

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Foreslåede rammebesparelser:</b>				
<b>Ældreområdet:</b>				
5. Red. antal rehab.terapeuter *	-500	-500	-500	-500
6. Sygeplejedepot egenbet.	-300	-300	-300	-300
10. Hjælpe midler egenbet.	-400	-400	-400	-400
NY Indkøbsbesparelse bleer	-500	-500	-500	-500
NY En værdig død	-300	-300	-300	-300
NY Klippe kort, rest *	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
<b>Socialområdet:</b>				
10. Øget egenbet.køkk. sociale tilbud	-400	-600	-600	-600
16. Samdrive Cafe Møllen m. 14)	-440	-440	-440	-440
20. Ophør tilskud Toldbodhus	-165	-165	-165	-165
24,25,26. Rammebesp. Behandl. *	-500	-500	-500	-500
28. Reduceret fysioterapi Grønnemose	-250	-250	-250	-250
NY. Flexboliger/Flex-85	-380	-805	-1.430	-1.430
<b>Sundhedsområdet:</b>				
Reduktion af §18-puljen *	-200	-200	-200	-200
NY, tandpl. Reduk.adm. af samarb.	-300	-300	-300	-300
NY, tandpl. Ophør underv. til fam.	-40	-40	-40	-40
NY, tandpl. Reduk.materialekøb	-100	-100	-100	-100
NY, tandpl. Øget adm. besp.	-110	-110	-110	-110
NY, tandpl. Mindredg. 16-17 årige	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-7.044</b>	<b>-7.669</b>	<b>-8.294</b>	<b>-8.294</b>
<b>Yderligere besparelser if. budgetforlig:</b>				
Beslut.i budgetforlig: Klippe kort	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beslutt.i budgetforlig: Kapacitetstilpasn	0	0	-1.700	-1.700

\*) Forslag markeret med stjerne blev besparet med et mindre beløb end foreslået.  
se beslutning på udvalgsmødet d. 4.12.2018

### Ældreområdet:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
5. Red. antal rehab.terapeuter	-500	-500	-500	-500
6. Sygeplejedepot egenbet.	-300	-300	-300	-300
10. Hjælpemidler egenbet.	-400	-400	-400	-400
NY Indkøbsbesparelse bleer	-500	-500	-500	-500
NY En værdig død	-300	-300	-300	-300
<b>I alt rammebesparelsesforslag</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
BESLUTTET Klippekort	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BESLUTTET Kapacitettilpasning plejecentre	0	0	-1.700	-1.700
<b>I alt incl. besluttede besparelser</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

+ = udgift, - = indtægt

### **5: Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 6 til 5**

*Det oprindelige reduktionsforslag er bearbejdet og vedrører her besparelse af resterende terapeut, idet to terapeuter blev sparet ifm. delforliget.*

#### Kort resumé:

Svendborg Kommune har hidtil haft 8 rehabiliteringsterapeuter fordelt på ældreområdet. I forbindelse med delforliget blev det besluttet at samle ledelsen og organiseringen af rehabiliteringsterapeuterne og samtidig reducere fra 8 til 6 stillinger. Det foreslås, at der reduceres med yderligere én stilling, sådan som det blev foreslået i det oprindelige finansieringskatalog, svarende til ca. 500.000 kr.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med rehabiliteringsprojektet "Nye veje til aktivt liv" blev der ansat

- 2 rehabiliteringsterapeuter til de to hverdagsrehabiliteringssektioner
- 2 rehabiliteringsterapeuter tilknyttet de øvrige hjemmeplejesektioner samt
- 4 rehabiliteringsterapeuter tilknyttet plejecentrene.

Rehabiliteringsterapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med henblik på vurdering og evaluering af borgerens muligheder for aktivitet og selvhjulp. Dette gøres i tæt samarbejde med borgerne og det øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker terapeuterne i høj grad til samtidig med den fortsatte implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet.

Erfaringer fra rehabiliteringsprojektet viser, at der specielt for nye borgere og borgere med pludselig funktionsnedsættelse er potentiale ift (øget) selvhjulp. Rehabiliteringsprojektet er ved at være en integreret del af daglig drift, og medarbejderne på ældreområdet arbejder rehabiliterende, hvorfor det foreslås, at antallet af rehabiliteringsterapeuter nu reduceres til 5.

Den foreslåede reduktion af antallet af terapeuter fra 6 til 5 vil medføre afskedigelse af 1 terapeut og/eller omplacering internt i organisationen.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet, da fokus vil forventes at være på hverdagsrehabiliterings-sektionerne og i hjemmeplejen, hvor rehabiliteringsforløbene har vist sig at have størst effekt for både borgere og budget.

### Påvirkning af andre områder:

-

### Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med 1 terapeut.

### Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesperiode ift den medarbejder, der evt. skal opsiges.

## **6: Centralisering af sygeplejedepot – egenbetaling på hverdagsting**

*Det oprindelige reduktionsforslag blev besluttet ifm. delforliget, dog excl. den del, der vedrørte egenbetaling, hvorfor det blot er denne del, der er beskrevet nedenfor.*

### Kort resumé:

Centralisering af de fire sygeplejedepoter i hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest blev besluttet i forbindelse med delforliget. Der foreslås endvidere en reduktion som følge af øget egenbetaling for borgere, dvs. reduktion i hvad der vederlagsfrit udleveres til borgerne i form af hverdagsting, såsom vaskeklude, doseringsæsker o.l.

### Sagsfremstilling:

Det foreslås, at fremadrettet er det borgeren selv der betaler for indkøb af vaskeklude, medicinæsker o.l.,

### Forventet effekt:

Anslåede besparelser ved denne model vil være ca. 300.000 kr.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
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:

Borgeren vil fremadrettet som udgangspunkt selv skulle betale hverdagsting som vaskeklude, medicinæsker o.l

### Påvirkning af andre områder:

### Personalemæssige konsekvenser:

### **10: Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau (-400)**

Det oprindelige reduktionsforslag blev besluttet ifm. delforliget, dog excl. den del, der vedrørte egenbetaling, hvorfor det blot er denne del, der er beskrevet nedenfor.

#### Kort resumé:

Der foreslås følgende reduktioner på hjælpemiddelområdet,

- justering i serviceniveauet på småhjælpemidler under kr. 500 pr. styk

#### Sagsfremstilling:

Det foreslås, at der foretages en justering af serviceniveauet på småhjælpemidler, såsom f.eks. sengeklodser, greb, albuestokke, rygeforklæder, sengeborde, gribetænger og badetaburetter, der koster under 500 kr. pr. styk i frihandel.

Disse hjælpemidler kan købes i almindelig handel eller alternativt lejes for en forholdsvis lille udgift.

Ændringen vil foruden indkøbspris betyde sparet kørsel og udgifter til vask og lagerhåndtering.

#### Forventet samlet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gevinster/besparelser:				
Serviceniveau på hj.midler	-400	-400	-400	-400
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Borgernes serviceniveau påvirkes i forhold til selv at skulle indkøbe småhjælpemidler under kr. 500 pr. styk.

#### Påvirkning af andre områder:

Ændringen vil foruden indkøbspris betyde sparet kørsel og udgifter til vask og lagerhåndtering.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### Tids- og handleplan:

Vil kunne implementeres umiddelbart efter beslutning

### **NY: Indkøbsbesparelse bleer**

*Nyt forslag.*

#### Kort resumé:

Der forventes at kunne høstes en besparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt som følge af nyt udbud på bleer. Denne besparelse kommer oveni de allerede sparede 0,4 mio. kr. ifm. forårets delforlig.

#### Sagsfremstilling:

Via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er der blevet gennemført et nationalt udbud på bleer med aftalestart 1. februar 2019. 60 kommuner har tilsluttet sig, heriblandt Svendborg. Der skal være endelig afprøvning i uge 44, hvorefter det vil være muligt at beregne et mere præcist bud på besparelsen som følge af udbuddet. Foreløbig forventes en besparelse i underkanten af 1 mio. kr., hvoraf de 0,45 mio. kr. allerede er bespart i forbindelse med delforliget. Der forventes derfor at restere en mulig besparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Tids- og handleplan:

**NY: En værdig død**

*Nyt forslag.*

Kort resumé:

Det foreslås, at halvdelen af de tilførte midler til en værdig død via finansloven for 2018 spares, idet Svendborg Kommune allerede er på forkant på området via netop afsluttet projekt – Min sidste tid.

Sagsfremstilling:

I finansloven for 2018 er der afsat ekstra midler til at understøtte kommunernes indsats i forhold til at give terminale borgere en værdig død. De afsatte midler udgør 0,6 mio. kr. årligt. Svendborg Kommune har via det netop afsluttede statsfinansierede projekt "Min sidste tid" arbejdet med dette område siden 2015 og er derfor på forkant på området. Det vurderes derfor, at halvdelen af de tilførte midler via Finansloven kan indgå i besparelserne fra 2019.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
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:

Ingen, da arbejdet er i gang og forventes at kunne gennemføres for reducerede midler pga tidligere projekt.

Påvirkning af andre områder:

### **Budgetforlig: Klippekort**

*Forslag allerede besluttet ifm. budgetforlig.*

Kort resumé:

Som en del af finansloven 2017 har Svendborg Kommune fået tilført klippekortsmidler på 3,9 mio. kr. i 2017 og 2018. Fra 2019 gives midlerne som bloktilskud.

Sagsfremstilling:

Formålet med klippekortet er at højne livskvaliteten for plejehjemsbeboere ved at tilbyde en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Klippekortet er beboernes tid og beboerne bestemmer selv, hvad midlerne skal anvendes til. Klippekortet kan anvendes hver uge til mindre aktiviteter, kan spares op til større aktiviteter, eller flere beboere kan "lægge sammen", så midlerne bruges til fælles aktiviteter.

I forbindelse med, at de 3,9 mio. kr. i klippekort udmøntes som bloktilskud fra 2019, har anvendelsen af midlerne været tema i forbindelse med budgetforlig 2019. Det er i den forbindelse besluttet ifm. budgetforliget for 2019, at klippekortsmidlerne reduceres med 2 mio. kr. Der resterer herefter 1,959 mio.kr. af midlerne.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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:

Aktiviteter på plejecentre reduceres.

Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med SOSU-personale på plejecentrene svarende til ca. 6 stillinger.

Tids- og handleplan:

Borgerne orienteres og ændret serviceniveau implementeres ultimo 2018.

### **Budgetforlig: Kapacitetstilpasning plejecentre**

*Forslag allerede besluttet ifm. budgetforlig.*

Kort resumé:

Kapacitetstilpasning af plejecenterområdet på 1,7 mio. kr. fra og med 2021.

Sagsfremstilling:

Med budgetforliget for 2019 er det blevet besluttet, at der skal spares 1,7 mio. kr. fra og med 2021 via en kapacitetstilpasning af plejecenterområdet.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 09-10-2018 blev det efterfølgende besluttet, at administrationen skal udarbejde et oplæg, der tager afsæt i en aktuell kortlægning af plejecenterstrukturen og kommer med forslag til principper for kapacitetstilpasningen.

Kortlægningen og oplægget til principper vil blive fremlagt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2018.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gevinster/besparelser	0	0	-1.700	-1.700
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkningerne vil afhænge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, hvilken kapacitetstilpasning der arbejdes videre med.

Påvirkning af andre områder:

Påvirkningerne vil afhænge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, hvilken kapacitetstilpasning der arbejdes videre med.

### Socialområdet:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
10. Øget egenbet.køkk. sociale tilbud	-400	-600	-600	-600
16. Samdrive Cafe Møllen m. 14)	-440	-440	-440	-440
20. Ophør tilskud Toldbodhus	-165	-165	-165	-165
24,25,26. Rammebsp. Behandl.	-500	-500	-500	-500
28. Reduceret fysioterapi Grønnemose	-250	-250	-250	-250
NY. Flexboliger/Flex-85	-380	-805	-1.430	-1.430
<b>I alt</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **10: Øget egenbetaling køkkener på sociale botilbud**

*Det oprindelige reduktionsforslag er bearbejdet og vedrører nu kun øget brugerbetaling, men ikke lukning af køkkener.*

#### Kort resumé:

Det forslås at øge brugerbetalingen på mad på de længerevarende specialiserede botilbud på socialområdet. Det kan medføre besparelser på op til 800.000 kr. årligt ud over den besluttede besparelse i forbindelse med delforliget på 400.000 kr. i 2019 stigende til 800.000 kr. i 2020. Med forslaget vil egenbetalingen fra 2020 være på samme niveau som på ældreområdet.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag ca. 100 borgere med omfattende funktionsnedsættelser og heraf omfattende behov for støtte og hjælp, som modtager længerevarende botilbud i Svendborg Kommune eller uden for Svendborg Kommune. Som en del af deres tilbud er borgerne visiteret til madservice eller madordninger.

På Svendborg Kommunens egne tilbud – Sydbo, Vestereng, Ryttervej og Skovsbovej 111 – er der selvstændige køkkener og køkkenpersonale, der tilbereder alle måltider til beboerne.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling hos borgerne til dækning af de personaleomkostninger, der er forbundet med madproduktion (forarbejdningstillæg). Svendborg Kommune opkræver i dag ikke forarbejdningstillæg, men beboerne opkræves betaling for indkøb af råvarer. Kommunalbestyrelsen kan maksimalt opkræve 3.613 kr. hos beboerne for kostordningen. Den maksimale egenbetaling er lovgivningsmæssigt fastsat. Til sammenligning opkræves der på Ældreområdet 3.110 kr. pr. måned for fuld kostordning.

I dag er brugerbetalingen på Vestereng, Ryttervej og Skovsbovej på i alt 1.376 kr. pr. måned og på Sydbo er brugerbetalingen på i alt 1.980 kr. pr. måned.

#### Opkrævning af forarbejdningstillæg

Såfremt Svendborg Kommune opkræver forarbejdningstillæg for beboerne på længerevarende botilbud, kan der spares mellem 1.400.000 og 1.800.000 kr., afhængigt af om forarbejdningstillægget fastsættes til niveauet på ældreområdet eller til det maksimale niveau, der må opkræves. Forslaget forudsætter, at køkkenproduktionen vedbliver på kommunens botilbud.

Forslaget medfører øget brugerbetaling. Beboerne vil fortsat få mad fra botilbuddene og deres betaling for kosten vil stige fra de nuværende 1.376-1.980 kr. pr. måned til 3.110-3.600 kr. pr. måned.

Ved delforliget blev det besluttet at øge brugerbetalingen til 1.980 kr. pr. måned i 2019 stigende til 2.386 kr. i 2020 svarende til en besparelse på 400.000 kr. i 2019 stigende til 800.000 kr. i 2020.

Det foreslås at hæve med yderligere 400.000 kr. i 2019 stigende til 600.000 kr. i 2020, så prisen for kost i 2020 svarer til niveauet for Ældreområdet

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gevinster/besparelser	-400	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

+ = udgift, - = indtægt

Der er i beregningen taget højde for indskrivningsgrad for Svendborg Kommune-borgere i de enkelte tilbud.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Forslagene medfører en øget brugerbetaling og som følge heraf vil beboernes respektive rådighedsbeløb være mindre.

#### Påvirkning af andre områder:

Større belastning af beboerens privatøkonomi.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

#### Tids- og handleplan:

Processen indeholder følgende elementer:

- Beregning af ny model
- Indregning af ny ordning i takstberegningen
- Orientering til beboere om ny ordning
- Visitation af beboerne til ny ordning

### **16: Tilsyn af Café Møllen fra Stenbruddet**

*Det oprindelige reduktionsforslag er bearbejdet og vedrører ikke længere en lukning af Café Møllen.*

#### Kort resumé:

Det foreslås, at Café Møllen fremover fortsætter som en aktivitets- og samværstilbud, som borgerne selv driver. Herved kan den nuværende ansatte spares væk. Der etableres en tilsynsforpligtelse fra Stenbruddet for Café Møllen på samme vis som På Banen og Den Blå Lagune via et restbudget på 30.000 kr.

#### Sagsfremstilling:

Café Møllen er et aktivitets- og samværstilbud for socialt udsatte borgere med tidligere misbrug. Cafe Møllen har én medarbejder, og værestedet er delvist brugerstyret. Udgiften til medarbejder og drift udgør 470.000 kr. årligt.

Det foreslås, at Café Møllen fortsætter som et brugerstyret tilbud uden en ansat person. Det foreslås samtidig, at der kun reduceres med 440.000 kr. af det nuværende budget, hvorved der vil restere 30.000 kr. til at dække udgifter til drift og tilsynsforpligtelse fra Stenbruddet.

Formålet med værestedet er at danne netværk via samvær og aktiviteter. Der er dagligt mellem 1 og 13 brugere på værestedet. I gennemsnit er der dagligt 8-10 brugere. Borgere, der i dag anvender Café Møllen, vil fremover selv skulle drive tilbuddet.

### Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-440	-440	-440	-440
<b>I alt</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Såfremt forslaget gennemføres vil Svendborg Kommune ophøre med at drive et specifikt aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte borgere, hvor borgere, der tidligere har haft et misbrug, kan komme i et rusmiddelrit miljø. Det betyder, at borgere med tidligere misbrug ikke længere vil have et tilbud målrettet dem, hvor de kan danne og fastholde netværk, der i form af gensidig støtte, råd og vejledning kan hjælpe hinanden til forsat at holde sig stoffri.

### Påvirkning af andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der nedlægges en stilling på 37 t. pr. uge.

### **20: Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole**

*Det oprindelige reduktionsforslag er uændret.*

#### Kort resumé:

Det foreslås, at det årlige driftstilskud til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2019. Det vil medføre en besparelse på 165.000 kr. årligt fra 2019.

#### Sagsfremstilling:

Toldbodhus Skolens Dagskole blev oprettet i 1993, fordi AOF's daghøjskole havde svært ved at rumme den psykisk sårbare borgergruppe. Daghøjskolen blev oprettet under Folkeoplysningsloven.

Svendborg Kommune og tidligere Fyns Amt udbetalte et årligt driftstilskud til skolen. Fyns Amt stoppede deres driftstilskud i forbindelse med strukturreformen i 2007. Svendborg Kommunes andel af driftstilskuddet er videreført uændret frem til i dag.

Der udbetales ligeledes tilskud efter Folkeoplysningsloven via Kultur, Erhverv og Udvikling til løn og lokaler.

Det foreslås, at det årlige driftstilskud fra Social og Sundhed til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2019. Det medfører en besparelse på 165.000 kr. årligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-165	-165	-165	-165
<b>I alt</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>

+ = udgift, - = indtægt

Den forventede økonomiske effekt stemmer overens med budgettet for tilskuddet.

Påvirkning af serviceniveau:

Der er tale om et generelt tilskud til Toldbodhus Skole. Tilskuddet er ikke forbundet med en driftsaftale, hvor Toldbodhus Skolen løser en lovbestemt driftsopgave for Socialafdelingen og besparelsen påvirker således ikke det fastsatte kommunale serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget påvirker ikke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Implementering af besparelsesforslaget kræver ikke en tids- og handleplan. Det kan effektueres med en besked til Toldbodhus Skole om ophør af tilskuddet.

### **24., 25. & 26: Rammebesparelse på stof- og alkoholbehandlingsområdet**

*De oprindelige reduktionsforslag 24, 25 og 26 er bearbejdet og vedrører reduktion i psykologbetjening, aftenåbning og behandlertimer.*

Kort resumé:

Stofmisbrugs- og alkoholbehandling er organiseret i 3 enheder henholdsvis Alkoholbehandlingen, Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen og Ungeafdelingen. Besparelsesforslaget betyder, at der gennemføres en besparelse på personaleressourcerne på alle 3 behandlingstilbud.

Forslaget indebærer at der spares på følgende funktioner:

- Psykologfunktion i Ungeafdelingen
- Sundhedsfaglig funktion i Voksenafdelingen
- Behandlerfunktion i Alkoholbehandlingen

Den specifikke udmøntning på de enkelte funktioner gennemføres efter lokal proces.

Sagsfremstilling:

Ungeafdelingen (unge op til 25 år) tilbyder ambulante behandling til borgere, som har et forbrug af hash eller andre stoffer efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Svendborg Kommune varetager tillige efter aftale med Ærø og Langeland kommuner, disse kommuners forpligtigelse til at tilbyde stofmisbrugsbehandling til borgere bosat i de to kommuner. Ungeafdelingen driver således en satellitfunktion i henholdsvis Rudkøbing og Ærøskøbing. Aktuelt modtager 60 unge behandling for stofmisbrug i Ungeafdelingen.

Forslaget indebærer, at der gennemføres en reduktion i psykologfunktionen i Ungeafdelingen. Der er ikke i lovgivningen eller i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling et direkte krav om, at behandlingstilbuddet til unge skal omfatte et tilbud om psykolog, som integreret del af behandlingen.

Voksenafdelingen tilbyder ambulante behandling til borgere over 25 år, som har et forbrug af hash eller andre stoffer, efter servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Svendborg Kommune varetager tillige efter aftale med Ærø og Langeland kommuner, disse kommuners forpligtigelse til at tilbyde stofmisbrugsbehandling til borgere bosat i de to kommuner. Aktuelt modtager 175 borgere behandling for stofmisbrug i Voksenafdelingen.

Forslaget indebærer, at der gennemføres en reduktion i de sundhedsfaglige funktioner i Voksenafdelingen.

Alkoholbehandlingen tilbyder ambulante behandling efter sundhedslovens §141 til borgere med et alkoholmisbrug. Svendborg Kommune har indgået aftale med Langeland og Ærø kommuner om at yde behandling for alkoholmisbrug til borgere bosat i de to kommuner. Alkoholbehandlingen driver således en satellitfunktion med tilstedeværelse på henholdsvis Langeland og Ærø en dag om ugen. Der er på nuværende tidspunkt ansat 3 alkoholbehandlere på 37 timer samt 2 på deltid på henholdsvis 32 og 20 timer. Forslaget indebærer, at der gennemføres en reduktion i det samlede timetal i gruppen af behandlere.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Konsekvensen af en reduktion på psykologfunktionen i Ungeafdelingen er, at færre unge vil kunne tilbydes psykologfaglig ekspertise som del af deres behandlingsforløb. Der vil være en risiko for, at unge med psykiske vanskeligheder som f.eks. angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser mv. ikke i samme omfang bliver udredt som aktuelt, og at de dermed ikke vil blive tilbudt passende hjælp. Forslaget vil desuden medføre en svækkelse af behandlingstilbuddets samlede faglige ekspertise. Ungeafdelingen vil dog også efter reduktionen rumme et tilbud om psykologfaglig ekspertise i et mindre antal unges behandlingsforløb.

En reduktion i en sygeplejerskefunktion i Voksenafdelingen vil betyde, at det samlede sundhedsfaglige tilbud til borgere i behandling for stofmisbrug reduceres. Det vil svække mulighederne for forebyggelse af og opfølgning på forskellige sygdomstilstande, der rækker udover det rent stofmisbrugsbehandlingsmæssige, blandt borgere i behandling. Her yder stofmisbrugsbehandlingen i dag en væsentlig sundhedsfaglig indsats, der ikke i samme omfang vil kunne varetages efter reduktionen. Endvidere vil reduktionen medføre, at muligheden for at give individuel sundhedsfaglig rådgivning, udføre forebyggende tiltag samt gennemføre kursustilbud om kost, diabetes mv. reduceres betydeligt eller bortfalder.

Reduktionen i behandlerfunktionen i Alkoholbehandlingen vil betyde, at Alkoholbehandlingen ikke i samme omfang som hidtil kan udvikle behandlingstilbuddet til grupper, der vanskeligt kan fastholdes i behandling. For at overholde behandlingsgarantien om iværksættelse af behandling indenfor 14 dage, vil reduktionen medføre en nedprioritering af andre dele af behandlingen ved periodevis stor søgning til Alkoholbehandling. Reduktionen vil desuden kunne medføre ad hoc lukkedage ved sygdom mv.

### Påvirkning af andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

Nuværende psykolog-, sygeplejerske- og behandlernormering reduceres, i alt 1,25 årsværk.

### Tids- og handleplan:

### **28: Reduceret fysioterapi på Grønnemoseværkstederne**

*Det oprindelige reduktionsforslag bestod af en række delforslag. Nedenfor er udelukkende beskrevet den del, der vedrører reduktion af fysioterapi.*

#### Kort resumé:

Det foreslås at lukke tilbuddet om fysioterapi på Grønnemoseværkstederne. Besparelsen herved vil være på 250.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til borgere med handicap. Der er i alt tilknyttet 160 borgere.

Det foreslås at lukke tilbuddet om fysioterapi.

#### Ophør af fysioterapi

På Grønnemoseværkstederne er der ansat en fysioterapeut, der tilbyder individuel behandling samt holdtræning. Fysioterapeutstillingen er normeret til 32 timer om ugen. Tilbud om fysioterapi er ikke lovbestemt.

Individuel fysioterapibehandling gives typisk til borgere, der er kørestolsbrugere, multihandicappede borgere med spasticitet, borgere med gangbesvær og øvrige lidelser i bevægeapparatet. Der er p.t. 15 borgere, der modtager individuel behandling. Holdtræningen henvender sig til den øvrige borgergruppe, som er på Grønnemoseværkstederne.

Nogle af borgerne modtager vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge. Tilbuddet på Grønnemoseværkstederne er et supplement hertil. Nedlægning af stillingen vil give en mindre udgift til løn på 350.000 kr. årligt. Svendborg Kommunes andel af besparelsen udgør 250.000 kr. årligt fra 2019.

#### Forventet effekt:

Grønnemoseværkstederne er omfattet af Rameaftalen for Region Syddanmark. Det betyder, at andre kommuner kan købe pladser på Grønnemoseværkstederne til en omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten for alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske effekt af gennemførte besparelser

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
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:

Såfremt forslaget gennemføres, vil borgerne være henvist til vederlagsfri fysioterapi alene. Holdtræningen på Grønnemoseværksterne vil ligeledes ophøre. Borgernes samlede tilbud om fysioterapi vil alt andet lige blive forringet.

### Påvirkning af andre områder:

Der kan være en opdrift i udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

### Personalemæssige konsekvenser:

Fysioterapeut stilling nedlægges svarende til 1 årsværk.

### Tids- og handleplan:

## **NY: Flexboliger / Flex-85**

### *Nyt forslag*

### Kort resumé:

Det foreslås at forberede etablering af flexboliger ved at etablere en rammemodel ved navn Flex-85 for de borgere, der modtager eksternt § 85 leveret fra Skovsbovej 111 og til forberedelse af flexboligernes organisering. Det vil medføre en besparelse på 381.000 kr. i 2018 stigende til 1.43 mio. kr. i 2021.

### Sagsfremstilling:

Socialafdelingen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 fået mulighed for at etablere seks flexboliger i tilknytning til Botilbuddet Skovsbovej 111.

Udover støtten til tilbuddets 38 beboere leverer Skovsbovej 111 § 85-støtte til et større antal borgere, der bor i egen bolig i Svendborg Kommune. Antallet er aktuelt ca. 20 borgere. Finansieringen sker ud fra en aktivitetsbaseret pakkemodel baseret på det øvrige § 85-områdes ydelsesmodel, der er rammefinansieret.

Tilbuddets organisering under Skovsbovej 111 beror på behovet for fleksibilitet i leveringen af ydelsen, der mest fordelagtigt er sket fra et døgndækket tilbud.

Forslaget medfører i 2019, at § 85-støtte leveret fra Skovsbovej 111 overgår fra aktivitets- til rammefinansiering, og der laves en model på for styring af ressourceanvendelsen betegnet Flex-85. Effekten for Svendborg Kommune er 381.000 kr.

Ved etableringen af flexboligerne ved udgangen af 2019 kobles flexboligernes opgaveløsning med opgaveløsningen for de nuværende § 85-opgaver.

Flexboligerne giver mulighed at løse forskellige opgaver internt, som hidtil har været løst

af eksterne leverandører jf. sagsfremstillingen for etablering af flexboligerne. Synergi og opgaveløsning i eget tilbud vil i 2020 forventes at medføre yderligere en udgiftsreduktion på 425.000 kr., således at besparelsen i 2020 kommer op på 806.000 kr.

I 2021 vil flexboligerne være i drift med helårseffekt og medføre yderligere en besparelse på 624.000 kr., således at besparelsen i 2021 og frem kommer op på 1.43 mio. kr. Effekten for Svendborg Kommune er 1.43 mio. kr.

Der skal ved forslaget vedtagelse beskrives en model for Flex-85, der synliggør bedre synergi i ressourcetildelingen og tilpasning af serviceniveauet, så det tager udgangspunkt i fleksibilitet i leverancen fremfor den aktuelle timefordeling.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gevinster/besparelser	-381	-806	-1.430	-1.430
<b>I alt</b>	<b>-381</b>	<b>-806</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Tilpasning af serviceniveau for Flex-85 med udgangspunkt i den aktuelle kvalitetsstandard for § 85.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser, idet tilpasningen i 2019 sker indenfor eksisterende ramme.

### Sundheds- og forebyggelsesområdet

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion af §18-puljen	-200	-200	-200	-200
NY, tandpl. Reduk.adm. af samarb.	-300	-300	-300	-300
NY, tandpl. Ophør underv. til fam.	-40	-40	-40	-40
NY, tandpl. Reduk.materialekøb	-100	-100	-100	-100
NY, tandpl. Øget adm. besp.	-110	-110	-110	-110
NY, tandpl. Mindreudg. 16-17 årige	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1+2+3: Reduktion af § 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde generelt**

Det oprindelige reduktionsforslag bestod af 3 forslag for de nuværende tre puljer under § 18. Så der er her tale om en bearbejdelse af de 3 forslag samt en reduceret besparelse.

#### Kort resumé:

Det foreslås, at puljen til støtte til frivilligt socialt arbejde generelt sammenlægges med de to mindre § puljer vedr. forebyggelse af ensomhed og vedr. sundhedsfremme. Den sammenlagte pulje reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2019.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt socialt arbejde.

Kommune modtager årligt et bloktilskud til understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Svendborg Kommunes budget til understøttelse af frivilligt socialt arbejde er ca. dobbelt så stort som bloktilskuddet.

Svendborg Kommune har givet flerårige bevillinger til Mødre rådgivningen, Frivilligcenteret, brobyggerfunktion og Frivillighuset. De øvrige midler er afsat i tre puljer: en generel § 18 pulje, en pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere samt en pulje til sundhedsfremme og forebyggelse i bred forstand. De tre puljer har et samlet budget på 1,4 mio. kr. årligt. Det foreslås, at de tre puljer lægges sammen til én pulje, der reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

#### Forventet effekt:

Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige foreningers aktiviteter.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Påvirkning af frivillige foreningers mulighed for at søge støtte til frivilligt arbejde. Særligt mindre lokale foreninger kan blive påvirket af reduktionen i de frivillige støttemidler.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

**NY, tandplejen: Reduktion af administrationen af samarbejde**

*Nyt forslag*

Kort resumé:

Reduktion af ressourcer til samarbejde på internt og eksternt

Sagsfremstilling:

Der varetages i tandplejen en lang række administrative funktioner i relation til samarbejder internt og eksternt. Disse varetages af klinikassistenter i tandplejen. Opgaverne omfatter blandt andet samarbejde med Familieafdelingen i forhold til udsatte børn og unge med indberetning af bekymringer ved udeblivelser. Der er samarbejde med andre klinikker kommunale som private med udveksling af journalmateriale og oprettelse af nye brugere i tandplejen. Det omfatter endvidere varetagelse af journalmateriale i forbindelse med klagesager og endelig sker der en løbende opfølgning på udeblivelser med genindkaldelser.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
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:

Forslaget betyder at der vil blive en øget ventetid på indmeldelse og administration af patienter i tandplejen, eksempelvis ved tilflytning og tandlægeskift. Det vil påvirke ventetiden i sagsbehandling og efterfølgende behandling, som vil stige fra de 2-4 uger der er i dag til mere end fire uger. Dette gælder både interne og eksterne henvendelser/sager/vurderinger. En afledt effekt kan endvidere være en stigning i antallet af klagesager. Alle klagesager betyder en udgift på 10.000 kr. til tandplejen for administration af klagesagen i Styrelsen for patientsikkerhed. De reducerede muligheder for opfølgning på udeblivelser og underretninger, samt det reducerede tværfaglige samarbejde kan betyde et fald i tandsundheden for de mest udsatte børn og unge. Endelig vil reduktionen påvirke det samlede arbejdspress i blandt klinikassistenterne i tandplejen.

Påvirkning af andre områder:

Eksterne samarbejdspartnere vil opleve længere sagsbehandlingstid. Familieafdelingen vil opleve et reduceret samarbejde og opmærksomhed på udsatte børn og unge.

Personalemæssige konsekvenser:

Afskedigelse af en klinikassistent

**NY, tandplejen: Ophør af undervisning til familier**

*Nyt forslag*

Kort resumé:

Ophør af undervisning til småbørnsfamilier i samarbejde med sundhedsplejen

### Sagsfremstilling:

Klinikassistenterne har deltaget løbende i FIV, som er sundhedsplejens forældreuddannelsesstilbud til førstegangsgravide. Der undervises i tandsundhed, tandbørstning og forebyggelse.

### Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-40	-40	-40	-40
<b>I alt</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Et ophør med den tidlige undervisning vil betyde at der ikke er generel tandprofylakse for småbørn under 1½ år, og der vil ikke være et tværfagligt samarbejde med sundhedsplejerskerne omkring tandsundhed.

### Påvirkning af andre områder:

Sundhedsplejen vil have en øget opgave med at understøtte sunde tandhygiejniske vaner og forebyggende adfærd og have en henvisende forpligtigelse.

### Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion af klinikassistent timer

## **NY, tandplejen: Reduktion af materialeindkøb**

*Nyt forslag*

### Kort resumé:

Reduktion i udgifter til indkøb af engangsartikler og gratis tandbørster

### Sagsfremstilling:

Tandplejen har i dag mulighed for at udlevere tandbørster i forbindelse med individuel forebyggelse og vejledning, hvor det skønnes at have en understøttende effekt. Der er også i Tandplejen engangstændbørster, som patienterne kan benytte ved ankomsten til tandplejen. Der ud over er der mulighed for at reducere og effektivisere brugen af andre engangsmaterialer i forbindelse med undersøgelserne.

### Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Reducerede muligheder for at guide børn og unge til bedre tandbørstning, ved at vise teknikker i praksis. Kan påvirke nogle af de børn og unge der har en mindre forældreopbakning til god tandhygiejne.

### Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

### **NY, tandplejen: Øget administrativ besparelse**

*Nyt forslag*

Kort resumé:

Øget administrativ besparelse i forbindelse med samarbejdet med praktiserende tandlæger

Sagsfremstilling:

Tandplejen har haft kontrakt med en række privat praktiserende tandlæger om at yde vederlagsfri kommunal tandpleje. I forbindelse med en tidligere vedtaget administrativ besparelse i den kommunale tandpleje, ændredes vilkårene for kontrakten, så der nu er en fast pris per barn der modtager tandpleje. De tidligere kontraktholdere er blevet tilbudt at indgå kontrakt på de ændrede vilkår og ikke alle har ønsket dette. Det forventes at der kan spares yderligere på de administrative udgifter i den forbindelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-110	-110	-110	-110
<b>I alt</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes ikke at have betydning for serviceniveauet

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion af klinikassistent timer

### **NY, tandplejen: Mindre udgift til de 16-17 årige**

*Nyt forslag*

Kort resumé:

Forventet mindre udgift til 16-17 års tandbehandling i privat praksis

Sagsfremstilling:

Unge 16-17 årige har uanset hvor de tidligere har modtaget tandbehandling ret til frit at vælge hvor de vil modtage tandbehandling. Hvis de vælger at modtage tandbehandling i privat praksis er det vederlagsfrit for dem. Praksis afregner den fulde pris med den kommunale tandpleje efter overenskomststaksterne, og ikke efter den kontraktaftale der er omkring tandpleje for de 3-15 årige. Det er forventet at der vil være en større andel unge der vil fortsætte i den kommunale tandpleje når de bliver 16, da der vil være et forventet større antal børn og unge der modtager deres samlede tandpleje tilbud der.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gevinster/besparelser	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser: