

# Budget 2023-26

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionsforslag

21/24446

1.8.2022

1000 kr.		REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT - i 1.000 kr.					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
<b>005.00.01</b>		<b>Ældreområdet</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<i>Besp. ramme 8.600</i>
	1	Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Som 2 forslag
	2	Aflastning af pårørende i hjemmet ophører	-450	-450	-450	-450	
	3	Sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500	
	4	Hjemtagelse af spec.områder, CKV	-350	-350	-350	-350	
	5	Lukning af dagcenter	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
	6	Cafemad fremover primært fra Det Gode Madh	-200	-400	-400	-400	
	7	Ekstra rengøring i plejecentre afskaffes	-150	-150	-150	-150	
	8	Weekendåbent på dagcenter ophører	-250	-250	-250	-250	
	9	Plejecentre, myndighed, flere hænder	-950	0	0	0	
<b>005.00.02</b>		<b>Socialområdet</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<i>Besp. ramme 4.650</i>
	10	Udsattesygeplejerske, reduktion	-300	-300	-300	-300	
	11	Individuel&konkret tilpasn.støtte botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	12	Administrative effektiviseringer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	13	Fritidstilbud	-150	-150	-150	-150	
	14	Tilpasning service i aktiv.& samværstilbud	-900	-900	-900	-900	
<b>005.00.03</b>		<b>Sundhedsområdet</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<i>Besp. ramme 1.230</i>
	15	Hjemtag.børn, der benytter privat tandpleje	-300	-300	-300	-300	
	16	Vildmænd (Sundhedshus)	-160	-160	-160	-160	
	17	Reduc. af træningshold for demente	-275	-275	-275	-275	
	18	Gratis førstehjælpskurser	-50	-50	-50	-50	
	19	Frivillighed: §18	-225	-225	-225	-225	
	20	Nedsættelse tilskud Mødrerådgivningen M/K	-220	-220	-220	-220	
<b>I alt</b>		<b>Drift</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<i>Besp. ramme 14.480</i>

#### **1a. Reduktion af fritvalgspulje**

##### Kort resumé:

Fritvalgspuljen foreslås reduceret med 2 mio. kr. fra 2023.

##### Sagsfremstilling:

Fritvalgspuljen finansierer ældreområdet's udgifter til hjemmehjælp hos både kommunale og private leverandører, samt servicelovens udmøntningsparagraffer ift borgere der får udbetalt hjemmehjælp efter diverse §§ ift hjemmehjælpslovgivningen. Fritvalgspuljen er i 2023 kr. på 168 mio. kr., men opjusteres med 2 mio. kr. som følge af udmøntning af pulje til flere hænder. Puljen til flere hænder overgår til bloktilskud fra 2025.

Fritvalgspuljen foreslås i den forbindelse reduceret med 2 mio. kr., som kan indgå som besparelse fra 2023. Besparelsen fra 2025 er under forudsætning af, at midlerne fra puljen til flere hænder tilfalder ældreområdet ved overgang til bloktilskud i 2025.

Puljen til flere hænder er beskrevet i dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021.

##### Forventet effekt:

Besparelse på 2 mio. kr.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen umiddelbart påvirkning af serviceniveau, idet midlerne i fritvalgspuljen efter besparelsen vil ligge på samme niveau som i dag, men en del af midlerne vil stamme fra puljen til flere hænder med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

##### Påvirkning af andre områder:

-

##### Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen vil kunne effektueres fra 2023.

#### **1b. Nedjustering af grundnormering plejecentre**

##### Kort resumé:

Hvert plejecenter får tildelt et beløb pr. pleje/demens/gæstebolig, til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagte. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Der foreslås en nedjustering af grundnormeringen på plejecentrene på kr. 6.070 pr. bolig, svarende til kr. 3.000.000.

##### Sagsfremstilling:

Budgetmodellen på Svendborg Kommunes plejecentre er således, at plejecentrene i forhold til lønkroner tildeles overheads + en grundnormering i forhold til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagte. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Plejecentrene skal selv justere forbrug over året, i forhold til at håndtere udsving i borgere

I 2022 er plejecentrene tildelt 300.081 pr. pleje/demensbolig

Som følge af pulje flere hænder er grundnormeringen på plejecentrene i 2023 efterfølgende opjusteret med kr. 6.070 kr. pr. bolig, svarende til ca. kr. 3.000.000.

Det foreslås at grundnormeringen fra 2023 nedjusteres med kr. 6.070 svarende til ca. 3.000.000 kr. Besparelsen fra 2025 er under forudsætning af, at midlerne fra puljen til flere hænder tilfalder ældreområdet ved overgang til bloktilskud i 2025.

Puljen til flere hænder er beskrevet i dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Idet grundnormeringen i 2023 tilføres midler svarende til 3.000.000 kr. vil nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet. Ældreområdets midler vil altså efter besparelsen ligge på samme niveau som i dag, men en del af midlerne vil stamme fra puljen til flere hænder med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

##### Påvirkning af andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser

##### Tids- og handleplan:

Omprioriteringen sker fra og med 2023.

#### **2. Aflastning af pårørende i hjemmet ophører**

##### Kort resumé:

Muligheden for aflastning af pårørende i hjemmet ophører, hvilket forventes at medføre en besparelse på fritvalgspuljen på 450.000 kr.

##### Sagsfremstilling:

Hjemmeplejen leverer timer til støtte til pårørende, der har brug for aflastning i hjemmet. Timerne betales af fritvalgspuljen.

En opgørelse viser, at der i de fire første måneder af 2022 er visiteret 390 timer til de to indsatser 7.1 afløsning i hjemmet og 7.2 praktisk hjælp efter §84, svarende til ca. 100 timer pr. måned. På årsbasis svarer dette til en udgift for fritvalgspuljen på omkring 450.000 kr.

Såfremt muligheden for aflastning af pårørende i hjemmet afskaffes, sådan at aflastning for den pårørende i kommunalt regi kun foregår i kraft af borgerens deltagelse i aktivitetscenter, anslås det derfor, at der kan spares 450.000 kr. årligt. Det er vurderingen, at aktivitetscentrene kan tage de ekstra borgere uden opnormering.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-450	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Muligheden for aflastning af pårørende reduceres, hvilket vil have betydning for hverdagen for de pårørende der bor sammen med meget syge borgere.

##### Påvirkning af andre områder:

Der forventes at blive flere borgere på aktivitetscentrene.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil svare til ca. 1,2 færre stilling i hjemmeplejen, men reduktionen vi indgår i den op- og nedjustering i ansættelser, der løbende foretages i hjemmeplejen ift. visiterede timer.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-450	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan effektueres fra 1. januar 2023.

### **3. Sygeplejeklinikker**

#### Kort resumé:

Der skal ske en optimering i brugen af sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune. Målet er, at sygepleje i Svendborg Kommune som udgangspunkt udføres i en sygeplejeklinik.

#### Sagsfremstilling:

Der er tidligere truffet beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinikker.

Med et målrettet fokus på, at sygeplejeopgaver skal løses i en klinik, samt udvidelse af åbningstider til aften, weekender og helligdage, vil flere borgere kunne benytte klinikkerne. Samtidig skal opgaverne i klinikkerne ses samlet særligt i aften, weekend og helligdage, således at opgaverne samles Øst / Vest og løses af 1 fælles sygeplejerske, så effektiviteten udnyttes.

I overgangen mellem læge, sygehus og det kommunale tilbud samt overgange internt i organisationen skal borgerens første møde med sygeplejersken foregå i en sygeplejeklinik.

Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt på 5 i Vest og 5 i Øst. Der er forskel på, i hvilken grad klinikkerne anvendes i dag, og flere af klinikkerne vil have brug for en opgradering ved øget anvendelse, hvilket vil medføre engangsudgifter, som vil kunne påvirke provenuet i 2023.

I dag får størstedelen af borgere besøg af en sygeplejerske i deres eget hjem, når de starter med kommunal sygepleje og derefter vurderes, om de er egnede til at komme i en sygeplejeklinik.

Der vil fortsat være en individuel sygeplejefaglig vurdering i forhold til, om borgeren skal besøges i eget hjem.

Det forventes, at 1/3 af besøgene i den kommunale sygepleje kan varetages i klinik. I forhold til de data, vi har fra sygeplejeanalysen fra 2020, er det svarende til ca. en fordobling af antal besøg fra 17% til ca. 33%

#### Forventet effekt:

Ved at optimere brugen af sygeplejeklinikkerne forventes en besparelse på 250.000 kr. pr. år pr. område, i alt 500.000 kr. årligt.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

+ = udgift, - = indtægt

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

#### Påvirkning af serviceniveau:

Nogle borgere vil forventeligt opleve det som en serviceforringelse, idet de har en forventning om at få besøg af sygeplejersken i deres eget hjem, hvor de ikke selv skal transportere sig.

Borgeren har udgiften til transport

At komme i en sygeplejeklinik er også rehabilitering, og det giver en øget frihed, idet borgerne selv kan planlægge deres besøg i en klinik.

Når en borger kommer i en sygeplejeklinik, så er der mulighed for flere forskellige undersøgelser, f.eks undersøgelser som kræver særligt udstyr.

#### Påvirkning af andre områder:

Nej

#### Personalemæssige konsekvenser:

Besparselsen svarer til en 20 timers sygeplejerskestilling i både Hjemmepleje Øst og Vest, svarende til i alt 1,1 årsværk. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

#### CO2-Konsekvensvurdering:

#### Tids- og handleplan:

Iværksættelse pr. 01.01.23

#### **4. Hjemtage de specialiserede områder Syn og IKT fra CKV**

##### Kort resumé:

Svendborg Kommune har i dag abonnement på Syn og IKT hos Center for Rehabilitering og Kommunikation (CKV) i Odense. Svendborg Kommune har i 2016 hjemtaget Tale- og Mobilitetsområderne samt i 2018 også Høreområdet. Hjemtagelsen af Syn og IKT vil kunne medføre en årlig besparelse på kr. 350.000.

##### Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 besluttet, at hele det specialiserede område successivt skal hjemtages. Forberedelserne til hjemtagelsen af Syn og IKT har været sat på pause under coronapandemien.

##### Forventet effekt:

Den foreslåede hjemtagelse vil tidligst give fuld effekt fra 2024 med en årlig besparelse på kr. 350.000, idet området skal gennemanalyseres, og fordi der er en opsigelsesfrist på abonnementet hos CKV på 8 måneder. I 2023 findes det resterende beløb via engangsbesparelse på området.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-350	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil være uændret.

##### Påvirkning af andre områder:

Positiv faglig udvikling af øvrige afdelinger på især ældreområdet, som set ved hjemtagelsen af Tale-, Mobilitet- og Høreområderne.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Der vil skulle ansættes medarbejdere til at drifte området tilsvarende de øvrige specialiserede områder samt der vil være tilkøb til udførsel af synsprøver m.m.

##### Tids- og handleplan:

Der vil være en analyseperiode i 2022, hvor området ud fra data fra CKV skal gennemarbejdes, ligesom der vil være en engangsudgift til etablering af lokaler til at varetage borgerrelaterede opgaver, kontorer m.m.

Derefter skal abonnementer med CKV opsiges med 8 måneders varsel.

#### **5. Lukning af et dagcenter**

##### Kort resumé:

Antallet af kommunale dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 7 dagcentre. Dette vil kunne medføre en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere (nr. 6) samtidig vælges, reduceres besparelsen til 1,375 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag i kommunalt regi 7 dagcentre og ét demensdagcenter. Det foreslås at lukke ét af de 7 dagcentre.

Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau.

Det antages, at antallet af daglige gæster vil være uændret ved lukning af et dagcenter. De resterende dagcentre vil kunne honorere de nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter og bemanning.

Der er i dag ansat personale svarende til et lønbudget på 1.500.000 kr. pr. dagcenter.

Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af det lukkede dagcenter-lokale afklares senere. Lokalet antages fortsat at være i brug efter lukning af dagcenter-funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

= udgift, - = indtægt

OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere (nr. 6) samtidig vælges, reduceres den årlige besparelse til 1,375 mio. kr.

##### Påvirkning af serviceniveau:

**Visiteringsniveau:** Da de nuværende dagcenter-gæster på det lukkede dagcenter fortsat vil kunne visiteres til et dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af besparelsesforslaget.

Gæster på dét dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd og netværker.

**Transport:** Det er vanskeligt at konkludere entydigt, om der vil være øgede transportudgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne:



- Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende.
- Når der reduceres med et dagcenter, vil det til gengæld betyde øget transporttid, og dermed øgede transportudgifter. Til gengæld vil transporten kunne effektiviseres ved, at antallet af afstigninger og påstigninger reduceres.

Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede.

#### Påvirkning af andre områder:

Besparelsen vurderes ikke at påvirke andre områder.

Såfremt der lukkes et dagcenter, vil det reducere besparelsen ved levering af cafemad fra Det Gode Madhus i dagcentrenes cafeer.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Lukning af et dagcenter vil have personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 3,3 fuldtidsstillinger. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,7	-3,3	-3,3	-3,3
Lønudgift i 1.000 kr.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vurderes ikke at have nogle CO2-konsekvenser.

#### Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor besparelsen i 2023 vurderes at have halvårseffekt.

#### **6. Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus:**

##### Kort resumé:

Tilberedning af cafemad i form af kager, brød, lune retter mv. ophører i de 8 kommunale dagcentre samt det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem. I stedet købes cafemad primært hos Det Gode Madhus. Dette vil give en forventet besparelse på netto 0,4 mio. kr.

OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter vælges, reduceres besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

De kommunale dagcentre har i dag hver ansat en café-medarbejder på gennemsnitlig 36 timer/uge til at tilberede cafemad i form af små lune retter, bage kager, brød, madpakker til dagcenterture og lignende. Cafemaden sælges i dagcentrenes cafeer. Derudover bestiller og modtager de kølemad fra Det Gode Mad, som de anretter og sælger i cafeerne.

Der foreslås, at al cafemad fremover primært købes hos Det Gode Madhus, sådan at cafémedarbejderne alene skal bestille, anrette og afrydde maden fra Det Gode Madhus samt rengøre svarende til 25 timer/ugen pr. dagcenter. For det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem foreslås en reduktion i det kommunale driftstilskud svarende til den forholdsmæssige andel af den kommunale besparelse. Det muliggør en samlet lønbesparelse på ca. 1,1 mio. kr. Til gengæld skal der tilføres budget til Det Gode Madhus til primært løn og råvarer svarende til 0,7 mio. kr. Der er således en netto besparelse på 0,4 mio. kr.

En øget produktion af (cafe)mad i Det Gode Madhus vil styrke dets rentabilitet og reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når produktionen af mad samles ét sted, øges effektiviteten, og det bliver lettere at tilpasse kapaciteten ved ændringer i efterspørgslen.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Budget til løn/råvarer til DGM	350	700	700	700
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

+ = udgift, - = indtægt

OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter (nr. 5) samtidig vælges, reduceres besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.

##### Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil fortsat kunne købe cafemad i cafeerne, dog tilberedes cafemaden ikke længere i selve dagcentrene, men leveres primært fra Det Gode Madhus. Det er op til bestyrelsen i Sygekassens Hjem at beslutte, hvorvidt de ønsker cafemaden leveret af Det Gode Madhus.

##### Påvirkning af andre områder:

Besparelsen/omlægningen vil øge rentabiliteten i Det Gode Madhus.

##### Personalemæssige konsekvenser:

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

Reduktionen i timetallet til cafémedarbejdere svarer omregnet til 2,7 fuldtidsstillinger. Reelt vil det betyde en reduktion i cafémedarbejdernes gennemsnitlige timetal til 25 timer/uge pr. medarbejder.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-550	-1.100	-1.100	-1.100
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vurderes ikke at have nogle nævneværdige CO2-konsekvenser, da tilberedningen af cafemaden blot flyttes fra dagcentrene til Det Gode Madhus. Ligeledes vil det være mærkbare miljømæssige fordele forbundet med leveringen, da Det Gode Madhus i dag transporterer kølemad til cafeerne. Fremover skal de blot også medbringe cafemad.

Der kan være en miljømæssig stordriftsfordel i tilberedningen i Det Gode Madhus.

#### Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i 2023, hvorfor besparelsen vurderes at have halvårseffekt.

#### **7. Ekstra rengøring i plejecentrene afskaffes.**

##### Kort resumé:

Ekstra rengøring af plejecentrenes fællesarealer afskaffes, hvilket muliggør en besparelse på 0,150 mio. kr./året.

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til ekstra rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og plejecentre (fællesarealer). Bevillingen blev givet i forlængelse af de positive erfaringer, som kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under coronakrisen.

Rengøringsbudgetterne er placeret under Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS). Rengøringen på plejecenterområdet varetages af plejecentrenes eget personale eller via aftaler med private boligudlejningsfirmer og er således ikke en del af rengøringen i CETS's regi. Plejecentrenes andel på ca. 0,150 mio. kr. af den afsatte 1,0 mio. kr. er derfor tilført plejecenterområdet med henblik på udmøntning.

I forbindelse med besparelser til budget 2023 peger CETS på afskaffelse af den ekstra rengøring svarende til CETS's andel på 0,870 mio. kr.

Ældreområdet peger på tilsvarende vis på afskaffelse af ekstra rengøring af plejecentrenes fællesarealer svarende til 0,150 mio. kr./året.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Afskaffe ekstra rengøring på plejecentre	-150	-150	-150	-150
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Hvis besparelsen realiseres, er det ikke muligt at give ekstra serviceløft af rengøringen på fællesarealer jf. beslutning i budget 2022.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen udmøntes ved bortfald af ekstra rengøringsopgaver. Besparelsens størrelse taget i betragtning er der ingen personalemæssige konsekvenser, men realiseres ved en optimering af arbejdsgange.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	-150	-150	-150	-150

##### CO2-Konsekvensvurdering:

# Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

Tids- og handleplan:

Kan realiseres fra og med 2023.

#### **8. Weekendåbent på dagcenter ophører**

##### Kort resumé:

I dag er der weekendåbent på tre dagcentre – Gudbjerg/Munkevænget, Aldersro og Bryghus Nord. Det forslås, at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige dagcentre. Det vil give en årlig besparelse på kr. 250.000 fra 2023.

##### Sagsfremstilling:

Weekendåbent i de tre dagcentre blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra ældrepengepuljen på kr. 600.000 pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med en reduktion, således at budgettet i 2022 er på kr. 250.000.

Det forslås, at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige dagcentre, hvilket giver en årlig besparelse på kr. 250.000 med helårseffekt fra 2023.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Dagcenterborgere vil ikke længere kunne komme i dagcentre i weekenderne. For de borgere, der ikke kan opsøge andre fællesskaber, vil det betyde, at de ikke har noget tilbud om samvær i weekenderne og derfor kan komme til at føle sig ensomme.

##### Påvirkning af andre områder:

Der er ikke andre områder, der bliver påvirket.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse på kr. 250.000.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres med helårseffekt fra 2023.

#### **9. Engangsbesparelser vedr. plejecenter, myndighed og flere hænder**

##### Kort resumé:

For også i 2023 at kunne opfylde rammen for besparelsesforslag på ældreområdet foreslås tre engangsbesparelser. Det foreslås, at der spares 300.000 kr. på plejecentrenes overførsler, 250.000 kr. på myndighed konto 6 og 400.000 kr. vedr. puljemidlerne "flere hænder", i alt 950.000 kr. i 2023.

##### Sagsfremstilling:

Da ikke alle ældreområdets besparelser har fuld virkning i 2023, foreslås tre engangsbesparelser, sådan at ældreområdets besparelsesforslag også i 2023 samlet set udgør 8,6 mio. kr.

Forslagene anvendes såfremt man politisk vælger at gøre brug af nogle af de besparelsesforslag, der ikke har helårseffekt i 2023.

De tre engangsbesparelser vedrører

- Engangsrammebesparelse på plejecentrene på 300.000 kr. i 2023
- Rammebesparelse på myndighed konto 6 (administration) på 250.000 kr. i 2023, hvilket er muligt, da noget af det faste personale i 2023 arbejder på projekter finansieret af statslige puljemidler. Disse projekter udløber i 2023.
- Besparelse på 400.000 kr. på erstatningspersonale/opkvalificering, som i stedet kan dækkes af puljen "Flere hænder" i 2023, hvor der er ekstra midler til rådighed i 2023 (udover de midler, der er beskrevet i besparelsesforslag 1).

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plejecentre	-300			
Myndighed konto 6	-250			
Flere hænder	-400			
<b>I alt</b>	<b>-950</b>			

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ikke påvirkning af serviceniveau.

##### Påvirkning af andre områder:

Der er ikke andre områder, der bliver påvirket.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Engangsbesparelserne medfører ikke en personalemæssig reduktion.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023.

#### **10. Reduktion af udsattesygeplejerskefunktionen**

##### Kort resumé:

Udsattesygeplejerskefunktionens omfang tilbageføres til niveau før budgetudvidelsen i 2020. Dette vil medføre en besparelse på 300.000 kr. Forslaget kan effektueres fra 1. februar 2023.

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev funktionen som udsattesygeplejerske opnormeret fra 1 til 1 ½ stilling. Opnormeringen medførte bedre dækning hele året, idet ferie mv. ikke betød pause af funktionen. Samtidig blev der bedre vilkår for, at funktionen kunne udbredes til hele kommunen igennem et opsøgende samarbejde med bl.a. hjemmeplejen.

Funktionen er ikke en skal-funktion jf. Serviceloven og er således en lokal prioritering.

Udsattesygeplejerskefunktionen har over året kontakt med mere end 100 socialt udsatte og marginaliserede borgere i Svendborg, som bliver hjulpet med en række sundhedsproblemer. Det er eksempelvis umiddelbar sundhedsfaglig vurdering af forskellige tilstande, sundhedsfaglig ledsagelse til egen læge og hospitalsundersøgelser, mindre generelle sundhedscheck, distribution af rene sprøjtesæt til personer med iv-misbrug samt sundhedsfaglig rådgivning af bostøtte-medarbejdere og støttekontaktpersoner med kontakt til borgere i eget hjem.

Som følge af opnormeringen i forbindelse med budget 2020 er det bl.a. blevet muligt at styrke funktionens tilstedeværelse udenfor Svendborg by. Desuden har opnormeringen bevirket, at sårbarheden i funktionen ved ferie og sygdom har været mindsket.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil blive forringet på flere måder. Funktionen vil ikke være tilgængelig i samme omfang som aktuelt og have sværere ved at nå geografisk bredt ud. I ferieperioder vil funktionen ikke være tilgængelig for borgere.

##### Påvirkning af andre områder:

Reduktionen kan medføre, at opgaver ift. en gruppe borgere vil skulle håndteres af andre sundhedsfunktioner – både kommunale og regionale.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Det tilførte halve årsværk vil blive bragt til ophør.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Gennemførelse kan ske med virkning tre måneder efter beslutning, forventeligt med fratrædelse 1. februar 2023 efter gennemført varslingsperiode.

Beregningen er ud fra årlig udgift til opnormeringen. Pba. varslingsperiode og implementering fra 1. februar 2023 skal 1/12 af besparelsen findes ved mindreforbrug i øvrigt.

#### **11. Individuel og konkret tilpasning af støtte i botilbud**

##### Kort resumé:

Svendborg Kommune havde ved årsstart 346 unikke borgere visiteret til støtte i botilbud i såvel egne som eksterne tilbud til en samlet udgift på ca. 225 mio. kr. Svendborg Kommune er desuden leverandør for borgere fra andre kommuner, der har købt støtten i Svendborg Kommunes botilbud.

Der vil i forbindelse med implementering af nyt og differentieret takstsystem blive mulighed for mere præcis sammenhæng mellem støtte og takst i egne tilbud for både borgere fra Svendborg og andre kommuner.

Der har desuden igennem en årrække pågået en intensiv indsats med tættere opfølgning for at sikre, at der er match mellem betalt og leveret støtte svarende til den enkelte borgers aktuelle funktionsniveau og støttebehov.

Styrket opmærksomhed på vikarforbruget i bevilgede BPA-ordninger har i 2022 medført faldende udgifter. Det forventes at kunne fastholdes fremadrettet.

Tiltagene vil til sammen medføre en besparelse på 2 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

##### *Styrket forhandling borgere i eksterne tilbud*

Svendborg Kommune har i det seneste år haft et øget fokus på matchning af tilbud og borgere herunder prisfastsættelse og forhandling med tilbuddene.

Socialafdelingen Myndighed har i 2021 styrket set-up omkring eksterne forhandlinger, og det er vurderingen, at der ved endnu større fokus på forhandlinger er mulighed for at nedbringe omkostningsniveauet. Denne indsats fortsætter i 2022 og vil have fortsat effekt i 2023.

Tiltaget kan bidrage med 350.000 kr.

##### *Takster i Socialafdelingen Boområdet*

Svendborg Kommunes interne tilbud har stort set alle enhedstakster. Der er to takstniveauer på Ryttervej og Skovsbovej 111, og der anvendes allerede differentierede takster på Sydbo, idet den regionale takstmodel blev fastholdt ved overgangen fra Region Syddanmark til Svendborg Kommune.

Der er udarbejdet en model for differentierede takster, der aktuelt pågår testning. Den endelige model sendes i høring i Handicapråd inden politisk godkendelse senere i 2022.

Differentierede takster styrker mulighed for præcis sammenhæng mellem individuel og konkret vurderet støttebehov og takstbetaling for både borgere fra Svendborg kommune og de kommuner, der køber støtten i tilbud i Svendborg Kommune.

I forbindelse med implementering af differentierede takster vil betalingsaftaler mellem Socialafdelingens tilbud og egen og andre myndighedsafdelinger blive revurderet. Det vil ske med fokus på uændret serviceniveau, men samtidig med det formål at matche støtte og takst. Forenklet udtrykt betyder udifferentierede takster, at udmøntningen i individuel og konkret støtte i forhold til et tilbuds beboere påhviler tilbuddets vurdering. Med differentierede takster fastsætter Myndighed støttebehovet ud fra individuel og konkret vurdering og matcher takstfastsættelsen derefter.

I forbindelse med andre kommuners implementering af differentierede takster er Svendborg Kommunes beboere samlet set blevet indplaceret på højere takst. Det forventes, at differentierede takster vil udligne den ændring i forhold til eksterne kommuners borgere i Svendborg Kommunes tilbud. Eksterne borgere udgør ca. 25 % af botilbudspladserne.

Begrundelsen for sandsynligheden for den effekt er, at der er et efterslæb på opfølgingsmøder og justering af betalingsaftaler med de respektive eksterne myndighedsafdelinger. Opfølgning og eventuel justering vil naturligt ske i forbindelse med overgang til ny differentieret takststruktur med ikrafttræden 2023.

Tilsvarende efterslæb er ikke tilfældet ift. Svendborg Kommunes egne borgere, og der forventes derfor ud fra hypotetiske indplaceringer ifm. udarbejdelse af ny takstmodel at være en samlet set mindre udgift for Myndighed for kommunens egne borgere.

For at sikre den samlede effekt for Svendborg Kommunes egne borgere vil tilbuddene endvidere se på mulighederne for effektivisering af arbejdsplanlægningen, prioritering af indkøb og udgifter til kurser og efteruddannelse. Den mere præcise takstindplacering er endvidere anledning til at vurdere på personalesammensætningen ud fra kravene til levering af støtten ud fra en vurdering af kompetencekravene.

Tiltaget kan bidrage med 1,5 mio. kr.

#### *Opfølgninger på BPA-området*

Socialafdelingen udmåler støttebehovet for borgere med BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance), og på baggrund af udmålingen udregnes et budget. På den baggrund udbetales et årligt kontanttilskud til borger, hvorefter borger selv ansætter hjælpere. Socialafdelingen har fokus på tættere opfølgning i sagerne, således at budgetterne ikke overskrides.

Tiltaget kan bidrage med 150.000 kr.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Forslagene forventes ikke at påvirke serviceniveauet direkte for den enkelte borger. Dog kan personalesammensætningen ændre sig ud fra vurderingen af udmålingen af individuelt og konkret vurderet støttebehov. Der kan også være behov for at justere i mulighederne for kursus og efteruddannelse. Endelig kan basisinventar, fx plejesenge, blive af ringere standard pga. sjældnere nyindkøb.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

# Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Igangværende tiltag fortsætter. Ny takstmodel implementeres primo 2023.

#### **12. Administrative effektiviseringer**

##### Kort resumé:

Socialafdelingen vil effektivisere på det administrative område igennem følgende tiltag:

Socialafdelingens leverandørområder, Boområdet og Dagområdet reducerer med to administrative medarbejdere. Det kræver effektivisering af opgavevaretagelsen og også kritisk gennemgang af opgaveporteføljen.

Socialafdelingen vil effektivisere administrationsomkostninger til it-udstyr, lægekonsulenttimer mv.

Socialafdelingen har enkelte supportfunktioner, der konteres under Socialafdelingen, men som er support af fagsystem i afdelingens områder. Udgifterne udkonteres til områderne, hvorved køberkommuner kommer til at bidrage til at finansiere supportfunktionerne.

De tre tiltag vil til sammen medføre en besparelse på 1,3 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Forslaget består af tre delelementer:

##### *Effektivisering af administrationsområdet*

Det foreslås at reducere de administrative funktioner i Socialafdelingens Boområde og Dagområde med to medarbejdere. Det kræver effektivisering af opgavevaretagelsen og også kritisk gennemgang af opgaveporteføljen.

Ved at samle og koordinere de administrative opgaver i højere grad end i dag, kan der ske synergi i opgaveløsningen og derved effektiviseres. Den konkrete organiseringsmodel skal fastlægges i dialog med relevante ledere og medarbejdere.

Da aflønning af administrative medarbejdere finansieres af takstopkrævninger, vil en billigere håndtering af de administrative opgaver også komme køberkommuner til gode. Tiltaget vil derfor bidrage med et mindre beløb i Svendborg værdi, holdt op imod den reducerede takstindtjening. For at besparelsen får den ønskede værdi, skal der derfor reduceres med to medarbejdere ud af 12. Dette gøres ved at reducere med en stilling på Boområdet og én på dagområdet.

Tiltaget kan bidrage med ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse er større, idet Svendborg Kommune har et betydeligt salg til andre kommuner, og besparelsen kan ikke gennemføres alene med henblik på borgere fra Svendborg Kommune

##### *Effektivisering af administrationsomkostninger*

Odense Kommune opsagde sidste år aftale om køb af lægedækning på misbrugsområdet. Socialområdet har derfor ansat læge på misbrugsområdet. Socialafdelingen Myndighed har ansat en lægekonsulent 3 timer om ugen til lægefaglige vurderinger i sagsbehandlingen. Det vurderes, at den fastansatte læge på misbrugsområdet kan løse opgaverne, hvilket betyder at aftalen med lægekonsulenten kan opsiges.

Desuden vurderes det, at der kan indhentes en besparelse ved systematisk gennemgang af og fokus på af indkøb af kontorhold, herunder IT-udstyr.

Tiltaget kan bidrage med ca. 300.000 kr.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

#### Supportfunktioner

Socialafdelingen har enkelte supportfunktioner, der konteres centralt under administrative lønomkostninger, men som i praksis er support af fagsystem i afdelingens mange områder. Udgifterne udkonteres til områderne, hvorved køberkommuner kommer til at bidrage til at finansiere supportfunktionerne via taksten.

Tiltaget kan bidrage med ca. 600.000 kr.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>I alt</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

#### Påvirkning af andre områder:

Forslaget medfører nedlæggelse af administrativ stilling.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion af to administrative medarbejdere.

Forslaget medfører større sårbarhed i opgaveløsningerne ved sygdom og andet længerevarende fravær blandt administrative medarbejdere.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

#### Tids- og handleplan:

Kan implementeres primo 2023.

#### **13. Fritidstilbud**

##### Kort resumé:

Bringe fritidstilbud til borgere med handicap til ophør. Forslaget medfører en besparelse på 150.000 kr.

##### Sagsfremstilling:

Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området – henholdsvis klubtilbud forankret På Hjørnet og øvrige fritidstilbud. Fritidstilbuddene er alle økonomisk forankret på Grønnemoseværkstedernes budget.

##### *Klubtilbud På Hjørnet*

Klubtilbuddet på det uvisiterede værested På Hjørnet består i, at der størstedelen af året afholdes to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 i forlængelse af På Hjørnets ordinære åbningstid med fokus på fællesspisning, socialt samvær og oplæg om forskellige temaer. Klubtilbuddet kan være en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk.

Klubtilbuddet benyttes af en bred gruppe af borgere og omfatter bl.a. borgere tilknyttet På Hjørnet, elever fra CSV, borgere der får § 85-støtte i egen bolig og beboere fra botilbud og støttecentre. Der er ofte stort fremmøde. Deltagerantallet udgør op til 35 borgere pr. gang. I alt afvikles ca. 80 klubaftener pr. år.

Konsekvenserne ved ophør af klubtilbud er, at en del borgere på handicapområdet vil få færre muligheder for fællesskab, samvær og fællesspisning. Dette vil især være tilfældet for borgere, der bor i egen almen bolig uden bolig-mæssig tilknytning til andre borgere.

Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 75.000 fra 2023.

##### *Ophør af øvrige fritidstilbud*

Øvrige fritidstilbud på handicapområdet består i en række arrangementer, som borgere tilknyttet Socialafdelingen kan tilmelde sig. Det vedrører primært borgere med § 85-støtte i egen bolig og beboere på støttecentre og i botilbud.

Arrangementerne planlægges for et år ad gangen, og udbydes igennem "Fritidskataloget". Kataloget har forskelligt indhold, fx deltagelse på Sølundfestivalen, diskotek, sangarrangementer, caféarrangementer, wellness, fisketure, mountainbiketure, julefrokost, banko mv.

Fritidstilbuddene bidrager til et aktivt fritidsliv. For nogle borgere er fritidstilbuddene desuden en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk.

Konsekvenserne ved ophør af fritidsaktiviteterne er, at borgerne skal finde arrangementer i andet regi.

Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 75.000 fra 2023.

##### Forventet effekt:

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klubtilbud	-75	-75	-75	-75
Fritidskatalog	-75	-75	-75	-75
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører et yderst begrænset udbud af fritidsrelaterede aktiviteter i regi af Socialafdelingen, Svendborg Kommune.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen gennemføres ved at opsiges stilling og tilbyde genansættelse på nyt og mindre timetal.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-75	-75	-75	-75
<b>I alt</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan gennemføres fra 1. januar 2023.



#### **14. Tilpasning af serviceniveau i aktivitets- og samværstilbud**

##### Kort resumé:

Svendborg Kommune har aktivitets- og samværstilbud, hvor serviceniveauet kan reduceres uden at bringe forsyningsforpligtelsen til ophør. Det medfører reduceret åbningstid i Stenbruddet, På Hjørnet og Impuls.

Tiltagene vil tilsammen medføre en besparelse på 0,9 mio. kr.

Socialafdelingen er aktuelt ved at implementere besparelsesforslag for 2022, "Styrkelse af indsats", som har fokus på at tilbyde borgere mere omkostningseffektive indsatser i form af rådgivningstilbud (§ 12) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) fremfor socialpædagogisk støtte (§ 85).

Gennemførelsen af dette forslag kan få betydning for effekten af "Styrkelse af indsats", som ved fuld gennemførelse i 2023 skal medføre en samlet årlig besparelse på 1 mio. kr. i form af færre personaleomkostninger. Det kan således ikke undgås, at det for målgruppen vil blive oplevet som en mærkbar serviceforringelse. Det kan også medføre øget søgning mod bl.a. Kirkens Korshærs varmestue.

##### Sagsfremstilling:

##### *Reduktion åbningstid på Stenbruddet*

Stenbruddet er aktivitets- og samværstilbud for socialt udsatte borgere, der drives efter Servicelovens § 104 -aktivitets- og samværstilbud.

Stenbruddets ugentlige åbningstid reduceres fra de nuværende 5 dage om ugen til at have åbent 3 dage i de nuværende åbningstider på de 3 dage. Dette medfører, at der kan reduceres med 1 deltidstilling og en effekt på ca. 350.000 kr. om året.

Forslaget vil medføre et reduceret serviceniveau for borgerne. Forslaget vil gøre Stenbruddet mere sårbart, og det vil medføre øget brug af vikar ved sygdom, kursus eller lignende, da der kun vil være 2 medarbejdere til at sikre driften. Der skal af sikkerhedshensyn være 2 medarbejdere på arbejde, når tilbuddet er åbent. Der vil kunne forekomme punktvis lukkedage som følge af sygdom i det omfang, der ikke kan skaffes vikar.

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tiltaget kan bidrage med 350.000 kr.

##### *Reduktion i åbningstid Mødestedet på Impuls*

Impuls er både et visiteret tilbud, samt uvisiteret kursuscenter og mødested indenfor socialpsykiatrien, og drives efter Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud.

Impuls består af 3 dele i samme ramme:

1. Impuls tilbyder visiterede forløb for borgere, som Myndighed i Socialafdelingen visiterer til.
2. Der tilbydes en række kurser og aktiviteter, som borgerne kan tilmelde sig uden visitation

3. Impuls driver Mødestedet, der er et uvisiteret værested, der har åbent 4 gange om ugen, heraf søndagsåbent.

Dette forslag omhandler det uvisiterede værested Mødestedets åbningstider. Mødestedet er i dag åbent med personale på følgende tidspunkter, hvor der er 2 medarbejdere på arbejde i tilbuddet:

- Mandag kl. 15-20
- Onsdag kl. 15-20
- Torsdag kl. 15-20
- Søndag kl. 10-16

Det foreslås at reducere åbningstiden i Mødestedet på Impuls således, at der ikke holdes åbent om søndagen og 1 hverdag. Åbningstiden i Mødestedet vil efter reduktionen fremover være 2 hverdage kl. 15-20.

Forslaget vil medføre personalereduktion for at opnå den økonomiske effekt.

Borgere, der anvender Mødestedet, kan fortsat i fuldt omfang bruge Impuls' forskellige uvisiterede kursustilbud i løbet af ugen. Der vil derfor også efter en reduktion af Mødestedets åbningstid være aktivitetsmuligheder i det uvisiterede tilbud på Impuls – både i form af de forskellige kurser og i Mødestedet 2 eftermiddage/aftener pr. uge.

Øvrige sammenlignelige værestedstilbud på udsatte- og handicapområdet er kendetegnet ved, at de ikke har åbent i weekenden.

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tiltaget kan bidrage med 200.000 kr.

#### *Reduktion af åbningstid på "På Hjørnet"*

På Hjørnet er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap, der drives efter Servicelovens § 104 -aktivitets- og samværstilbud.

Det samlede tilbud til borgerne i aktivitets- og samværstilbuddet På Hjørnet reduceres i forhold til tilbuddets åbningsdage fra 4 til 3 dage pr. uge og i tilbuddets indhold. Dette medfører, at der kan reduceres med en stilling.

Forslaget vil medføre, at der reduceres med 1 åbningsdag pr. uge. På Hjørnet er i dag åbent som umiddelbart tilgængeligt tilbud 4 dage om ugen og med mulighed for aftalte vejledningsopgaver den 5. ugedag. Reduktionen vil medføre, at der vil være åbent i tilbuddet 3 dage om ugen med almen adgang. Desuden vil tilbuddet de 3 åbningsdage blive påvirket for at opnå tilstrækkelig kapacitet til målrettet vejledning af borgere. Det umiddelbart tilgængelige aktivitets- og samværstilbud vil derfor også blive reduceret på de resterende 3 åbningsdage i forhold til den nuværende situation.

Forslaget vil gøre På Hjørnet mere sårbart i forhold til at opretholde åbning, og det vil medføre øget brug af vikar ved sygdom, kursus eller lign, da der kun vil være 2 medarbejdere til at sikre driften. Der skal af sikkerhedshensyn være 2 medarbejdere på arbejde, når tilbuddet er åbent. Der vil derfor kunne forekomme punktvis lukkedage som følge af sygdom i det omfang, der ikke kan skaffes vikar.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tilbuddet til målgruppen for På Hjørnets tilbud er tillige påvirket af forslag om at nedlægge fritidstilbud, som vil medføre bortfald af fællesspisning mv. 2 aftener om ugen.

Tiltaget kan bidrage med 300.000 kr.

#### *Øvrige tiltag*

Socialafdelingen vil i øvrigt se på følgende tiltag, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe omkostningerne:

- Gennemgå borgere, der både er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud og øvrigt tilbud efter Serviceloven med henblik på at undgå dobbeltkompensation
- Svendborg Kommune køber aktivitets- og samværstilbud hos andre leverandører. Ved gennemgang af sagerne forventes at kunne tilbyde tilbud i Svendborg Kommunes egne tilbud og i overensstemmelse med den enkeltes ønske

Det forventes, at tiltagene kan bidrage med 50.000 kr.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-900	-900	-900	-900
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Åbningstider reduceres til færre åbnedage pr. uge i §104 tilbuddene. Mulighederne for og tilbuddet om aktivitet og samvær reduceres.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med minimum 2 stillinger for at opnå den økonomiske effekt.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-850	-850	-850	850
<b>I alt</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>850</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan implementeres primo 2023.

#### **15. Hjemtagelse af børn, der benytter privat praksis under samarbejdsaftalen.**

##### Kort resumé:

Tandplejen har en samarbejdsaftale med tre privatpraktiserende tandlæger om børne- og ungetandpleje. Hvis aftalen opsiges, kan der opnås en nettobesparelse på 300.000 kr. årligt

##### Sagsfremstilling:

I 2017 vedtog folketinget en lovændring, der sikrede, at alle børn og unge har ret til frit at vælge, om de vil gå i kommunal tandpleje eller privat tandpleje. Der er efter loven en delvis egenbetaling, hvis man vælger at benytte privat tandpleje.

Svendborg Kommune har igennem mange år haft en samarbejdsaftale med nogle af de praktiserende tandlæger i kommunen. I alt 405 børn i alderen 3-15 år er i dag omfattet af samarbejdsaftalen med 3 privatpraktiserende tandlæger. Der honoreres med en fastpris på 1.275 kr. per barn per år. De 405 brugere svarer til ca. 3% af den totale klinikpopulation på ca. 13.000 brugere.

Opsigelse af aftalen vil betyde en mindre opnormering af timer for tandlæge, tandplejer og klinikassistent i den kommunale tandpleje. Merudgifter hertil er medregnet i den samlede nettobesparelse.

Samarbejdsaftalen har et års opsigelse.

Besparelsen i 2023 vil skulle findes ved en engangsbesparelse, da aftalen tidligst kan opsiges med virkning i 2024.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	0	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

+ = udgift, - =

##### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

##### Påvirkning af andre områder:

Det kan være, at opsigelsen af aftalen påvirker mængden af børn tilknyttet de tre klinikker, der er omfattet af aftalen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Dialogmøde og opsigelse af kontrakt ultimo 2022

#### **16. Vildmænd**

##### Kort resumé:

Lukning af indsatsen Vildmænd. Vildmænd er en naturbaseret sundhedsfremmeindsats forankret i Sundhedshuset. Indsatsen er for mænd, der har været udsat for livskrise, og indsatsen har det overordnede formål at forebygge uligheden mellem køn, når det angår sundhed.

##### Sagsfremstilling:

Vildmænd er en specifik naturbaseret sundhedsindsats til mænd, der har været udsat for en livskrise. Hvert år deltager 30-40 mænd i Vildmændskurset. Mændene har ofte en kronisk sygdom eller er påvirket mentalt med fx stress, angst eller lettere depression. Efter indsatsen får mændene mulighed for at blive meldt ind i Vildmandsforeningen, der fungerer som frivillig forening med tidligere deltagere fra Vildmænd. Koblingen til Vildmandsforeningen giver mulighed for at fastholde de gode erfaringer og vaner, som borgerne fik på Vildmænd. Desuden giver det mændene et fællesskab, hvilket har en positiv betydning for andelen af ensomme mænd.

Svendborg Kommune var den første kommune i Danmark til at udvikle indsatsen, og det er nu en anerkendt indsats i mange kommuner. En besparelse på Vildmænd vil betyde, at indsatsen skal lukkes.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-160	-160	-160	-160
<b>I alt</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Lukning af Vildmænd vil betyde, at Sundhedshuset ikke længere har en særskilt indsats målrettet mænd med kronisk sygdom og/eller stress, angst eller lettere depression. Mænd med kronisk sygdom kan stadig gå på almene hold i Sundhedshuset. Konsekvensen vil være, at færre mænd får den nødvendige hjælp til at håndtere deres sygdom. Det skyldes, at især mænd har brug for en anden tilgang til at håndtere sygdom end de almene og vanlige holdtilbud.

##### Påvirkning af andre områder:

Jobcenteret har anvendt Vildmandsindsatsen til mænd, der er i målgruppen for tilbuddet.

Vildmandsforeningen er en forening udelukkende bestående af tidligere deltagere på Vildmænd. Vildmandsforeningen bliver for mange deltagere omdrejningspunktet for at holde fast i de gode erfaringer og den læring, de har fået undervejs i Vildmænd. Vildmænd skaber medlemsgrundlaget for Vildmandsforeningen, og en lukning af Vildmænd vil således have en betydning for den frivillige forening Vildmandsforeningen, fordi deres forening alene får medlemmer fra Vildmændsholdene.

Vildmænd er skabt i et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune og Naturama og drives i et samarbejde mellem disse parter. En lukning af Vildmænd vil betyde, at den naturbaserede sundhedsfremme vil blive reduceret, og det vil påvirke det fokus, Naturama gerne vil have ift. den naturbaserede sundhedsfremme.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der er to medarbejdere tilknyttet Vildmænd. En fysioterapeut fra Sundhedshuset og én naturvejleder ved Naturama. Medarbejder ved Sundhedshuset skal varsles 8 timer ned i tid. Aftalen med Naturama skal opsiges.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk				
Lønudgift i 1.000 kr.	-160	-160	-160	-160
<b>I alt</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

#### Tids- og handleplan:

#### **17. Reducering af træningshold for demente**

##### Kort resumé:

Reducering af antallet af træningshold for demente, hvorved der kan opnås en besparelse på 0,275 mio. kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Træning af demente borgere har været en stor succes i Svendborg Kommune de seneste år. Samtidig er der i årenes løb etableret et stigende antal forskellige tilbud og indsatser til målgruppen. I træningsafdelingen tilbydes træningen af demente borgere som en §86 træning, hvilket betyder, at kommunen selv kan fastlægge serviceniveauet. Der er i dag 4 træningshold til demente borgere i træningsafdelingen, hvoraf de tre af holdene tilbydes til borgere med moderat demens, imens det sidste hold er målrettet borgere med let demens.

De borgere, som endnu ikke er så hårdt ramt, profiterer rigtig godt af denne træning, som kan understøtte, at de forbliver selvhjulpne i længere tid og udskyder sygdomsudvikling. For de borgere, hvor sygdommen har taget bedre fat, kunne man i højere grad henvise til nogle af de øvrige indsatser på området, eksempelvis dagcentret på Bryghuset. Lukningen af to træningshold vil dermed skabe en besparelse i Træningsafdelingen, mens flere borgere henvises til andre tilbud. Besparelsen vil omfatte lønudgifter samt udgifter til transport.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser drift	-75	-75	-75	-75
Gevinster/besparelser løn	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil opleve et fald i serviceniveau, hvor de hurtigere vil blive afsluttet på træningsholdet, for derefter alene at kunne modtage mere vedligeholdende tilbud i andet regi.

##### Påvirkning af andre områder:

Dagcentret på Bryghuset vil kunne opleve flere henvendelser fra borgere, der stadig er hjemmeboende. Ligeledes vil Demenscenter Syd fyn kunne opleve flere henvendelser, dog vurderes det, at der i forvejen er et vist overlap i målgruppen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

#### **18. Gratis førstehjælpskurser**

##### Kort resumé:

Det foreslås, at Svendborg Kommune ophører med at støtte gratis kurser i livreddende førstehjælp i 2023 og årene frem.

##### Sagsfremstilling:

Der blev ved budgetforlig 2020 afsat 50.000 kr. i 2020 og årene frem til afholdelse af gratis kurser i livreddende førstehjælp til borgere. Svendborg Kommune indgik en samarbejdsaftale med AOF Center Fyn – Svendborg, som udfører af kursusafholdelsen.

Coronasmitten vanskeliggjorde særligt i 2020 afholdelse af kurserne som planlagt, hvor kun et enkelt blev gennemført. I andet halvår af 2021 blev der afholdt 8 kurser, og i 2022 er der afholdt/planlagt 8 i alt. Der er generelt god tilslutning til kurserne.

##### Forventet effekt:

Borgere i Svendborg Kommune mister muligheden for gratis at kunne deltage i livreddende førstehjælpskurser, hvilket kan betyde, at færre vælger at få kursus i livreddende førstehjælp.

Der er mange udbydere af livreddende førstehjælpskurser, hvor borgere har mulighed for at deltage på kurser mod betaling.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Borgere vil opleve det som forringet serviceniveau.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023 såfremt samarbejdsaftalen opsiges i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen kan opsiges af en af parterne med minimum 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.



#### **19. Frivillighed: §18**

##### Kort resumé:

Det foreslås at reducere de midler, som Svendborg Kommune uddeler til frivilligt socialt arbejde, med 225.000 kr. i 2023 og årene frem.

##### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt socialt arbejde. Der uddeles årligt midler til at støtte de foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Der er 1,4 mio. kr. i § 18-puljen til uddeling. Ud over puljen til uddeling, støttes flere ting med flerårige bevillinger bl.a. frivillighus, Frivilligcenter og Brobygger på frivilligområdet.

##### Forventet effekt:

Hvis § 18-puljen reduceres, vil foreningerne have færre midler til frivillige sociale aktiviteter, som understøtter sårbare og udsatte målgrupper. Den forventede konsekvens heraf vil være et fald i aktiviteterne for målgruppen. Mange foreninger er afhængige af den støtte, de modtager fra puljen, og en reduktion kan få den betydning, at nogle foreninger ikke kan videreføre arbejdet. Det kan også få betydning for nystartede foreninger, at de ikke kan få støtte til opstart.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-225	-225	-225	-225
<b>I alt</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være færre midler til at støtte frivilligt socialt arbejde.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023, da midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2023 fordeles i november 2022.

#### **20. Nedsættelse af tilskud til Mødrerådgivningen M/K**

##### Kort resumé:

Det foreslås at reducere Svendborg Kommunes tilskud til Mødrerådgivningen M/K med 220.000 kr. i 2023 og årene frem.

##### Sagsfremstilling:

Mødrerådgivningen M/K drives af foreningen Mødrerådgivningen. Mødrerådgivningen M/K yder social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte, rådgivning samt terapi. Herunder kan bl.a. nævnes: Fødselsforberedelse, mødregrupper, mødrecafe og terapeutiske samtaleforløb til mødre og fædre med en efterfødselsreaktion/depression.

Mødrerådgivningen M/K har flere tilbud, der er specielt målrettet unge under 27 år. Der er både tilbud under graviditeten og efter fødslen. Tilbuddene i Mødrerådgivningen M/K er gratis for brugerne, og fagprofessionelle kan frit anbefale forløbet, når det findes relevant for den gravide/forældrene. Foreningen Mødrerådgivningen har en driftsaftale med Svendborg Kommune vedr. Mødrerådgivningen M/K.

Foreningen Mødrerådgivningen driver desuden Børnebixen, en genbrugsbutik og cafe med babytøj, legetøj og andet udstyr.

##### Forventet effekt:

Ved at reducere tilskuddet til Mødrerådgivningen M/K vil det have en betydning for de tilbud, der kan ydes til familierne.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-220	-220	-220	-220
<b>I alt</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Brugerne vil opleve det som forringelse af serviceniveauet.

##### Påvirkning af andre områder:

Det kan ligeledes medføre, at sårbare familier kan få mindre støtte fra andre end Svendborg Kommune, da tilbuddene under Mødrerådgivningen M/K supplerer de kommunale tilbud. Det kan medføre en større belastning af den kommunale sundhedspleje i forhold til eksempelvis efterfødselsreaktioner.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023.