

### Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015

Assens Misbrugscenter	0
Socialpsykiatrien	0
Bofællesskabet Skelvej	0
Ældrecenter Æblehaven	0
Boenheden Kildebakken	0
Strandgården	0
Lindebjerg	0
CSA Duedalen	300.000
Pilebakken	0
Bostederne	260.000
Erhvervs- og Aktivitetscentre	0
Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse	175.000

#### Svar fra Assens Misbrugscenter

Assens Misbrugscenter havde i 2015 et mindreforbrug på **kr. 81.000,00** svarende til en afvigelse på **1,45%** i forhold til afdelingens samlede budget.

Vi har aktuelt en medarbejder (sygeplejerske), der har været delvist sygemeldt siden 22. januar 2016. Der er lavet en plan for gradvis tilbagevenden til fuld tid.

Det har medført, at vi har været nødt til at ansætte en vikar 10 timer om ugen til dækning af den sygemeldte medarbejder, idet det ikke har været muligt at fordele hendes opgaver imellem de øvrige medarbejdere.

Udgifterne til vikaren skal afholdes inden for misbrugscentrets eksisterende budgetramme.

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål.

Assens Misbrugscenter har således ikke mulighed for at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015.

Ovenstående har været drøftet med vores lokale MED repræsentant Britt Grumstrup den 19. april 2016.

#### Svar fra Socialpsykiatrien

Overførsel andrager:

Nyholmgaarden overskud 17.345

Bryggervangen overskud 17.895

Skovvangen underskud 107.473

Cafe Tusindfryd overskud 14.409

Psykiatricenter Vestervangen overskud 171.553

Bostøtte § 85 underskud 28.056

Samlet set balancerer det socialpsykiatriske område stort set i 2015. Der er en positiv margin på 85.673, som kan tilskrives, at der i juni 2015 indkom puljemidler fra Arbejdstilsynet, hvor socialpsykiatrien havde deltaget i kompetenceprojekt omkring 50/ 50 pulje. Samtidig reduceredes ledelsen i området, hvor 250.000 svarende til 0,5 lederstilling blev i området i 2015. Reduktionen slår igennem med fuldt beløb i 2016.

Ved 1. budgetopfølgning 2016 ses, at der er udfordringer, hvilket betinger et skarpt fokus, hvorfor Socialpsykiatrien ikke kan bidrage positivt med overførsler fra 2015.

### **Svar fra Bofællesskabet Skelvej**

Hermed en beskrivelse angående overførsel af Skelvejs mindreforbrug 2015 til 2016, og hvorfor vi gerne vil beholde pengene.

Overskud fra 2015 på kr. 364.000,- samt ældrepuljen på kr. 110.000,- havde vi budgetteret med skulle dække sygeplejerskestillingen kr. ca. 300.000,-, aftentillæg kr. 26.358,-, udmøntning af effektiviseringsblokke 2016-2019 kr. 27.000,-, samt Carendostolen – reduktion 2016-2018 kr. 93.468,-

### **Svar fra Ældrecenter Æblehaven**

Hermed vores svar fra Lokal Med:

På Æblehaven var det aktuelle overskud planlagt, da det skal bruges til to medarbejdere, der går på folkepension og som skal have udbetalt ferie for to år hver.

Ligeledes er pengene brugt til to langtidssyge.

Herforuden skal pengene bruges til en ekstra langtidssyg, der kommer planlagt i maj måned.

Herforuden står vi med en personalesituation, som er uafklaret.

Derfor er alle pengene fra 2015 planlagt brugt på indeværende budget.

Derfor vurderer Lokal Med, at det ikke er muligt for Æblehaven at bidrage til underskuddet, da vi i så fald selv vil komme ud af 2016 med et estimeret underskud på ca. 500.000 kroner.

### **Boenheden Kildebakken**

Det lokale med-udvalg og undertegnet har i dag holdt møde ang. underskuddet i Social og sundhedsudvalget.

Vi er kommet frem til følgende:

Skal Kildebakken være med til at dække underskuddet fra social og sundhedsudvalget, vil det indebære at Kildebakkens budget går i underskud, da de 100.000 kr., som er overført fra 2015, dækker så vores budget går i balance.

Desuden er der ikke taget højde for i vores budget, hvis en medarbejder stopper, som det er tilfældet lige nu, har en medarbejder sagt op og der skal udbetales feriepenge osv., derfor har vi allerede en merudgift som også skal findes i nuværende budget.

### **Svar fra Strandgården**

I forhold til overskuddet på Strandgården har MED udvalget holdt møde og har følgende kommentarer:

Vi har brugt overskuddet da vi har fået ansat en sygeplejerske pr. 1 oktober 2015. Ligeledes har vi valgt at ansætte en ”springer” i hele huset. Dette betyder at vores overskud på 310.000 kr er brugt til lønudgifter.

### **Svar fra Lindebjerg**

Hermed tilbagemelding fra Lindebjerg:

Ved budget 2015 havde vi et plus på 68.321 kr. Jeg kan ikke se ved fremskrivning af dette års budget, at der vil være noget, at afleverer, da vi står foran en tilbagebetaling på ledsagelse. Jf.

*Statsforvaltningen har den 2. oktober 2014 udtalt at kommunen ikke er lovligt har kunnet opkræve borgere i botilbud betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter, samt opholds- og rejseudgifter for ledsageren.*

*Tilbagebetalingen regnes fra den dato, hvor statsforvaltningen har truffet afgørelsen. Der gælder en 3 årig forældelse efter forældelsesloven. Det betyder, at der skal tilbagebetales fra 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014.*

### **Svar fra Center for Senhjerneskadede i Assens, Duedalen**

Tilbagemelding fra CSA. Behandlingsprocessen har dog ikke været i vores MED, da næste MED-møde først er planlagt til d. 11. maj.

En lidt længere svarfrist havde derfor været ønskelig. Vores tilbagemelding er derfor på baggrund af en drøftelse mellem TR FOA og ut.

Vi er af den holdning, at hvis man kan, så bør alle bidrage til løsningen af de budgetmæssige udfordringer, som vi står i. Vi vil derfor gerne bidrage med et engangsbeløb på 300.000 kr. ud af vores overskud på i runde tal 500.000 kr.

### **Svar fra Pilebakken**

Med baggrund i forespørgslen om i hvilket omfang vi på Pilebakken kan bidrage med et engangsbeløb til Social – og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015 – har vi i dag 27. april været samlet i det lokale Medudvalg.

Medudvalget ser sig ikke i stand til at hjælpe med et beløb – idet vi står overfor nogle opgaver:

- Jævnfør Statsforvaltningens afgørelse om tilbagebetaling til beboerne - om tidligere opkrævet betaling for ledsagelse på ferieture og lign. – herunder i form af lønudgifter samt opholds – og rejseudgifter for ledsagere. På Pilebakken er beløbet for køb af personale opgjort til **453.000 kr.** der skal tilbagebetales – dette beløb indeholder kun lønudgifter. Beboerne har krav på at få dækket afledte udgifter – som pt. ikke er beregnet – da den dokumentation er vanskelig at rekonstruere.
- Byrådet har valgt at nedlægge vores afdeling på Korsvang medio 2017. Beboerne vil løbende blive visiteret til andre botilbud. En borger er fraflyttet Korsvang 1. februar 2016 – hvilket betyder et reduceret budget på **321.000 kr.** Vi forventer at beboerne vil fraflytte tilbuddet løbende – og at der dermed sker reduktioner i budgettet –

uden at personalnormeringen kan tilpasses – idet der fortsat er beboere på Korsvang.

- Med baggrund i decentraliseringsprincipperne – om overførsel af mindreforbrug, har vi for 2016 prioriteret/planlagt med midler til ferieafvikling – på en sådan måde at vi har budgetteret med **410.000 kr.** til denne opgave.

På baggrund af disse udgifter – ser vi os ikke i stand til at bidrage til Social – og Sundhedsudvalgets opgave.

Vi gør venligst opmærksom på at vi ”kun” har fået overført 5 % mindreforbrug – idet vores ansøgning om overskud ud over 5 % **425.000 kr.** ikke er imødekommet. Vi havde søgt om overførsel til anlæg – idet vi ønskede at få renoveret vores fælleskøkken – således at det kan anvendes til tilberedning af ”Bulk” mad.

### **Svar fra Bostederne**

Har nu haft drøftelsen vedr. mindreforbrug i 2015 med MED-udvalget, og vi er enige om, at der ikke ansøges om overførsel til budget 2016. Derved håber vi at budgettet for helheden løber rundt i indeværende år.

### **Svar fra Erhvervs- og Aktivitetscentre**

Høring – beskrivelse af i hvilket omfang vi om muligt - i vores område med et engangsbeløb i 2016 - kan bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015:

MED-udvalgets svar:

- 1) Vi ser med glæde på, at Byrådet har valgt at respektere decentraliseringsprincipperne i Assens Kommune.
- 2) EAC's overskud (§103 + 104 i alt kr. 632.000) fra 2015 var planlagt til:  
  
§104: Nedlægning af ”Udgård” samt ombygning af Aktivitetscentret på Lindebjerg Allé, så lokalerne/rammerne bliver mere anvendelige. Dette er en nødvendighed, da ønsket om køb af det gamle posthus i Aarup ikke blev tilgodeset.  
  
§103: Gulvbelægning på Pilevej er pga. slid ikke længere handicapvenligt, så derfor ser vi os nødsaget til at skifte dette.
- 3) Vi vedkender, at underskuddet på kr. 4.783.000 skal findes på området. Men vi finder det ikke rimeligt, at de decentrale enheder med overskud i 2015 alene skal dække underskuddet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Vi vil derfor foreslå en procentvis fordeling, så alle bidrager med en andel til underskuddet/”salami-metoden”.

### **Svar fra Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse**

Afdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse har fået overførte midler på **kr. 266.000,-** fra 2015.

I forhold til udmøntning af Sundhedspolitikken, er der oprindelig et budget på **kr.13.000,-** pr år.

Der er aktuelt pr 14/4 2016 anvendt **kr. 35.000,-**

Det skønnes ud fra ovenstående at det er muligt, at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015, med et engangsbeløb på **kr. 175.000,-**

Denne mulighed skal ses i lyset af, at afdelingen udover de overførte midler, er tildelt overførsel af overskud over 5% fra regnskab 2015 på samlet kr. 400.000, til det formål at:

- Understøtte implementering af ny lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg
- Videreudvikling af forebyggelsestilbud i forhold til områderne ”Stress og depression” og ”Ernæring”

Personalet i afdelingen er orienteret om det mulige engangsbeløb den 25/4 2016 pr mail.

**Ovenstående vil blive bragt på Rådhus – MED mødet fredag den 29/4 2016 – hvilket der bedes tages forbehold for- i forhold til ovenstående tilbagemelding**