



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Daghjem, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken Plejecenter
Center	CVO
Bevilling	6.10.24 Plejecentret Bøgebakken og 6.10.25 Hvalsø Ældrecenter
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	4.600	4.600	4.600	4.600
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås at reducere det beløb, der årligt er afsat til at drive daghjemmet på de to plejecentre - Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken Plejecenter. Reduktionen vil betyde 0,5 normering mindre på hvert daghjem

2) Reduktionsforslag

I forbindelse med udvidelsen af Ammershøjparken Ældrecenter har der været arbejdet fokus på udvikling af daghjemstilbud i Lejre Kommune, hvor et hovedtemaer har været udvikling af faglig systematik og administrative arbejdsgange.

Der er udarbejdet tydelig flowchart over alle processer fra modtagelse af henvendelse, behandling af ansøgninger, afvikling af visitationsmøder, udsendelse af afgørelser, sideløbende dokumentationsopgaver, kommunikation til alle interessenter og frem til modtagelse af den visiterede borger. Dette arbejde har skabt et godt overblik, der



kvalificerer den daglige arbejdsfordeling blandt daghjemmets personale. Samlet set har indsatserne resulteret i en effektivisering, der har frigjort personaleressourcer til at være tæt på kerneopgaven i daghjemmets daglige åbningstid.

3) Investeringsbehov (evt.)

Ingen

4) Konsekvenser ved forslaget

På baggrund af ovenstående vurderes forslaget ikke at have negative konsekvenser for borgerne, da personalets samlede ressourcer udnyttes effektivt.

Det forventes at berørte medarbejdere i stedet kan tilbydes timer i plejecenteret.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Sund By Netværk
Center	CVO
Bevilling	6.10.22 Sundhed og Udvikling
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	40	40	40	40
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-40	-40	-40	-40
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-40	-40	-40	-40
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås at opsiges abonnement til Sund By Netværk. Medlemskabet bruges meget lidt bl.a. fordi en del af netværkets tiltag har karakter af inspiration, der også kan opøges på andre måder.

2) Reduktionsforslag

SundBy Netværket er et nationalt netværk, hvor kommuner, KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og SDU er part. Netværket er en del af WHO's Healthy Cities Network.

Netværket varetager alle medlemmers interesser over for ministre, beslutningstager og pressen og sikrer tværgående videndeling og indsatser på alle områder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder fysisk aktivitet, klima, unge, alkohol, faldforebyggelse m.v. Det årlige kontingent sikrer kompetenceudvikling af medarbejdere fra alle sektorer og giver adgang til konferencer, temadage og kurser til reduceret pris.



3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget har praktisk talt ingen konsekvenser.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Brunch for frivillige ved Lejre Kommunes 5 aktivitetscentre
Center	CVO
Bevilling	6.10.21 Aktivitetscentrene
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	35	35	35	35
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-35	-35	-35	-35
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0			
Ændring i antal årsværk	0			

1) Kort resume af forslaget

Aktivitetscentrene er årligt vært ved en brunch for de mange frivillige tovholdere, holdledere m.m., der står for størstedelen af de mange aktiviteter Lejre Kommunes 5 Aktivitetscentre. Der kommer mellem 180-225 gæster den ene gang om året. Medlemmerne fra SSÆ og Borgmesteren er inviterede gæster.

2) Reduktionsforslag

Nedlæggelse af Brunch for de frivillige ved Aktivitetscentrene

3) Investeringsbehov (evt.)

Ingen

4) Konsekvenser ved forslaget

De frivillige bliver ikke inviteret til den årlige brunch





De frivillige kan deltage i den årlige fejring sammen med de øvrige frivillige, når der inviteres til den årlige "Frivillig Fredag". Her har de frivillige i hele Lejre Kommune mulighed for at møde folkevalgte politikere og deltage i netværksdannelse med deltagere fra mange andre områder.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion af timetal på funktionen: Forflytningskoordinator
Center	CVO
Bevilling	Sundhed og Udvikling
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	595	595	595	595
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-40	-80	-80	-80
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-40	-80	-80	-80
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

1) Kort resume af forslaget

Forslaget indebærer CVO's forflytningskoordinator reduceres i timetal fra 37 til 32 timer.

2) Reduktionsforslag

CVO har en *forflytningskoordinator* ansat, der arbejder med at uddanne, vejlede og rådgive medarbejdere i hele CVO i forhold til hvordan, man laver forflytninger af borgere eller genstande med så lille en belastningsgrad af kroppen som muligt. Der er udpeget et hold af *forflytningsvejledere* blandt medarbejderne i plejen og forflytningskoordinatoren leder deres arbejde med at holde de enkelte områder opdateret på viden om forflytninger, der skåner medarbejderne og tager hensyn til deres fysiske arbejdsmiljø. Det foreslås at antallet af timer til forflytningskoordinator reduceres fra 37 til 32 timer.



3) Investeringsbehov (evt.)

Der er ikke noget investeringsbehov.

4) Konsekvenser ved forslaget

Det vurderes at konsekvenserne af forslaget vil dreje sig om, at medarbejdere i CVO vil opleve længere "svartider" i forhold til hjælp til forflytninger. Det gælder især de situationer, hvor der er tale om støtte til medarbejdere i aften eller nattevagt.

Da der i dag er mulighed for meget hurtig reaktion, og der i øvrigt er forflytningsvejledere på de lokale arbejdspladser vurderes det at dette kan accepteres og ikke vil få væsentlige konsekvenser for det generelle arbejdsmiljø.

5) Tidshorisont

Medarbejderen skal varsles efter overenskomsten, hvorfor forslaget ikke kan få fuldt gennemslag i 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

Ingen sammenhæng til andre forslag

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Takstøgning på servicepakker, plejecentrene
Center	CVO
Bevilling	Plejecentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	x

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

På plejecentrene opkræves borgerne et beløb for servicepakker, der indeholder betaling for kost samt for tøjvask/rengøringsartikler/papirvarer.

Lejre Kommune har landets tredje laveste takst i 2023 og opkræver i 2023 en takst på 3.243 kr. pr. måned, og vil derfor maksimalt kunne opkræve 742 kr. mere pr. måned pr. beboer. Hovedparten af landets kommuner opkræver en takst svarende til prisloftet.

Regnestykket er derfor antal kunder (BDO) 219 * 742 mertakst indtægt pr. måned (i forhold til maksimal takst) * 12 måneder pr. år = 1.949.976 kr. Årligt.

Forslaget omfatter både plejehjemsbeboere og borgere på midlertidige pladser, som betaler samme takst for kost.

2) Reduktionsforslag

Øgning af takster på servicepakker på plejecentrene





3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Demenskoordinator
Center	CVO
Bevilling	Sundhed og Udvikling
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	450	450	450	450
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-450	-450	-450	-450
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-450	-450	-450	-450
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0,86	0,86	0,86	0,86

1) Kort resume af forslaget

Der er ca. 38.000 registrerede med demenssygdom i Danmark. Omregnet til Lejres befolkningstal svarer det til at 146 af dem bor i Lejre. På landsplan har tallet været stigende de sidste 10 år og det forventes at stige yderligere med en større ældrebefolkning.

Demenskoordinatorerne er kommunens specialister inden for demens. De har en rådgivende, koordinerende og forebyggende funktion og medvirker til opsporing, udredning og opfølgning af borgere med demens. Teamet arbejder målrettet med etablering af tilbud til demente og pårørende og er med til at skabe netværk. Målet er at skabe et værdigt livsforløb for den demente. Teamet samarbejder med borgeren, de pårørende og tværsektorielt med andre kommuner, region, aktivitetstilbud og frivillige. Teamet består af 3 medarbejdere og de varetager opgaver ift. borgere i eget hjem og på plejecentre.

Med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat midler til en ekstra demenskoordinator med gerontopsykiatriske kompetencer. Denne beslutning foreslås at blive rullet tilbage - dog tilstræbes det fortsat at have gerontopsykiatriske kompetencer i teamet.





2) Reduktionsforslag

Nedlæggelse af en demenskoordinatorstilling.

Der er i øjeblikket en vakance, så det kommer ikke til at berøre nogen medarbejdere.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Med 2 demenskoordinatorer vil teamet fortsat prioritere opgaverne således, at haste-opgaver vil blive behandlet med det samme. Der må forventes længere ventetid for borgere, der har behov for en samtale eller rådgivning. Nye borgere kan i dag besøges indenfor en uge. Dette vil i nogle tilfælde kunne blive til 2 eller 3 uger. På samme måde med de pårørende.

Følgende aktiviteter vil helt ophøre, reduceres eller opstart pauseres/udskydes:
Udvikling af nye tilbud til fx borgere med gerontopsykiatriske lidelser, Kognitiv Stimulationstræning mm.

5) Tidshorisont

Januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Frivilligt Social arbejde, §18-midler
Center	CVO
Bevilling	6.30.41 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	328	328	328	328
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Reduktion af de midler der er afsat til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

2) Reduktionsforslag

Jv. §18 i Lov om Social Service skal det offentlige stille en pulje til rådighed som kommunens frivillige sociale foreninger o.lign. kan søge om at få tilskud til deres aktiviteter. CVO foreslår at reducere størrelsen af puljen, der er afsat til dette formål.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Der vil ikke være lige så mange frivillige foreninger, der kan få tilskud, eller de tilskud der gives bliver reduceres.

5) Tidshorisont





Januar 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

Der reduceres ikke i det beløb der er afsat til Veterancaféen (40.000 kr.).

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Musik- og kulturfestival
Center	CVO
Bevilling	CVO Fællesudgifter
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	310	310	310	310
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-310	-310	-310	-310
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-310	-310	-310	-310
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i antal årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Kort resume af forslaget

Med budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 310.000 kr. til afvikling af aktiviteter i regi af Musik- og Kulturfestival (Ronkedoren). Aktiviteterne afvikles på bosteder (CJS) og på plejecentre (CVO). Planlægningen sker i et samarbejde mellem CVO og CKF.

2) Reduktionsforslag

CVO foreslår at ophøre med afvikling af Ronkedoren.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Beboerne på plejecentrene og bostederne får ikke glæde og fornøjelse af de musik-, kultur- og kulturaktiviteter, der afvikles.

5) Tidshorisont





Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
CJS (Bosteder) og CKF (planlægning).

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Rengøring hos hjemmeboende borgere
Center	CVO
Bevilling	6.10.14 Visitation
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-350	-700	-700	-700
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-350	-700	-700	-700
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

1) Kort resume af forslaget

Ændring af interval for tilbud om hjælp til rengøring hos hjemmeboende borgere.

2) Reduktionsforslag

Jv. Lejre Kommunes kvalitetsstandard (afsnit 5.1) kan du få tilbudt rengøring hver 2. uge.

<https://www.lejre.dk/media/vn5hlod1/kvalitetsstandard-for-st%C3%B8tte-til-praktiske-opgaver-og-madservice-2022-godkendt.pdf>

Med dette forslag lægges op til at ændre serviceniveau på rengøring fra nuværende hver 2. uge til hver 3. uge hos hjemmeboende borgere.

Ca. 620 borgere i hjemmeplejen modtager rengøring.

3) Investeringsbehov (evt.)

Når et serviceniveau ændres kræves det, at der sker revisitation på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Hos nogle borgere vil det ud fra den konkrete vurdering ikke være muligt at ændre serviceniveau på rengøring f.eks hvis der kommer mange medarbejdere i hjemmet, eller



borgeren har kroniske sygdomme som kræver en vis hygiejnestandard. Ved re-visitation vil indgå vurdering af om borgeren kan gøres selvhjulpnen ved brug af en robotstøvsuger, eller via en rehabiliterende indsats.

Forslaget vil herefter løbende skulle revurderes i forhold til det forventede øgede potentiale i 2024 og frem.

4) Konsekvenser ved forslaget

Borgerne vil opleve at der bliver mere beskidt.

5) Tidshorisont

Januar 2024, fuldt gennemslag 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

Der skal foretages re-visitationer. Re-visitationerne vil medføre, at der kan forekomme forlænget sagsbehandling på andre af visitationens opgaver. Eks. vil sagsbehandling til boligvisitation og ansøgninger om praktisk bistand og personlig støtte forlænges. Akutte sager vil blive prioriteret til behandling.

Forslaget forventes at have en stigende profil, hvorfor det skal genberegnes næste år.

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Caféer på plejecentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.10 Fælles
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.800	1.800	1.800	1.800
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	4,0	4,0	4,0	4,0

1) Kort resume af forslaget

CVO foreslår at annullere beslutningen om at etablering af cafémiljøer på plejecentrene. Der arbejdes fortsat med at gøre cafémiljøerne hyggelige og mere inviterende til socialt samvær.

2) Reduktionsforslag

Fjerne det beløb der er afsat til at etablere cafémiljøer på plejecentrene.

3) Investeringsbehov (evt.)

Ingen

4) Konsekvenser ved forslaget

Ingen

5) Tidshorisont

2024





6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

7) **Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Klippekort, hjemmeplejen
Center	CVO
Bevilling	6.10.18 Hjemmeplejen
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	-806,9	-806,9	-806,9	-806,9
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-806,9	-806,9	-806,9
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-806,9	-806,9	-806,9
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-1,0	-1,0	-1,0

1) Kort resume af forslaget.

Klippekort er et tilbud til hjemmeboende borgere. Klippekort kan bruges til aktiviteter sammen med borgeren. Det gives til borgere, der har begrænset eller intet netværk, få nære familiære relationer, er ensomme, har psykiske udfordringer, har svært ved at færdes alene uden for hjemmet eller som aktivt kan deltage i aktiviteterne og har forståelse for ordningen. Borgerne en i forvejen visiteret støtte til indsatser efter serviceloven §83, eller §83a.

Der ydes 1 times klippekort pr. uge til borgeren. Borger kan også samle timerne pr. måned, hvor borger således opnår 4 timers klippekort, der kan anvendes efter ønske.

2) Reduktionsforslag

Reduktion af midler afsat til klippekort.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

Ingen borgere får fra 2025 tilbudt indsatser på klippekortsordningen.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Ungarbejdere og seniorer på plejecentrene
Center	CVO
Bevilling	Fordelt på de tre plejecentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.976	1.976	1.976	1.976
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	?	?	?	?

1) Kort resume af forslaget

Med budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 1.976.000 kr. til ansættelse af seniorer og ungarbejdere i inspirationsstillinger.

CVO foreslår at reducere det beløb, der årligt er afsat til ansættelse af ungarbejdere og seniorer.

2) Reduktionsforslag

CVO foreslår at reducere det beløb, der årligt er afsat til ansættelse af ungarbejdere og seniorer. 150.000 kr. på Ammershøjparkens Ældrecenter og Bøgebakkens Plejecenter samt 100.000 kr. på Hvalsø Ældrecenter.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Kilden til rekruttering reduceres og mulighed for fastholdelse af seniorer reduceres, hvilket ikke harmonerer ret godt med de udfordringer der er med fastholdelse og rekrutteringen indenfor ældreområdet.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

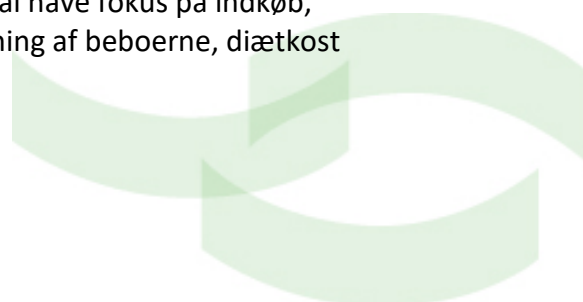
Overskrift	Afsatte midler til kost på plejecentre
Center	CVO
Bevilling	6.10.10 Fælles
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

I budget 2022-2025 er afsat kr. 3,3 mio. til nye fællesskaber omkring kost og måltider, hvor pårørende og "hjemmeboende" kan komme. Administrationen foreslår, at der ansættes en ernæringsfaglig medarbejder på de to store plejecentre (Bøgebakken og Ammershøjparken), hvor der er Leve-Bo-Miljøer og at resterende budget på kr. 2,3 mio. lægges ind som en besparelse. Med ansættelsen af 2 ernæringsfaglige medarbejdere vil det være muligt at sikre en ernæringsmæssig kvalitet af kosten til beboerne på de tre plejecentre. Det tænkes, at de to medarbejdere skal arbejde tæt sammen med hinanden og med den forebyggende ernærings- og sundhedsfaglige medarbejder. Sidstnævnte arbejder forebyggende og har fokus på borgere i eget hjem som målgruppe og er ansat i Sundhed & Udvikling.

De ernæringsfaglige medarbejdere på plejecentrene skal have fokus på indkøb, økologiprocent, mindske madspild, egenkontrol, screening af beboerne, diætkost





samt sikre den ernæringsfaglige kvalitet i den mad, der tilberedes i levestedsmiljøerne og på Hvalsø Ældrecenter.

Med ansættelse af to ernæringsfaglige medarbejdere vurderer CVO endvidere, at indsatsen samtidig styrkes i forhold til de hjemmeboende borgere og borgerne på midlertidigt ophold på Grønnehave.

2) Reduktionsforslag

Reduktion af midler afsat til kost og måltider på plejecentrene.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Personbefordring (borgerkørsel §140 + daghjem)
Center	CVO
Bevilling	6.10.20 Genoptræningen
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.373	2.373	2.373	2.373
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

På baggrund af forbruget i 2021, 2022 + det estimerede forbrug for hele 2023, ses der generelt et mindre forbrug.

CVO foreslår på den baggrund at reducere det beløb, der er afsat til personbefordring for borgere, der skal til genoptræning (§140, sundhedslov) samt borgere der er visiteret til daghjemmene.

2) Reduktionsforslag

At reducere budgettet med kr. 100.000 fra 2024 og frem.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Der vurderes ingen konsekvenser for borgerne, men vi fortsætter den pædagogiske indsats i Genoptræningen, ved at understøtte borgere der kan komme tilbage til den daglige funktion "at kunne køre bil" også gør det.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Genoptræning i vand
Center	CVO
Bevilling	6.10.20 Genoptræningen
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	300	300	300	300
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0			
Ændring i antal årsværk	0			

1) Kort resume af forslaget

I forbindelse med den nationale corona-nedlukning i 2020, lukkes også svømmehaller og varmtvandsbassiner landet over. Dermed også vores varmtvandsbassin i Lejre Kommune.

Lukningen af bassinet nødvendiggjorde anden form for genoptræning end bassintræning. Der har været positive resultater (borgerne har opnået deres genoptræningsmål og funktion) med dette og det er således nu den faglige vurdering, at der kan tilbydes et fagligt tilfredsstillende niveau af genoptræning uden bassintræning (i henhold til borgernes genoptræningsplan).

Borgere der ønsker bassintræning af forskellige årsager (fx smertelindring) kan benytte aftenskoler, private fysioterapeuter lokalt eller tilbud uden for kommunens grænser.

Det foreslås på den baggrund at det afsatte beløb til benyttelse af varmtvandsbassin til genoptræning fjernes.





2) Reduktionsforslag

Reduktion i lønbudget på 0,3 mio. Kr. pba ophør med anvendelse i varmtvandsbassin i genoptræningen

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Nuværende praksis med ikke at tilbyde borgere genoptræning i varmtvandsbassin fastholdes.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Sundheds- og ernæringskonsulent, timereduktion
Center	CVO
Bevilling	6.10.22 Sundhed og Udvikling
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	507	507	507	507
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	96	96	96	96
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-96	-96	-96	-96
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	0,19	0,19	0,19	0,19

1) Kort resume af forslaget

Kommunerne fik ved kommunalreformen i 2007 ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Det er dog i vid udstrækning op til kommunen at tilrettelægge hvad og hvordan.

Ernæringskonsulenten i Lejre tilbyder kost- og ernæringsvejledning både individuelt og på hold – herunder forløbsprogrammerne (§119). Forslaget vil reducere antallet af timer, der bruges på denne opgave fra 37 til 30 timer.

2) Reduktionsforslag

Reduktion i timetal for sundheds- og ernæringskonsulent fra 37 timer til 30 timer.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Hvis forslaget gennemføres vil det betyde mindre tid til vejledning af den enkelte borger. Det kan betyde ventetid på at få en vejledende samtale med ernæringskonsulenten.

Ernæringskonsulenten har endvidere et samarbejde med lokale patientforeninger bl.a. "Find nye veje" Med et reduceret timetal kan det være vanskeligt at finde tid til dette samarbejde.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Daghjem, Ammershøjparkens Ældrecenter
Center	CVO
Bevilling	Ammershøjparken
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1500	1500	1500	1500
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1500	-1500	-1500	-1500
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-1500	-1500	-1500	-1500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0			
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Der er afsat budgetmidler af til åbning af et daghjem ved Ammershøjparken Ældrecenter.

Beslutning om åbningen er grundet besparelser udskudt tidligere til opstart 1. januar 2024.

Det er muligt ikke at åbne et daghjem ved Ammershøjparken. Ligeledes er det muligt at udskyde åbningen yderligere til eksempelvis 2025.

2) Reduktionsforslag

Annullering af tidligere beslutning om at åbne et daghjem ved Ammershøjparken Ældrecenter.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

CVO vurderer at alle borgere i målgruppen for daghjem vil kunne rummes i de to eksisterende daghjem på Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken Plejecenter.

Der er endnu ikke ansat personale til daghjemmet ved Ammershøjparken, hvorfor det ikke kommer til at have personalemæssige konsekvenser.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Ældrerådets budgetramme reduceres
Center	CVO
Bevilling	
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	112	112	112	112
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-56	-56	-56	-56
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-56	-56	-56	-56
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0			
Ændring i antal årsværk	0			

1) Kort resume af forslaget

Budgettet til ældrerådet foreslås reduceret til 50.000 kr. Årligt. Tilsvarende foreslås afsat 50.000 kr. årligt til Handicaprådet.

2) Reduktionsforslag

I dag er der afsat et budget på 112.000 kr. Til ældrerådet til møder, abonnementer, aktiviteter mv.

Der er tilsvarende afsat 44.000 kr. Til handicaprådet.

Forslaget er at budgettet ensrettes og fastsættes til 50.000 kr. Til begge de to råd.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

5) Tidshorisont





Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Effektivisering hjælpemiddeldepotet
Center	CVO
Bevilling	
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	4.001	4.001	4.001	4.001
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-700	-700	-700	-700
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-700	-700	-700	-700
Personalekonsekvenser	0	0	0	0
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Som led i etableringen af § 60 selskabet "Fælles hjælpemiddeldepot" er der arbejdet med at effektivisere ejerkommunernes udgifter.

Der er siden etableringen arbejdet med at ensrette kontrakterne blandt ejerkommunerne og endvidere afsøge eventuelle nye interessenter til ejerkredsen.

Konsekvensen af dette er, at der nu er ensrettede kontrakter på tværs af ejerkommunerne.

Lejre Kommunes depottekniker (lokal udkørsel af hjælpemidler) stoppede i 1. halvdel af 2023. Siden da har hjælpemiddeldepotet hjulpet Lejre Kommune med at køre hjælpemidler ud, på samme måde som i de andre ejerkommuner. Det er erfaringen, at det løses tilfredsstillende og mere effektivt med en samlet planlægning og udkørsel fra lageret i Greve. Der leveres fortsat dag til dag-levering, ligesom der kan bestilles akutkørsler.

Slutteligt forventes det, at Køge Kommune beslutter at indgå i hjælpemiddeldepotet pr. 1.1.2024. Det kræver endvidere at nuværende ejerkommuner også godkender dette. Besparelsesforslaget er lavet under disse forudsætninger.

2) **Reduktionsforslag**

Med henvisning til teksten i resumeet vurderes det, at der samlet set kan effektiviseres for 0,7 mio. Kr. På driften i hjælpemiddeldepotet med ens retning af kontrakter, samlet kørsel og under forudsætning om, at Køge Kommune indtræder i ejer kredsen.

3) **Investeringsbehov (evt.)**

Ikke relevant

4) **Konsekvenser ved forslaget**

Der er ikke særlige konsekvenser af forslaget, da besparelsesforslaget er en konsekvens af optimeringen af det fælles hjælpemiddeldepot.

5) **Tidshorisont**

1.1.2024

6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

7) **Relevante dokumenter**