 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt  
(Konstituert)

**Tidligere politisk behandling:**

Ingen

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalgene  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet  
Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:** (Separat trykk sendt alle utvalg 01.06.2011)

1. tertialrapport 2011

**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 2011 - 2014. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

### Økonomi

Status per 1. tertial viser at kommunens netto driftsresultat blir som forutsatt i vedtatt budsjett. Enhetenes driftsbudsjetter er stramme, og det må derfor være streng økonomistyring gjennom hele året. Samtidig vil det oppstå uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. Det foreslås derfor budsjettreguleringer på områder hvor det ikke er funnet rom for omprioriteringer innenfor enhetenes rammer. Samlet sett går imidlertid enhetene i balanse som følge av økte inntekter. En nærmere gjennomgang av inntekstpostene viser at det er mye å hente på å ha fokus på inntektssiden. En fortsatt stram styring av kostnadssiden kombinert med fokus på inntekstposter vil bli prioritert.

Lønnsveksten som følge av lønnsoppgjøret for 2011 er blitt høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Samtidig viser prognosen at skatteinntekter dekker store deler av denne lønnsveksten. Regjeringen legger opp til at kommunene kan dekke økningen i lønnsutgifter med økte skatteinntekter.

Da det fortsatt er uavklarte saker som kan utløse kostnader i 2011 foreslås det å øke posten for tilleggsbevilgninger med 600 000 kr. Det er særlig usikkerhet knyttet til utgifter til vederlagsordningen for barnevernsbarn, utgifter til sosialhjelp. Videre er Ås kommune i en sivil tvist knyttet til en innkjøpssak som kan medføre kostnader i 2011.

### Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt

Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:

B 2 (Askehaug gård)

B 10 (Rustadporten)

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

I tillegg er det usikkert om fylkesmannen vil godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: *"N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet"*. Det er avtalt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Kommuneplanen vil bli oppdatert ihht kommunestyrets vedtak og resultatet av meklingsmøte.

Kommuneplans samfunnsdel er førende for kommunens handlingsprogram og økonomiplan, samt for sektorenes virksomhetsplaner og budsjett. Arealdelen skal følges opp gjennom regulering av arealer og ved behandling av byggesaker.

### Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien

Arbeidet med ny gang og sykkelvei langs Kjærnesveien er kommet godt i gang. Arbeidet vil bli fullført innen skolestart, asfalteringen blir gjennomført senere, etter at grunnen har satt seg. Arbeidet er innenfor økonomisk ramme og følger godtatt framdriftsplan.

**Kulturhuset**

Arbeidet med kulturhuset har pågått for fullt i 1. tertial, og vil bli fullført i løpet av 2. tertial. Vedtatt ramme utgjør 41,2 mill. kroner. I dag ser det ut som arbeidet vil beløpe seg til omkring 42,5 mill kroner.

**Konklusjon med begrunnelse:**

Rådmannen anbefaler at 1. tertial 2011 tas til orientering.

**HS-sak 15/11**  
**BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2011**

Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivnr: 153 Saknr.: 11/1857

<b>Utvalg</b>	<b>Sak nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	14/11	08.06.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	49/11	09.06.2011
Hovedutvalg for helse og sosial	15/11	08.06.2011
Formannskapet	36/11	08.06.2011
Kommunestyret	/	

**Rådmannens innstilling:**

- 1) Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
- 2) Årets låneoptak økes med 1,2 mill. kroner til 75,831 mill. kroner.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt  
(Konstituert)

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Formannskap  
Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Vedlegg 1 og 2 – tabeller over budsjettreguleringer

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:**

Ingen

**Utskrift av saken sendes til:**

Etatssjefer  
Økonomiavdelingen  
Revisor

**SAKSUTREDNING:**

Gjennomgang av driftsbudsjettet per 1. tertial 2011 viser at prognosen for netto driftsresultat er omtrent på samme nivå som for vedtatt budsjett. Det er oppstått nye uforutsette utgifter, men dette kompenseres med økte inntekter.

**Fakta i saken:**

I budsjettet for 2011 er enhetenes driftsbudsjetter strammet betydelig inn sammenlignet til tidligere år, med samlede besparelser på ca 15 mill. kroner. Dette medfører behov for streng økonomistyring, samt at det er lite handlingsrom for å dekke uforutsette utgifter. Samtidig vil det alltid oppstå noen uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. I budsjettet for 2011 ble derfor tilleggsbevilgningskontoen styrket med 1,5 mill. kroner for å ha en buffer for uforutsette utgifter. I 1. tertial er store deler av tilleggsbevilgningskontoen disponert til en ressurskrevende bruker, samt kostnader til rekruttering av ny rådmann. Etter dette gjenstår det nå ca 600.000 kroner på tilleggsbevilgningsspotten.

Dersom etatene får høyere utgifter enn forutsatt, må de i første omgang forsøke å finne inndekning innenfor egen enhet eller etat. Dersom dette ikke er mulig uten vesentlig reduksjon i tjenestetilbud må det fremmes forslag om tilføring av midler fra tilleggsbevilgningsposten eller andre omprioriteringer. Hittil i år har enhetene i de fleste tilfeller funnet inndekning for uforutsette utgifter gjennom omprioriteringer innenfor enhetenes eller etatens budsjett. Det er imidlertid en rekke uavklarte saker som er nærmere beskrevet nedenfor, som gjør at rådmannen foreslår å styrke tilleggsbevilgningsposten med 600.000 kroner. Dette av hensyn til kravet om realistisk budsjettering. Av store poster som det knytter seg usikkerhet til er særlig utgifter til vederlagsordningen, budsjettet for sosialhjelp, samt at enkelte enheter har lite rom for å dekke uforutsette utgifter på vare og tjenesteposter. I tillegg er Ås kommune i en sivil tvist vedrørende avlysning av anbud på kontormøbler. Dette kan føre til at kommunen må utbetale erstatning i 2011. Rådmannen foreslår at man kommer tilbake i 2. tertialrapport med en vurdering om disse budsjettpostene må tilføres midler eller om merforbruk kan finansieres med omprioriteringer.

Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser

I statsbudsjettet ble det forutsatt en lønnsvekst på 3,25 % i 2011. Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,72 %, minimum 7.000 kroner pr. år. I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn et lønnsoppgjør i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet på 3,25 %. Når utfallet ble 1 % høyere er det anslått at kostnadene til lønnsoppgjøret for Ås kommune blir ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Skatteinngang

Pr 1. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 110,3 mill. kroner. Dette utgjør ca 31,1 % av budsjettet skatteinngang for hele året. På samme periode i fjor var skatteinngangen på 29,6 % av regnskapsført skatt for hele 2010.

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at kommunesektoren samlet får omlag 1,3 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forventet. Skatteinntektene til kommunene øker altså mer i 2011 enn det regjeringen la til grunn da statsbudsjettet ble lagt frem. Regjeringen legger opp til at de ekstra skatteinntektene kan dekke deler av merutgiftene kommunene får som følge av lønnsoppgjøret.

Kemneren i Follo har beregnet skatteinntekten til å bli ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinntekten for resten av året, og av hensyn til forsiktighetsprinsippet foreslås det kun å øke skatteanslaget med 3 mill. kroner.

### Kapitalforvaltning

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 0,4 %. Det er budsjettet med en avkastning på 12 mill. kroner eller ca 6,3 % i 2012. Med en avkastning på kun 0,4 % hittil i år bør dette anslaget for året justeres ned. Det foreslås å redusere budsjettet avkastning til 5 % eller ca 9 mill. kroner. Dette vil eventuelt fortsatt innebære en meravkastning for Ås kommune sammenlignet med kommunens rente på låneporteføljen. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten.

### Budsjettreguleringer – Drift

#### *Sentraladministrasjonen:*

- Gaver ved representasjon dekker påskjønnelser til ansatte som har oppnådd 25 års tjenestetid eller mer, hedersmerker og pensjonister som slutter i løpet av året. Det er satt av for lite midler i budsjettet for 2011 og det bør derfor økes med 60.000 kroner.
- Seniorpolitiske tiltak bør økes med 0,6 mill. kroner.
- Kommunens bankavtale går ut sommeren 2011. Konsulenttjenester i forbindelse med ny avtale på banktjenester utløser et behov for 45.000 kroner. Det forventes bedre rentebetingelser som følge av ny avtale.
- Det er i 2011 budsjettet med 250.000 kroner i inntekter som følge av innføring av fakturagebyr. Fylkesmannen i Akershus har nå fattet vedtak om at generell innføring av fakturagebyr ikke er lovlig. Andre kommuner i landet som allerede har innført fakturagebyr må tilbakebetale dette til innbyggerne. Rådmannen foreslår derfor å kutte ut innføring av fakturagebyr. Dette gir reduserte inntekter med 250.000 kroner.
- Utgiftene til juridiske tjenester knyttet til hjelpeverger ser ut til å bli ca 100.000 kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes først og fremst en klagesak hvor fylkesmannen har gått i mot overformynderiets vedtak i en hjelpeverge sak. Videre har det vært enkelte omfattende saker hvor klienten har fått dekket utgifter til advokatbistand til å rydde opp i økonomiske og juridiske forhold. Budsjettet foreslås økt med 100.000 kroner.
- Ås kirkelige fellestråd har søkt Ås kommune om en årlig ekstrabevilgning til strøm på 85.000 kroner slik at budsjettet blir realistisk. De viser til at kommunens øvrige etater fikk ved budsjettreguleringen etter 2.tertial 2010 tilført betydelige ekstra midler til framtidig oppvarming av sine bygg og anlegg. Rådmannen foreslår at Ås kirkelig fellestråd får en ekstrabevilgning på 50.000 kroner til strøm i 2011. Resterende merforbruk må eventuelt omprioriteres innenfor fellestrådens driftsbudsjett. Tilskuddet for 2012 må vurderes i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram 2012-2015.
- Avsetningen til lønnsøkninger bør økes med 3,5 mill. kroner som følge av høyere lønnsvekst enn budsjettet.
- Post for tilleggsbevilgninger foreslås styrket med 600 000 kroner da det er en rekke uavklarte saker som det knytter seg stor usikkerhet til herunder spesielt vederlagsordningen og budsjettet for sosialhjelp.



*Oppvekst og kultur:*

- Det vil bli tilbakebetalt 335.000 kroner til staten da kommunen mottok for mye statstilskudd til drift av barnehager for 2010.
- I forbindelse med anbud på drift av Kulturhuset må det benyttes konsulent. Det estimeres at anbudsprosessen vil koste 150.000 kroner.

*Helse og sosial:*

- Avtalebasert fysioterapitjeneste har en underdekning på 260.000 kroner basert på dagens tilskuddsnivå.
- Vederlagsordningen for barnevernsbarn vil gå ut over rammene med 400.000 kroner som følge av fattede vedtak per mai 2011.
- Salgsinntekter: Tapte inntekter som følge av at plasser brukes til kortidsplasser i stedet for til langtidsplasser er beregnet til ca 0,7 mill. kroner, jf. kommunestyrets vedtak i sak 25/10, k-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 og behandling i HHS sak 8/11 med bakgrunn i klage på dobbeltrom.
- Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende tjenester blir 3,8 mill. kroner høyere enn estimert for 2010, dette bokføres i 2011. Refusjonsgrunnlaget for 2011 justeres samtidig med 1 mill. kroner. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.

Budsjettreguleringer – investering*Prestebolig*

Ny stillingen som prost i Follo er lokalisert til Ås og kommunen har en (lovpålagt) plikt til å anskaffe egnet tjenestebolig. Det er i budsjettet for 2011 bevilget 4 mill. kroner til dette formålet.

Det er utarbeidet standardkrav for slike tjenesteboliger og det er Borg bispedømme som skal godta boligen. Kommunen har siden september 2010 forsøkt å finne en egnet bolig, men har fortsatt ikke funnet dette. Årsaken er at slik boligmarkedet er i dag, har det vist seg umulig å få kjøpt en bolig som tilfredsstillende standardkravene til en pris som ligger innenfor bevilget beløp. Med en økonomisk ramme på 5 mill. kroner vil egnet bolig kunne anskaffes. Det foreslås dermed å øke bevilgningen på prosjekt 0676 med 1 mill. kroner. Tiltaket finansieres med økt låneopptak.

*Bjørnebekk – bevegelseshemmede og atrium/administrasjonslokaler*

I F-sak 2/10 ble det vedtatt å fullføre prosjekt 0724 Bjørnebekk bevegelseshemmede. Prosjektet omfatter leiligheter for funksjonshemmede som kommunen har fått et øremerket tilskudd til fra UDI, samt utbedring av lokaler til tidsmessige administrasjonslokaler. For å fullfinansiere prosjektet er det behov for å tilføre prosjektet fondsmidler som er øremerket Bjørnebekk. Disse fondsmidlene er opparbeidet fra tidligere års driftsoverskudd fra Bjørnebekk og øremerket fremtidig vedlikehold av Bjørnebekk asylmottak. Endelig slutføring av prosjektet vil kost 2,6 mill. kroner. Av dette foreslås 1,1 mill. kroner finansiert ved bruk av bundet fond for Bjørnebekk. 700.000 kroner finansieres ved budsjettregulering fra prosjekt 0701 Bjørnebekk. Resterende 800 000 kr foreslås finansiert gjennom bruk av generelt

disposisjonsfond. Årlige investeringsmidler til Bjørnebekk reduseres tilsvarende to år fremover, og disposisjonsfondet tilbakeføres midlene som tas av fondet i 2011 i de to kommende år. Alternativt må fullføring av prosjektet utsettes til neste år. Dette vil imidlertid fordyre byggeprosjektet. Videre vil flytting av administrasjonslokaler frigjøre areal som kan benyttes til bosetting av flyktninger. Jo tidligere man får frigjort dagens administrasjonslokaler, desto høyere tilskudd kan kommunen få for driften av Bjørnebekk.

#### *Asfaltering lleveien*

Ved opparbeidelsen av boligfeltet Enerhaugen terrasse ble det inngått avtale om at hovedveiene skulle asfalteres. Asfalteringen skulle gjennomføres så snart opparbeidelsen av boligene var ferdig og veilysanlegget opparbeidet. Utbygger betalte Ås kommune for å gjøre arbeidet og pengene ble satt på fond. Før anleggsperioden var over, ble fondet brukt til å saldere andre sider av kommunens investeringsregnskap.

Nå er boligfeltet ferdig opparbeidet og leilighetene innflyttet. Beboerne etterlyser asfalten, men asfalteringsmidlene er borte. Kommunen har forpliktelser overfor beboerne. For å innfri forpliktelsene må kommunen stå for asfalteringen, fysisk og økonomisk. Arbeidene er beregnet til omkring 350.000 kroner. Nødvendige midler foreslås nå etterbevilget.

#### *Rampe kulturhuset*

Det er i tidligere sak vedtatt satt av 200.000 kroner til utbygging av rampe til kulturhuset. Dette innarbeides nå i 1. tertialrapport.

#### **Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Netto driftsresultat anslås fortsatt til å bli ca 8 mill. kroner eller ca 0,9%.

#### **Konklusjon med begrunnelse:**

Budsjettreguleringer foreslås i henhold til tabell 1 og 2. Det foreslås låneopptak på 1,2 mill. kroner.

Samlet låneopptak for 2011 blir med dette som følger:

<b>Budsjettert låneopptak</b>	<b>2011</b>
K-sak 60/10 – Handlingsprogram 2011-2014	64 131 000
K-sak 12/11 Fotballhall	4 750 000
K-sak 7/11 Fjernarkiv	800 000
F-sak 25/11 , Ny vurdering av fotballhall	4 950 000
1. tertial Prestebolig og rampe kulturhuset	1 200 000
<b>Sum låneopptak 2011</b>	<b>75 831 000</b>

## Vedlegg 1 – Budsjetreguleringer driftsbudsjettet

Tabell 1. Budsjetreguleringer drift		Regnskap 2010	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
<b>Sentraladm.</b>						
114040.1500.120	Gaver ved representasjon	61 951	120 000	120 000	60 000	180 000
10*.1504.180	Seniorpolitiske tiltak	1 922 653	1 657 000	1 657 000	600 000	2 257 000
127000.1600.120	Konsulent tjenester - anbud bankavtale	66 573	50 000	78 000	45 000	123 000
162010.1600.120	Gebyrinntekter - ikke innført fakturagebyr	-398 502	-450 000	-630 000	250 000	-380 000
127010.1610.180	Juridiske tjenester - Overformyndieriet	115 604	53 000	53 000	100 000	153 000
147090.1620.390	Andre bidrag/overføringer - strøm kirken	6 151 000	6 032 000	6 032 000	50 000	6 082 000
149010.1701.100	Reservert til lønnsjusteringer	0	3 336 000	3 336 000	3 500 000	6 836 000
149000.1701.100	Tilleggsbevilgningspost	0	0	0	600 000	600 000
<b>Oppvekst og kultur</b>						
127000.2082.386	Konsulent tjenester - anbud Kulturhuset	0	200 000	200 000	150 000	350 000
140000.2070.201	Overføringer til staten - statstilskudd 2010	0	0	0	335 000	335 000
<b>Helse og sosial</b>						
116590.3010.241	Praksiskompensasjon fysioterapeuter	5 461 289	5 450 000	5 450 000	260 000	5 710 000
147090.3090.244	Vederlagsordningen for barnevernsbarn	3 833 642	2 000 000	2 000 000	450 000	2 450 000
170000.3342.254	Refusjon fra staten - ress.krevende tjenester	-11 268 800	-9 800 000	-9 800 000	-4 800 000	-14 600 000
160040.3400.253	Egenbetaling langtidsplasser	-14 225 901	-14 000 000	-14 000 000	700 000	-13 300 000
<b>Fellesinntekter - utgifter</b>						
190500.9210.870	Aksjeutbytte	-10 825 000	-12 000 000	-12 000 000	3 000 000	-9 000 000
172900.8000.840	Momskompensasjon				200 000	200 000
187000.8000.800	Skatteinntekter	375 961 319	-354 000 000	-354 000 000	-3 000 000	-357 000 000
190000.9000.870	Renteinntekter	-3 437 091	-2 500 000	-3 000 000	-2 500 000	-5 500 000
195000.9400.880	Bruk av bundet fond				-1 100 000	-1 100 000
157000.9800.265	Overføring til investering				1 100 000	1 100 000

## Vedlegg 2 – Budsjetterreguleringer investering

Tabell 2. Budsjetterreguleringer		Oppr. budsjett	Rev. Budsjett*	Endring	Nytt rev. budsjett
<b>Prestebolig</b>					
023040 390 7000 0676	Nybygg og nyanlegg	4000000	4000000	1 000 000	5 000 000
<b>Kulturhuset - rampe</b>					
023040 386	Nybygg og nyanlegg			200 000	200 000
<b>Bjørnebekk bevegelseshemmede</b>					
02300 7000 265 0724	Vedlikehold rehabilitering bygg			2 600 000	2 600 000
097020 7200 265 0724	Overføring fra driftsregnskapet			-1 100 000	-1 100 000
094000 7200 265 0724	Bruk av disposisjonsfond			-800 000	-800 000
<b>Bjørnebekk</b>					
023000 7000 0701	Vedlikehold rehabilitering bygg	340 000	340 000	-340 000	0
023000 7200 0701	Vedlikehold rehabilitering bygg	500 000	500 000	-360 000	140 000
<b>Asfaltering lleveien</b>					
023040 6830 333	Nybygg og nyanlegg			350 000	350 000
094000 6830 333	Bruk av disposisjonsfond			-350 000	-350 000
<b>Finansiering investering</b>					
091000 1702 870 0995	Bruk av lån			-1 200 000	-1 200 000

**HS-sak 16/11****KLAGE PÅ VEDTAK I HHS-SAK 11/11 SKJENKEBEVILLING PIZZA BARON AS - RAVEIEN 2**

Saksbehandler: Jan Einbu

Arkivnr: U63 &amp;18

Saknr.: 10/3088

**Utvalg****Sak nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for helse og sosial

11/11

23.03.2011

Hovedutvalg for helse og sosial

16/11

08.06.2011

**Rådmannen innstilling:**

1. Vedtak i Hovedutvalg for helse og sosial 23.03.2011 i sak 11/11 opprettholdes:

***Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.03.2011:***

*Skjenkebevillingssøknad for Pizza Baron AS (org.nr. 881 470 632) med lokaler i Raveien 2 avslås.*

***Begrunnelse:***

*Det anses at ansvarlige ved selskapet Pizza Baron AS har brutt relevant lovgivning deriblant alkohollovgivningen og skattelovgivningen. Kommunen anser at kravet til vandel etter alkoholloven § 1-7b ikke er oppfylt.*

*Avgjørelsen er tatt ut fra en helhetsvurdering, men med vektlegging av følgende punkter:*

*- Selskapet Pizza Baron AS har etter overdragelsen 15.08.2010 skjenket alkohol og drevet servering, men unnlatt å søke om nødvendig serverings- og alkoholbevilling fra Ås kommune før 15.11.2010. Søknaden ble først sendt etter 2 purringer fra kommunen. Skjenking av alkohol uten bevilling er brudd på alkoholloven, jf. alkoholloven § 1-4a. Servering uten bevilling er brudd på serveringsloven § 3.*

*- Selskapet har mottatt varsel fra Skatteetaten om endring av beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift for avgiftsåret 2009 og illeggelse av tilleggsavgift. (jf. folketrygdloven § 24-4 3. ledd og ligningsloven § 9-5 nr.1, jf. nr. 7.) Det bekreftes fra Skatteetaten at tilleggsavgift blir ilagt.*

*- Selskapet har merknader fra skatteetaten på noe forsinkelse på innleverte omsetningsoppgaver og merverdiavgift i perioden 2008-2010.*

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

**Begrunnelse:**

- Det vurderes at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi en endring av vedtaket i HHS-sak 11/11.

Ås, 31.05.2011

Unn Hegg  
konstituert helse- og sosialsjef

**Tidligere politisk behandling:** Hovedutvalg for helse- og sosial, 23.03.2011.

**Avgjørelsesmyndighet:** Hovedutvalg for helse og sosial  
Evt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

**Behandlingsrekkefølge:** Hovedutvalg for helse og sosial  
Evt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

**Vedlegg som følger saken trykt:**

1. Notat til HHS-møte 4.5.2011 fra rådmannen, datert 04.05.2011, (k-2000: sak 10/3088, l.nr: 8776/11)
2. Fra Pizza Baron, mottatt 03.05.2011:
  - Oppgave over alkoholomsetning i 2010 og forventet omsetning i 2011.
  - Anførsler vdr. sen omsetningsoppgave m.m.
  - kopi av ny eierskifteavtale mellom Ås Pizza & kafé og Pizza Baron AS.
  - anførsler fra regnskapsfører Truls Strand, datert 30.11.2010
  - anførsler fra Jørn Larsen, datert 30.11.2010
3. Klage på vedtak i HS-sak 11/11 fra Pizza Baron v/Asif Mahmood (stedfortreder), datert 28.04.2011. (k-2000: sak 10/3088-21)
4. Brev til Pizza Baron AS fra Ås kommune, datert 15.04.2011:  
Purring på manglende oppgave over alkoholomsetning 2010. (k-2000 sak: 11/1112-16)
5. Utskrift av møtebok fra HHS-sak 11/11
6. Saksframstilling av HHS-sak 11/11. Vedleggene som fulgte saken ligger i saksmappen.

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:**  
HHS-sak 11/11 med alle vedlegg.

**Utskrift av saken sendes til:**

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hvis innstillingen vedtas  
Pizza Baron AS v/styrer Akthar Mahmood (styrer)

**SAKSUTREDNING:**

**Fakta i saken:**

Det vises til vedlegg 5 og 6 med vedtak og saksframstilling i HHS-sak 11/11.

Pizza Baron AS v/stedfortredende styrer Asif Mahmood klager over vedtaket og saksbehandlingen.

Pizza Baron AS legger ved nytt dokument der ny overdragelsesdato for virksomheten settes til 01.10.2010. Dokumentet er underskrevet av Ås Pizza v/styrer og Pizza Baron v/stedfortredende styrer Asif Mahmood.

Kommunen har ikke mottatt alkoholomsetningsoppgave for 2010 innen frist for Pizza Baron AS.

**Vurdering av saken:*****Skjenking og servering uten bevilling***

Nytt dokument ble mottatt med klagen fra Pizza Baron AS, og der settes overdragelsesdato av virksomheten til 01.10.2010 i stedet for 15.08.2010 som tidligere oppgitt. Det tas ikke stilling til ny dato da alkoholloven (jf. alkoholloven § 1-4a) og serveringsloven (jf. serveringsloven § 3) uansett er brutt. Fristen for å sende søknad om serverings- og skjenkebevilling er 30 dager etter overdragelse.

***Vurderinger av påstand om sen saksbehandlingen***

Lang saksbehandlingstid skyldes sent mottatt serverings- og alkoholbevillingsøknad fra Pizza Baron AS samt mottatte merknader fra Skatteetaten. Skatteetatens merknader har det vært nødvendig å vurdere alvorlighetsgraden av. Pizza Baron driver serveringssted med alkoholbevilling i nabokommunen Frogn, og det er foretatt undersøkelser av denne virksomheten.

***Vurdering av påstand om mangelfull informasjon til hovedutvalget***

Alle dokumenter i saken er framlagt for hovedutvalg for helse og sosial og sendt Pizza Baron på forhånd. Brev datert 19.03.2011 med innspill på saksframlegget ble utdelt på møtet 23.03.2011. Brevet inneholdt ikke vesentlige nye opplysninger.

***Alkoholomsetningsoppgave for 2010***

Alkoholomsetningsoppgave for 2010 ble innlevert for sent fra Pizza Baron AS til Ås kommune. Fristen var satt til 07.04.2011 og purring sendes fra kommunen 15.04.2011. Omsetningsoppgaven mottas først 03.05.2011. Påstanden fra Pizza Baron AS om at den er sendt med epost av 5.4. godtas ikke da kommunen uansett har bedt om å få den tilsendt pr. post. Det er ikke registrert epost av kommunens arkivtjeneste eller av saksbehandlere. Sent innsendt alkoholomsetningsoppgave anses som et nytt brudd på alkohollovgivningen. (jf. alkoholforskriften § 6-3, første ledd).

**Konklusjon med begrunnelse:**

Vedtaket i Hovedutvalg for helse og sosial 23.03.2011 i sak 11/11 opprettholdes.

Rådmannen vurderer at det ikke foreligger vesentlige nye opplysninger i saken som gir grunn til å endre innstillingen.

Sent innsendt alkoholomsetningsoppgave anses av kommunen som nytt brudd på alkohollovgivningen (jf. alkoholforskriften § 6-3, første ledd) og er samtidig et forsterkende argument for at vedtaket i saken bør opprettholdes.

**Ikrafttredelse av vedtaket:**

Umiddelbart

**HS-sak 17/11****OMDISPONERING AV HELSE- OG SOSIAL ETATENS BUDSJETT VÅR 2011**

Saksbehandler: Charlotte Barbull

Arkivnr: 153

Saknr.: 11/2057

**Utvalg****Sak nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for helse og sosial

17/11

08.06.2011

**Helse- og sosialsjefens innstilling:**

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.

Helse og sosialsjefen i Ås, 27.05.2011

Unn Hegg  
(Konstituert)**Avgjørelsesmyndighet:**

Hovedutvalg 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

Helse- og sosialsjef

**SAKSUTREDNING:**

Som følge av vedtak fra 2010 om brukerstyrt personlig assistent og nytt vedtak om brukerstyrt personlig assistent fra 01.03.2011 er det behov for å flytte budsjettmidler på 756.000 kroner fra kjøp fra andre private til lønn. Reguleringen er innenfor samme funksjon, men overskrider beløpet som rådmannen har myndighet til å regulere.

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1:

<b>Tabell budsjettreguleringer</b>							
<b>Konto</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Regnskap 2010</b>	<b>Oppr. budsjett</b>	<b>Rev. budsjett</b>	<b>Endring</b>	<b>Nytt rev. budsjett</b>
137090	Kjøp fra andre private	3401	2 749 000	2 778 000	3 087 000	-756 000	2 331 000
10*	Lønn	3401	2 026 000	2 054 000	2 445 000	756 000	3 201 000

**Ikrafttredelse av vedtaket:** Umiddelbart