



Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Øget rehabiliteringsindsats
Center	Center For Velfærd og Omsorg
Bevilling	6.10.13 Bestillerdel, 6.10.19 Nattevagt, Sygepleje, Dagcentre og Genoptræning
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-650	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-650	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Alle sygepl., træning	Alle sygepl., træning	Alle sygepl., træning	Alle sygepl., træning
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Øget rehabiliteringsindsats.

2) Status

CVO arbejder med rehabiliteringsindsatser bl.a. efter § 83a. Indsatsen er organiseret efter kompetenceudvikling til 3 ergoterapeuter og ca. 15 social- og sundhedsmedarbejdere fordelt i hjemmeplejen. Borgeren tilbydes et hverdagsrehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83a inden der vurderes evt. yderligere indsatser efter Serviceloven § 83.





3) Ændringsforslag

Etablering af et rehabiliteringsteam, der går på tværs af organisationen i CVO. Teamet skal bestå af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Særlige fagprofiler, der samarbejder på tværs af professioner, så borgeren har oplevelsen af ét forløb fra start til slut.

Teamet skal facilitere mødet mellem medarbejdere og borger/pårørende, så der skabes læring i kommunikation og konflikthåndtering, og der aftales fælles mål for indsatsen – borgerens mål. Teamet skal sikre at medarbejdere/kontaktpersoner i hverdagen følger øvelser og guidning iværksat af teamet. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagprofessionelle.

Potentialet for yderligere indsats er til stede i form af kompetenceudvikling til alle ansatte, hvor et ændret mindset hos medarbejderne er udslagsgivende for succes. Alle medarbejdere kan med fordel kompetenceudvikles til at have en rehabiliterende tilgang til alle indsatser ved at fokusere på at bevare borgerens funktionsniveau eller at forbedre det. Udviklingen kræver at medarbejderne lærer at anvende værktøjer, der styrker involvering af borgeren. Fokus skal sikre at flere borgere end i dag gøres uafhængige af hjælp og bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv.

4) Investeringsbehov

Ingen. Varetages af interne konsulenter.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgeren:

At borgeren bevarer selvbestemmelse, funktionsniveau så længe som muligt så han/hun er uafhængige af hjælp efter Serviceloven og visse indsatser efter Sundhedsloven.

Borgeren bevarer og styrker egen identitet i et trygt forløb.

At borgeren modtager et særligt specialiseret og kvalificeret rehabiliteringsforløb.

Konsekvenser for medarbejderen:

At medarbejderens kompetencer styrkes i kommunikation og konflikthåndtering til anvendelse både i arbejds- og privatliv. At medarbejderens fysiske arbejdsmiljø forbedres ved fokus på at støtte borgeren i selv at udføre bevægelser. At medarbejderens succeskriterier ændres positivt ved tilfredsstillelsen i at lykkes når borgeren er helt eller delvist selvhjulpnen.

Konsekvenser for organisationen Lejre Kommunes værdier.

Lejre Kommunes værdier og fokus på kerneopgaven fortsat fremstår troværdige i indsatsen, idet der for borgeren inviteres til en reel involvering i eget liv og en bevarelse af kontakten til civilsamfundet.





6) Tidshorisont

Ændringen præsenteres og implementeres over 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) 8. Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Afskaffelse af Brunch for frivillige ved Aktivitetscentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.21 Aktivitetscentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-35	-35	-35	-35
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-35	-35	-35	-35
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Der afholdes årligt Brunch for de mange frivillige ved Aktivitetscentrene, som en tak for deres indsats året igennem. Der kommer ca. 200 til dette arrangement.

2) Status

Brunch for de frivillige afholdes én gang årligt. Det er en KAN opgave.

3) Ændringsforslag

Afskaffelse af Brunch-arrangementet for de frivillige.





4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Der vil formentlig være utilfredshed fra brugernes side. Brunchen bruges til erfaringsudveksling, netværksdannelse og socialt samvær samt mulighed for møde med det politiske udvalg, direktør og chef.

6) Tidshorisont

Kan gennemføres fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Se øvrige forslag fra aktivitetscentrene.

8) Relevante dokumenter

Se www.aktivitetscentre.dk





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Centralvisitation af sygepleje-indsatser/standard visiteringer
Center	CVO
Bevilling	6.10.19 Nattevagt, sygepleje, dagcentre og genoptræn
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-330	-330	-330	-330
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-330	-330	-330	-330
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Alle sygepl.	Alle sygepl.	Alle sygepl.	Alle sygepl.
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Der indføres central visitation af sundhedslovs-indsatser. 1 medarbejder i hver sygeplejegruppe bliver ansvarlig og udfører alle visiteringer til sygeplejeydelser.

2) Status

På nuværende tidspunkt visiterer alle sygeplejersker til sundhedslovsindsatser. Borgerne bliver individuelt vurderet og visiteret. Ved 1. besøg hos borgeren udføres der en sygeplejefaglig vurdering, og indsatserne visiteres efter faglig vurdering, borgerens behov og egenomsorgsevne. Borgeren oplever medinddragelse, og indsatsen tilrettelægges efter borgerens ønske og problematik.

Sygeplejerskerne oplever høj indflydelse på eget arbejde og tilrettelæggelse, samt tilfredshed i arbejdet. Sygeplejen har specialister indenfor konkrete faglige emner f.eks. sårbehandling,





diabetes m.m. og disse specialister byder ind i opgaveløsningen på tværs. Fremadrettet vil den enkelte sygeplejerske, der planlægger og visiterer skulle konsultere specialisterne på anden måde end i dag, dette kan af nogle vurderes mindre smidigt.

3) Ændringsforslag

Der indføres central visitation af sundhedslovs-indsatser. 1 medarbejder i hver sygeplejegruppe bliver ansvarlig og udfører alle visiteringer til sygeplejeydelser. Der visiteres som udgangspunkt udelukkende standardvisiteringer. Denne medarbejder planlægger de daglige kørelister for sygeplejersker i distriktet. Alle indsatser komprimeres.

4) Investeringsbehov

Dette vil være en forandringsproces i sygeplejen. Optimeringen betyder, at der kan nedlægges 3 sygeplejefaglige stillinger i sygeplejerskegruppen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Der arbejdes fremadrettet med visiterede standardtider og indsatser i lang højere grad end i dag. Sygeplejerskerne vil fremadrettet opleve en mere stram styret arbejdsdag med risiko for nedsat medarbejdertilfredshed. Den faglige viden er i risiko for at blive forringet idet den enkelte sygeplejerske ikke vil opleve at skulle træffe de samme faglige vurderinger som i dag (det gør planlægger og visitatoren). Nogle borgere vil opleve mindre dialog og indflydelse omkring de ydelser, de modtager.

6. Tidshorisont

Opsigelse af 3 medarbejdere, 1 medarbejder pr. år 2019, 2020 og 2021. Ændrede arbejdsgange. Forandringsproces.

7. Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8. Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Forebyggelsesindsatsen "Op på hesten igen"
Center	Center for Velfærd og Omsorg
Bevilling	6.10.10 Fællesudgifter CVO
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-26	-26	-26	-26
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-26	-26	-26	-26
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af forebyggelsesindsatsen "Op på hesten", som omfatter borgere med en kronisk eller alvorlig sygdom.

2) Status

"Op på hesten igen – find balancen med en kronisk eller alvorlig sygdom" er en såkaldt "kan indsats", hvor kommunen har iværksat et gratis tilbud for borgeren og pårørende med et aktiverende og forebyggende sigte. Indsatsen har løbet over 7 år (start ultimo 2011), og er en indsats, der koordineres med frivillig og kommunal indsats. En arbejdsgruppe bestående af frivillige og kommunale planlæggere og 1 konsulent står for arrangementet, når det afholdes 6 x forår og 6 x efterår. Samspillet og engagementet deltagerne imellem vægtes højt.





Indsatsen understøtter "Vores Sted" og Lejre Kommunes kerneopgaver, der lægger vægt på at borgerne involveres og er en aktiv part. Budgettet dækker gebyr til foredragsholdere, lettere forplejning til arrangementer mv.

3) Ændringsforslag

"Op på hesten igen" nedlægges. Der aftales ikke nye arrangementer. Det undlades at aftale fremtidige arrangementer med foredragsholdere.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgeren:

Borgeren, foreninger og frivillige vil fremover ikke tilbydes foredrag og arrangementer der fremmer sundhed for borgeren i dette regi. Der vil ikke være mulighed for socialt samvær og videndeling mellem ligesindede i dette regi.

Konsekvenser for organisationen Lejre Kommune:

Lejre Kommunes signaler i "Vores Sted" og samarbejdet generelt med frivillige giver et positivt omdømme som kan opfattes som reduceret ved nedlæggelse af dette tilbud.

6) Tidshorisont

Forår 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

<https://www.lejre.dk/borger/personlig-service/ældreliv/daghjem-og-dagcentre/op-paa-hesten-igen/>





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Forflytning fra to til én
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerdel
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-600	-600	-600	-600
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-600	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

At gennemgå forflytninger af ældre borgere i Frit Valg med henblik på at forflytningen kan foregå med én personaleressource i stedet for to.

2) Status

Hos borgere, der har behov for meget pleje, udføres forflytninger i nogle tilfælde af to personaler. Forflytningen foregår med en lift.

3) Ændringsforslag

Ved den rette vejledning kan forflytningen i flere tilfælde udføres af én personale frem for af to.





4) Investeringsbehov

Ingen – foregår i den daglige drift

5) Konsekvenser ved forslaget

Ingen konsekvenser for borger. Effektivisering for medarbejderne.

6) Tidshorisont

Fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Indkøbsordning
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerdel
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	533	533	533	533
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-270	-270	-270	-270
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-270	-270	-270	-270
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

At borgere, der selv er i stand til at bestille deres dagligvare, ikke er berettiget til indkøbsordning. Ydelsen indkøbsordning vil fortsat være i Lejre Kommune, men den vil alene være målrettet borgere, der ikke kan betjene telefon eller computer.

Ankestyrelsen har i 2017 truffet principafgørelse om, at borgere, der er i stand til at benytte telefon/computer, ikke kan modtage ydelsen indkøbsordning.

2) Status

Det eksisterende budget dækker alle udgifter i forbindelse ved nedenstående.

Ved bevilling af indkøb tilmeldes borgeren som ringe-borger, tast-selv borger via internettet eller fax/PDA borgere, hvor hjemmeplejen sørger for bestilling.





Dette er en kan-opgave.

Administrationen vurderer, at det vil være omkring 70 borgere, der selv kan ringe og bestille deres varer, rem for at kommunen klarer opgaven for dem.

3) Ændringsforslag

Borgere der selv kan ringe til en leverandør af dagligvarer/dagligvarehandel er ikke berettiget til indsatsen indkøb.

4) Investeringsbehov

Revisitation af indkøbsordningen vil foregå i den almindelige revisitation, og der er derfor ikke et investeringsbehov.

5) Konsekvenser ved forslaget

Borgerne vil have en udgift til levering af dagligvarer. Der er ingen konsekvenser for medarbejdere, da det alene vil omhandle borgere, der selv ringer til leverandør af vareudbringning.

Det vil støtte op om Lejre Kommunes værdier om, at borgeren har et aktivt og selvstændigt liv og forbliver uafhængig så vidt muligt.

6) Tidshorisont

Fra 2019. Det kræver revisitation.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Klippekortordning
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerfunktion mv.
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	775	775	775	775
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-775	-775	-775	-775
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-775	-775	-775	-775
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Ophør af klippekortsordning i Frit Valg

2) Status

Det eksisterende budget dækker i dag muligheden for, at borgere der modtager moderat eller omfattende hjælp til personlig pleje tilbydes 1 time ugentlig, der frit kan benyttes til en aktivitet sammen med en medarbejder. De hyppigst valgte aktiviteter er gåtur, shopping og praktiske opgaver i hjemmet. Der er ca. 80 borgere i ordningen.

Klippekortsordningen er en kan-opgave.





3) Ændringsforslag

At klippekortsordningen ophører.

4) Investeringsbehov

Der er ingen investeringer. Det vil alene være en skriftlig information til de berørte borgere om ophør af ordningen.

5) Konsekvenser ved forslaget

At borgerne får mindre motion, må trække mere på netværk.

6) Tidshorisont

Ordningen kan ophøre med et par måneders varsel.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Madservice – ændret egen betaling
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerdel mv.
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-204	-	-	-
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-204	-	-	-
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Ændre egenbetalingen for borgere, der er visiteret til madserviceordningen

2) Status

Borgere, der er visiteret til Madserviceordningen, betaler alle 48 kr. pr. dag pr. hovedmåltid. Ved sidste udbud blev det politisk besluttet, at Lejre Kommune betaler differencen pr. måltid for ikke at øge egenbetalingen. Det vil sige prisforskellen mellem den pris Det Danske Madhus opkræver og borgernes egenbetaling.

3) Ændringsforslag

Egenbetalingen hæves til 52 kr. pr. hovedmåltid, hvilket svarer til, at borgeren får en øget udgift på 1.460 kr. årligt.





I lovgivningen er den øvre grænse for opkrævning kr. 52 pr. hovedmåltid pr. dag. Såfremt borgerens egenbetaling hæves til 52 kr. pr. hovedmåltid, vil Lejre Kommune få en gevinst på 204.400 årligt i år 2019. Herefter skal aftalen udbydes på ny. Derfor kan eventuelle gevinster 2020-2022 ikke anslås.

4) Investeringsbehov

Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

Øget egenbetaling for borgeren.

6) Tidshorisont

Ændringen kan ske pr. januar 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Medicindoseringer hver 4 uge/standard
Center	CVO
Bevilling	6.10.19 Nattevagt, sygepleje, dagcentre og genoptræn
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-990	-990	-990	-990
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-990	-990	-990	-990
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Alle sygepl.	Alle sygepl.	Alle sygepl.	Alle sygepl.
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Ændre serviceniveau på indsatsen vedr. medicinadministration. En ændring vil berøre alle borgere, til hvem der doseres medicin. På nuværende tidspunkt doseres der medicin hver 14. dag – fremadrettet kan det ændres til hver 28. dag.

2) Status

På nuværende tidspunkt udføres der medicinadministration hver 14. dag, herunder bestilling af ny medicin til borgeren. Der kan laves justeringer og medicinændringer i løbet af denne periode. Sygeplejersker har løbende dialog med borgeren om virkning og bivirkninger af borgerens medicin. Der kan udføres hurtig dialog med lægen.





3) Ændringsforslag

Ændre serviceniveau så medicinadministration sker hver 28. dag. I skrivende stund er vi vidende om, at en enkel kommune benytter modellen.

4) Investeringsbehov

I forbindelse med ændringen og justeringen i serviceniveauet, bedes borgerne om at indkøbe flere doseringsæsker.

5) Konsekvenser ved forslaget

Risiko for flere medicinfejl og utilsigtede hændelser, da sygeplejersker skal overskue flere æsker/tabletter ved hver dosering. Borgere får større udgift til at indkøbe stor medicinbeholdning hjem ad gangen samt doseringsæsker. Der kan ikke være samme opmærksomhed på virkning og bivirkning.

6) Tidshorisont

Igang sætte øjeblikkeligt i takt med vurdering af den enkelte borger i ordningen. Ændret arbejdsgange, struktur og tilrettelæggelse. Ændring kvalitetsstandard for den sygeplejefaglige indsats.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Tjek af kørelister. Centralvisitation af sundhedslovsindsatser.

8) Relevante dokumenter

Er der andre relevante dokumenter i forhold til forslaget





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlægge klippekortsordningen på plejecentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget /Bloktilskud fra 2019	1.807	1.807	1.807	1.807
Budgetændring – drift	507	507	507	507
Estimeret gevinst	1.300	1.300	1.300	1.300
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune har modtaget tilsagn om puljemidler til indførsel af klippekortsordning på plejecentrene til anvendelse i 2017 og 2018. Der er bevilget 1.807.000 kr. pr. år.

Pr. 1. januar 2019 udbetales midlerne via bloktilskud, og tilskuddet er således ikke længere målrettet klippekortsordningen. I nærværende forslag lægges der op til, at en del af disse midler indgår i omprioriteringskataloget pr. 1. januar 2019.

2) Status

Plejecentrene iværksatte implementeringen af klippekortsordningen i praksis pr. 1. juni 2017.

Puljemidlerne udmøntes på baggrund af en systematisk dokumentation af de leverede aktiviteter.





Der er arbejdet med at opnå forståelse for, hvordan der skelnes imellem de daglige aktiviteter, som i forvejen tilbydes beboerne på vores plejecentre og de aktiviteter, som kan tilbydes igennem den nye klippekortsordning. Plejecentrene i Lejre Kommune er i forvejen kendt for at kunne tilbyde et relativt højt aktivitetsniveau dels igennem et tæt samarbejde med de mange aktive frivillige, som er tilknyttet vores plejecentercentre samt de aktiviteter, som plejepersonalet i forvejen planlægger og afvikler med beboerne.

3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer at nedlægge klippekortsordningen i den form, som den i dag administreres på vores plejecentre, og i stedet finde alternative muligheder for at opretholde tilbuddene om værdifulde aktiviteter for beboerne på vores plejecentre.

Ledelsen på plejecentrene har sat øget ledelsesmæssigt fokus på en fortsat udvikling af samarbejdet med vores frivillige kræfter på hvert enkelt plejecenter. Det forventes fremadrettet at føre til yderligere udvikling af gode aktivitetstilbud til gavn for alle beboere.

Administrationen har netop modtaget en henvendelse fra et forskningsteam, som ønsker at undersøge effekten af at inddrage naturen i målrettede aktiviteter for vores demente borgere. Målgruppen omfatter både hjemmeboende borgere, beboerne på vores plejecentre og pårørende til hjemmeboende demensramte borgere. Indgår vi et samarbejde med dette forskningsteam, vil vi have mulighed for at udvikle yderligere målrettede aktivitetstilbud til kommunens demensramte borgere. Ledelse og personale vil opnå ny viden om metoder og redskaber i sådanne aktivitetstilbud, som dermed forventes forankret i praksis efter projektets afslutning. Kommunen skal bidrage med ressourcer til projektet. Ressourcerne forventes at komme fra den tilførte klippekortsøkonomi og er beregnet til 507.000,- kr. Det betyder, at de resterende puljemidler på 1.300.000,- kr. indarbejdes i nærværende forslag til omprioriteringskataloget. Midlerne overgår til bloktilskud pr. 1. jan. 2019.

4) Investeringsbehov

Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

De tilførte klippekortsmidler har givet mulighed for at øge antallet af medarbejdere med samlet set 4 plejestillinger på plejecentrene. Ledelsen vil være ansvarlig for at tilpasse personaleforbruget i forhold til bortfaldet af de tilførte klippekortsmidler. Den almindelige personaleomsætning vil sikre, at afskedigelser ikke kommer på tale. Det vurderes, at der skal foregå en tilpasning svarende til 2 plejestillinger i alt.





Ledelse og medarbejdere skal styrke deres fokus på alternative muligheder for at sikre en fortsat målrettet indsats, hvor alle beboere modtager meningsfulde aktiviteter, som medvirker til at opnå bedst mulig livskvalitet for den enkelte beboer. Samarbejdet med pårørende og frivillige kræver gode kompetencer, som både ledelse og medarbejdere skal besidde og udvikle i samarbejdet med disse.

Målet er, at vores borgere ikke skal opleve faldende kvalitet i vores aktivitetstilbud.

6) 6. Tidshorisont

Forslaget kan iværksættes pr. 1. jan. 2019.

7) 7. Sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget om nedlæggelse af klippekortsordningen i frit valg – hos hjemmeboende borgere.

8) 8. Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Hjemmepleje, rengøring hver 3. uge
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerdel
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

1) Kort resume af forslaget

Ændring af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge

2) Status

Der er pt. rengøring på ældreområdet hver 2. uge. Ankestyrelsen afgjorde i 2012, at en kvalitetsstandard med rengøring hver 4. uge ikke lever op til lovens krav om, at kommunen skal levere den "nødvendige" hjælp. Det Sociale Nævn har truffet afgørelse om, at rengøring hver 3. uge lever op til lovens krav.

550 borgere modtog praktisk bistand til rengøring i 2017.

Der er 254 borgere, der modtager praktisk bistand rengøring i 60 min. hver 2. uge, og 296 borgere, der modtager under 60 minutter hver anden uge. Endvidere 10 borgere med ugerengøring på i alt 10 timer på 2 uger og 18 borgere med i alt 29 timer på 2 uger.





3) Ændringsforslag

Det politisk besluttede serviceniveau på bevilget hjælp til rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge.

4) Investeringsbehov

Forslaget kræver et ressourcetræk der afholdes indenfor den økonomiske ramme dog kan det forventes, at sagsbehandlingstiden på det angivne område øges i en periode.

Alle borgere skal revisiteres, hvor gennemsnitlig forbrug pr. borger vil være ca. 2 timer (transport, besøg og sagsbehandling). Samlet forbrug omkring 1.100 timer.

5) Konsekvenser ved forslaget

For borgerne.

Ændret serviceniveau for borgere. Mere snavsede hjem. Især rengøring af toiletter kan måske medføre risiko for infektioner. Der kan være enkelte borgere, hvor de, efter en konkret, individuel vurdering, vil blive bevilget rengøring, der er udover det vedtagne serviceniveau. Omfanget er vanskeligt at vurdere.

For personalet.

Reduktion i hjemmeplejens medarbejderstab.

6) Tidshorisont

Fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Såfremt der også vælges andre af CVO's forslag der indebærer revisitering, vil revisiteringen kun skulle ske én gang, da det er samme arbejdsproces.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Revisitation af borgere der alene modtager rengøring
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerfunktion
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-580	-580	-580	-580
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-580	-580	-580	-580
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

At borgere, der alene modtager indsatsen rengøring, revurderes efter Servicelovens §83a og afprøves i et rehabiliteringsforløb med henblik på, at borgeren selv kan varetage rengøringen.

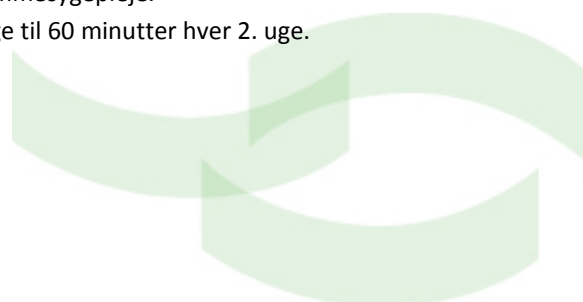
2) Status

Det eksisterende budget dækker visiteret/bevilget tid til rengøring. Det aktuelle serviceniveau er på maksimalt 60 minutter hver 14. dag.

I Lejre Kommune er der 151 borgere, der alene er bevilget rengøring. De pågældende borgere har ikke andre indsatser til personlig pleje, praktisk hjælp og/eller hjemmesygepleje.

Den bevilgede tid til rengøring ligger i intervallet 10 min hver 2. uge til 60 minutter hver 2. uge.

I alt er der på en uge bevilget 62 timer og 40 minutter.





3) Ændringsforslag

Alle borgere revurderes og bevilges et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83 a. med henblik på at blive selvhjulpne.

4) Investeringsbehov

Forslaget kræver et ressourcetræk der afholdes indenfor den økonomiske ramme dog kan det forventes, at sagsbehandlingstiden på det angivne området øges i en periode.

Alle borgere skal revurderes af en visitator og have en ny afgørelse. Hver revisitation vil kræve et par timer, hvilket i alt er ca. 300 visitatortimer.

Da alle borgere tilbydes et rehabiliteringsforløb, vil der være behov for en øget indsats fra Lejre Kommunes rehabiliteringsterapeuter og –team.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen er, at borgere, der aktuelt får leveret indsatsen rengøring af en privat leverandør, skal skifte til den kommunale leverandør, fordi Lejre Kommune ikke har frit valg på rehabilitering. Borgere, der har fået kompenserende hjælp til rengøring i flere år, skal igennem et afprøvnings- eller rehabiliteringsforløb, der kan resultere i, at borgerne ikke længere er berettiget til indsatsen rengøring.

Forslaget vil støtte op om Lejre Kommunes strategiske grundlag, hvor formålet er at støtte den enkelte i at kunne leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt, og hvor Lejre Kommunes målrettede indsatser skal tilrettelægges individuelt og bygge på den enkeltes ressourcer og egen indsats.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres og med effekt i løbet af 2019. Det kræver revisitation og et afprøvningsforløb og/eller et rehabiliteringsforløb på op til 12 uger.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Sygeplejeartikler, øget egen betaling
Center	CVO
Bevilling	6.10.19 Nattevagt, sygepleje, dagcentre og genoptræn
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	426			
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-50	-50	-50	-50
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-50	-50	-50	-50
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Alle sygepl.	Alle sygepl.	Alle sygepl.	Alle sygepl.
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Der indføres egenbetaling på materialer, der anvendes til ex.vis sårpleje og kompression.
Generelt egenbetaling på sygeplejeartikler.

2) Status

Pt. leveres sårmaterialer til borgere med sår. Der er konkret standard i forhold til kvalitet, forbrug og pris. Der anvendes materialer af høj kvalitet, og der indkøbes via FUS udbud. Disse materialer betyder reduceret sårskift og mindre smerter for borgere, der har sår.

3) Ændringsforslag

Øget egenbetaling ved alle sårskift, så sygeplejen ikke leverer nogle materialer ved sårskift.





4) Investeringsbehov

Ændre kvalitet. Udarbejde skriftligt materiale til borgerne, således at de guides til at indkøbe korrekt materialer til deres sårskift. Ændre kvalitetsstandarden.

5) Konsekvenser ved forslaget

Nogle borgere har ikke økonomi til at indkøbe korrekt materiale. Konsekvensen kan være forringet sårheling, hyppigere sårskift og derved øgede indsatser i sygeplejen. Det kan ligeledes betyde øgede smerter for borgeren, øget gennemsvivning fra såret og nedsat livskvalitet for borgeren.

6) Tidshorisont

Forandringsproces, men kan træde i kraft fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Central visitation af sygeplejeindsatser, nr. 6.10-03.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Hjemmepleje, tøjvask hver 2. uge
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Bestillerdel
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-285	-285	-285	-285
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-285	-285	-285	-285
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Ændre tøjvask fra hver uge til hver anden uge.

2) Status

Borgere kan bevilges tøjvask hver uge (15 minutter)

Det er en skal-opgave jf. Serviceloven

3) Ændringsforslag

At det politisk vedtagne serviceniveau på indsatsen tøjvask ændres fra hver uge til hver 2. uge.

Og standardtiden er 15 minutter hver anden uge.





4) Investeringsbehov

Alle borgere skal revurderes og have en ny afgørelse.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgerne er, at der skal være rent tøj til 14 dage.

Medarbejderne skal vaske to maskinfulde tøj hver 14 dag. For leverandørens vedkommende vil det kræve øget planlægning, idet de skal til og fra borger flere gange.

6) Tidshorisont

Revisitation i 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Vederlagsfri fysioterapi
Center	CVO
Bevilling	6.10.19 Nattevagt, sygepleje, Dagcentre og Genoptræning
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	13.072			
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

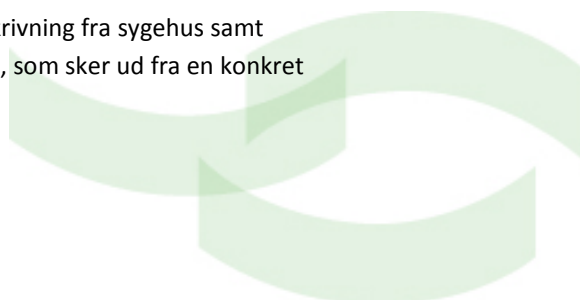
Særlig gennemgang og reduktion i antallet af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi.

2) Status

Vederlagsfri fysioterapi ved almindelig træning (BLNA) er fordoblet fra 2017 til 2018 (og har været stigende siden 2016). Generel vederlagsfri fysioterapi er steget med 1.000.000 kr. årligt fra 2014-2017. Forslaget kræver særlig gennemgang af årsagen til stigningen.

Årsagen kan ligge i fejlhenvisninger (fejltolkning af regler), i for lange individuelle forløb uden dispensation og fokus på manuel behandling som trend indenfor fysioterapi.

Budgettet dækker både §140 genoptræning for borgere efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, som sker ud fra en konkret





visitering, enten ud fra sygehusets genoptræningsplan eller en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Endvidere dækker budgettet vederlagsfri behandling i kommunalt regi efter lægehenviisning jf. sundhedslovens kapitel 39a.

Overordnet set gives vederlagsfri fysioterapi til to hovedgrupper:

1. *Personer med svært fysisk handicap***
2. *Personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.*

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, er følgende negative afgrænsning:

En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnet 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.

Serviceniveau er primært holdtræning og på individuel træning er det 20 gange årligt med mulighed for kombination og undtagelsesreddegørelse for udvidelse (hvilket sker i de fleste behandlinger)

3) Ændringsforslag

Analyse af henvisninger og reduktion af vederlagsfri behandling ved fejl.

4) Investeringsbehov

Ingen. Indarbejdes i eksisterende arbejdsgange

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgeren: At borgeren henvises til anden relevant behandling eller afsluttes.

Konsekvenser for medarbejderen: At medarbejderen skærper fokus på rette behandling

Konsekvenser for Lejre Kommunes værdier: At Lejre Kommune fremstår med kompetent sagsbehandling i henvisninger til træning.

6) Tidshorisont

2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Serviceniveau på rengøring
Center	CVO
Bevilling	6.10 13 Bestillerdel
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-500	-500	-500	-500
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

257 borgere i Lejre Kommune er bevilget det maksimale serviceniveau på hjælp til rengøring. Administrationen foreslår, at det maksimale serviceniveau på bevilget tid til rengøring ændres fra nuværende 60 minutter hver 14. dag til 45 min. hver 14. dag.

21 borgere i Lejre Kommune er bevilget afløsende hjælp til rengøring efter Servicelovens § 84. Administrationen foreslår, at serviceniveauet på disse indsatser ændres fra nuværende 60 minutter pr. 14. dag til 45 min. hver 14. dag.

2) Status

Det eksisterende budget dækker visiteret/bevilget tid til rengøring. Det aktuelle serviceniveau er på maksimalt 60 minutter hver 14. dag.





Ankestyrelsen har i 2015 truffet afgørelse om, at kommunen altid skal foretage en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til rengøring, og serviceniveauet skal fraviges, hvis borgerens behov nødvendiggør det. Dette gælder, hvis indsatsen bevilges efter Servicelovens §83. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvor mange af de 257 borgere, der er bevilget rengøring efter Servicelovens §83, der kan reduceres i visiteret tid.

Alle 21 borgere, der er bevilget indsatsen efter Servicelovens §84, dvs. afløsende hjælp til rengøring, kan reduceres i visiteret tid.

3) Ændringsforslag

Borgere der er bevilget det maksimale serviceniveau revurderes og ændres til 45 minutter i de tilfælde, hvor det er muligt.

Borgere, der er bevilget afløsende hjælp til rengøring, revurderes og ændres til 45 minutter. I begge tilfælde skal borgerne have en ny afgørelse.

4) Investeringsbehov

Alle borgere skal revurderes med henblik på en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for hjælp til rengøring, og fordi serviceniveauet ændres. Opgaven med revurdering skal løses af visitationen, som pga. denne arbejdsopgave kan få længere sagsbehandlingstid på andre opgaver.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen for borgere, der er bevilget afløsende hjælp til rengøring, er, at de kan blive afløst med færre rengøringsopgaver, end de gør i dag.

Konsekvensen for de øvrige borgere kan være, at de skal udføre opgaver, som de ikke tidligere har skullet varetage, fordi de efter en konkret, individuel vurdering, vurderes til at kunne varetage flere opgaver selv, end de gør i dag.

Dog vil alle få dækket deres konkrete behov for hjælp til rengøring qua principafgørelsen fra Ankestyrelsen.

Forslaget vil støtte op om Lejre Kommunes strategiske grundlag, hvor formålet er at støtte den enkelte i at kunne leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt, og hvor Lejre Kommunes målrettede indsatser skal tilrettelægges individuelt og bygge på den enkeltes ressourcer og egen indsats.





6) Tidshorisont

Forslaget igangsættes og gennemføres 2019. Det kræver re-visitation af samtlige borgere i ordningen.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Øget egenbetaling, Transport til Daghem og træning efter Servicelovens §86
Center	CVO
Bevilling	6.10.19 Nattevagt, sygepleje, dagcentre og genoptræn
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	x

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-50	-50	-50	-50
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-50	-50	-50	-50
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Egenbetaling på kørsel til og fra daghjemmene stiger fra 36 kr. pr. dag til 50 kr. pr. dag.

2) Status

Nogle borgere oplever allerede den nuværende egenbetaling som en stor udgift i deres budget. Denne øgede udgift vil muligvis betyde, at nogle borgere ikke kan/vil anvende daghjemmet eller deltage i træning.

Dette kan betyde, at pårørende og borgere påvirkes yderligere i deres ofte svære hverdag med sygdom og mange udfordringer.





3) Ændringsforslag

Der kan fremadrettet blive en større egenbetaling på transport til daghjemmene, Bøgebakken og Hvalsø og træning efter Servicelovens § 86. Pt. er der egenbetaling på 36 kr.pr. dag, men fremadrettet kan denne egenbetaling øges til 50 kr. pr. dag.

Daghjemmet på Bøgebakken har borgere med demens, og Hvalsø er daghjem for borgere med hjerneskade. Disse borgere har alle særlige behov og behøver høj støtte og opfølgning under opholdet. Disse borgere kommer i daghjemmet, således at pårørende har mulighed for aflastning i det daglige.

4) Investeringsbehov

Der skal udarbejdes materiale for borgerne, der vil ikke være yderligere udgift til administration.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen kan være, at borgerne fravælger tilbud om daghjem, da transport bliver for dyrt, og pårørende bliver yderligere belastet i deres dagligdag. Hvis træningstilbud fravælges forringes borgerens funktionsniveaus.

Der vil komme en øget belastning i hjemmeplejen, da nogle borgere vil have brug for mere støtte, hvis de frasiger sig muligheden for at anvende daghjemmene og træning. Pårørende vil opleve sig mere låst og vil have brug for indsats, således at de kan deltage i andre aktiviteter udenfor hjemmet.

6) Tidshorisont

2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af husassistenter på aktivitetscentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.21 Aktivitetscentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-100	-180	-180	-180
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-100	-180	-180	-180
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	2	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-2	-	-

1) Kort resume af forslaget

Opsigelse af 2 husassistenter ved aktivitetscentrene.

2) Status

Der er ansat 2 husassistenter på henholdsvis 10,5 og 13 timer/uge i fleksjob.

Husassistenterne varetager en række opgaver:

- Alle opgaver omkring egenkontrol i køkkenet
- Tilberedning af kaffe/te m. ostemad m.m.,
- Bestilling af varer,
- Rengøring på Østergaard hele sommerferieperioden samt hovedrengøring (ingen udgifter til Samordnet rengøring i den periode, som er 3½ måned),
- Koordinering af hold til aktiviteter, af lokaler og kontakt til alle tovholdere ved ændringer.





- Besvarer den eneste telefon, der er koblet til alle 5 aktivitetscentre og er i tæt dialog med de mange brugere, der kommer i huset året rundt.

Opgaven er en KAN-opgave.

3) Ændringsforslag

De to husassistentstillinger nedlægges, så der ikke er medarbejdere til at løse ovenstående opgaver.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne er:

Borgerne skal selv sørge for alt vedr. forplejning, rengøring og oprydning. Der vil være et begrænset udbud af varer, der kan sælges, da det kræver, at der udføres egenkontrol jf.

Fødevarestyrelsens anvisninger.

De 2 fleksjob-medarbejdere er henholdsvis 61 år og 50 år og vil have svært ved at finde egnet job.

Der vil være højere udgift til den nødvendige rengøring, og en forringet service for brugerne af huset.

6) Tidshorisont

Begge husassistenter har været ansat i mere end et år og skal opsiges efter gældende vilkår.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Se øvrige bidrag fra aktivitetscentrene.

8) Relevante dokumenter

www.aktivitetscentre.dk/forside/program





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling
Center	Center for Velfærd og Omsorg
Bevilling	6.10.10 Fællesudgifter
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	500.000	500.000	500.000	500.000
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling.

2) Status

Lejre Kommune har i dag 3 demenskoordinator-stillinger, hvoraf den ene pt. er vakant. Kommunen har stor fokus på indsatsen til borgere med demens. En særlig analyse af behov for indsats og et medlemskab i Demensalliancen "Det Nationale Demensrum" blev politisk besluttet i november 2017, og der blev bevilliget budget til opnormering af demenskoordinatorer fra 2 til 3. Demensindsatsen har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen og på borgere med demens og pårørende i eget hjem. Budgettet dækker aflønning af en medarbejder. Indsatsen taler ind i Lejre Kommunes Værdighedspolitik.





3) Ændringsforslag

Nedlæggelse af 1 demenskoordinatorstilling.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgere:

Tilbuddet om indsatser og særlige tiltag til hjemmeboende borgere med demens kan ikke efterleves i samme omfang som besluttet. Indsatser i den enkelte borgers lokalmiljø begrænses pga. geografiske afstande for 2 demenskoordinatorer.

Konsekvenser for medarbejdere:

Kompetenceudvikling af medarbejdere kan ikke iværksættes i samme omfang.

Konsekvenser for organisationen Lejre Kommune:

Lejre Kommunes indsatser for borgere med demens reduceres med fare for øgede udgifter til særlige indsatser pga. manglende livskvalitet hos borger med demens og pårørendes nedslidning.

6) Tidshorisont

Primo 2019. Stillingen er vakant.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre mandag d 2. oktober 2017





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af frivillighedsfacilitator
Center	Center For Velfærd og Omsorg
Bevilling	6.10.10 Fællesudgifter CVO
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	- 450	-450	-450	-450
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-450	-450	-450	-450
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere		Vakant	Vakant	Vakant
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Frivillighedsfacilitatorstilling nedlægges.

2) Status

Frivillighedsfacilitator-stillingen er vakant. Stillingen blev oprettet i forbindelse med en særlig indsats Projektet Frivillighed – liv og glæde, aktiviteter i samarbejde med frivillige. Projektets succeskriterie var at sikre flere sociale aktiviteter til beboerne på plejecentre og øge antallet af frivillige. Budgettet dækker aflønning af 1 medarbejder. Det er hidtil finansieret af Værdighedspuljen, som overgår til bloktilskud fra 2020.

Indsatsen er en "kan"-indsats.





3) Ændringsforslag

Nedlæggelse af frivillighedsfacilitator-stillingen.

Indsatsen udføres i stedet af frontmedarbejdere, der i forvejen er kontaktpersoner for beboere og har tæt kontakt med pårørende samt samarbejde med frivillige og øvrige CVO.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgeren:

Foreninger og frivillige skal have anden indgang til samarbejde med Lejre Kommune.

Konsekvenser for medarbejdere:

Plejepersonale skal have fokus på aktiviteter for beboere og pårørende for at sikre kontakt til civilsamfundet

Konsekvenser for organisationen Lejre Kommune:

Lejre Kommune skal sikre indgang og samarbejde med frivillige og foreninger via øvrige ansatte frontmedarbejdere.

6) Tidshorisont

2019. Budget er fra Værdighedspuljen og overgår til bloktilskud 2020.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Referat af møde i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre maj 2017





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af lederstilling på Aktivitetscentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.10 fællesudgifter CVO
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	+
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	-	547	547	547
Budgetændring – drift	-	-	-	-
Estimeret gevinst	-	-547	-547	-547
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-	-547	-547	-547
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	1	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-1	-	-

1) Kort resume af forslaget

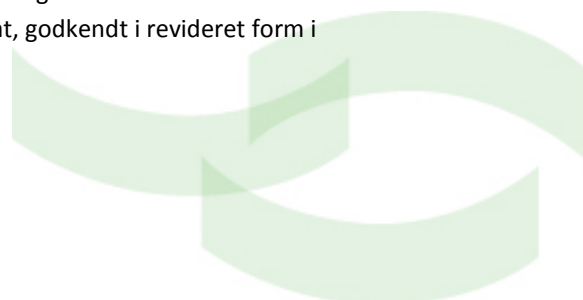
Nedlæggelse af Lederstilling ved Aktivitetscentrene.

Aktivitetscentrene er et tilbud under Serviceloven § 79, som er et KAN tilbud.

2) Status

Aktivitetscentrene er et tilbud under Serviceloven § 79. Der er 5 aktivitetscentre, placeret rundt i Lejre Kommune. Placeringen er et bevidst valg fra politisk side, så flest mulig har mulighed for at benytte et tilbud tæt på borgernes bopæl. Tilbuddene er målrettet pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Aktivitetscentrene drives med størst mulig inddragelse af frivillige. Der er sket en løbende udvikling de seneste år i såvel bredden af tilbud som i antallet af brugere. På nuværende tidspunkt skønnes det, at der ca. 2.000 brugere af de 5 centre om ugen. Lederen har en central rolle i såvel drift som udvikling af området.

Selve organiseringen og beskrivelsen er beskrevet i et politisk notat, godkendt i revideret form i juni 2016.





Lederen er selvskrevet medlem i alle 3 centerråd og i Koordinationsudvalget samt Blad udvalg og andre samarbejdsfora i aktivitetscentrene.

Lederen har samarbejdsflader til følgende centre:

- Center for Service og Ejendomme (bygningssdrift og vedligehold)
- Center for Kultur og Fritid: Udvikling af tilbud på tværs i forhold til både kulturelle og sundhedsfremmede tiltag.
- Center for Job og Social: Løbende har vi borgere i længerevarende jobafklaringsforløb, ofte resulterende i godkendelse til fleksjob.
Samarbejder med det voksenspecialiserede område om udvikling af fremtidens aktiviteter for dette område med henblik på at denne målgruppe kan deltage i aktiviteter på lige fod med alle andre (inklusion)

Lederen har endvidere samarbejdsflader til nationale og lokale foreninger med det formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet.

Lederens opgaver er i øvrigt:

- Hun har formaliserede møder med de 3 lokafdelinger af Ældre Sagen, for løbende at udvikle nye tilbud,
- medvirker til at skabe åbenhed om tilbuddene, gennem artikler i lokale medier og på forskellige sociale medier,
- ser på, i samarbejdet med den øvrige ledergruppe i CVO, at udvikle tilbud og muligheder til de nuværende og kommende brugere, set ud fra forskningsresultater og f. eks Sundhedsprofilens resultater.
- har i sit daglige arbejde sat Lejre Kommunes vision og strategiske grundlag på dagsordenen og arbejder målrettet med at "oversætte" dette til de mange forskellige frivillige grupper, så vi arbejder i samme retning.
- Gennem de seneste år har lederen arbejdet målrettet med at åbne centrene op for flere aktiviteter, så centrenes lokaler udnyttes optimalt. jvf. Servicekataloget om brug af de kommunale bygninger. Der er bl.a. afholdt koncerter åbne for alle, formaliseret samarbejde mellem centerrådet og aftenskolerne, m.m.
- Der er gennemført harmonisering af vedtægterne og revidering af det politiske notat. Dette er sket med mest mulig inddragelse af de frivillige.

3) Ændringsforslag

Ingen kommunal ansat leder på aktivitetscentrene

4) Investeringsbehov

Ingen.





5) Konsekvenser ved forslaget

Lejre Kommune har et unikt tilbud med Aktivitetscentrene. Det er et meget stort område, der bliver drevet for et meget lille budget. Aktivitetscentrene i Lejre bliver ofte besøgt af andre kommuner og er et forbillede for at udvikle samme tilbud i andre kommuner.

Lederen har en meget stor kontaktflade til de mange frivillige og brugere, der kommer og har en unik mulighed for hele tiden at kunne fange tendenser og muligheder for udvikling af nye tiltag og tilbud, både i forhold til brugernes ønsker og behov, men også arbejde med italesættelse af initiativer m.m. fra øvrige områder. Det målrettede arbejde med samarbejde, udvikling og harmonisering vil ikke ske af sig selv uden en leder på området.

Hvis der ikke er en kommunal leder, vil der ikke være basis for at have medarbejdere ansat på de nuværende vilkår.

6) Tidshorizont

Opsigelsen kan gennemføres i 2019 med effekt i 2020.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Se øvrige bidrag fra aktivitetscentrene.

8) 8. Relevante dokumenter

www.aktivitetscentre.dk

Politisk notat juni 2016.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlægge en rengøringsstilling på plejecentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	1.281	1.281	1.281	1.281
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-230	-230	-230	-230
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-230	-230	-230	-230
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	vakant			
Ændring i antal årsværk	0,85 årsværk nedlægges			

1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af en rengøringsstilling på plejecentrene på 32 u/t. Vi har aktuelt en vakant stilling i rengøringssteamet, og vi foreslår ikke at genbesætte denne stilling.

2) Status

Plejecentrene har i dag ansat i alt 4 rengøringsmedarbejdere til at varetage rengøringen på centrenes servicearealer. Samlet set anvendes 126 timer om ugen på denne opgave. En opmåling af opgaven foretaget af "Fælles rengøring" viser, at der på plejecentrene generelt opereres med en højere rengøringsstandard i den daglige opgaveløsning end på andre områder.





3) Ændringsforslag

Ved at tilpasse rengøringsstandarden på plejecentrets servicearealer i forhold til den standard, som personalet tilknyttet "Fælles rengøring" arbejder efter, vurderes det muligt at nedlægge én ud af de fire rengøringsstillinger, som i dag anvendes til rengøring på plejecentrene.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser i forhold til opsigelse af allerede ansatte. Implementering af ændret rengøringsstandard vil have konsekvenser for de tilbageblevne rengøringsmedarbejdere, som vil skulle arbejde efter en ændret standard, hvor eksempelvis rengøring af kontorer gøres mindre hyppigt end i dag. Det er ledelsens vurdering, at kvaliteten af rengøringen efter en ændring af nuværende standard også fremadrettet vil have et acceptabelt niveau.

Det skal her nævnes, at rengøringen af beboernes boliger og tilhørende fællesarealer ikke berøres af forslaget, idet denne rengøring varetages indenfor de ressourcer, som er afsat til plejepersonalet på plejecentrene.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres med fuld virkning pr. 1. jan. 2019. Den vakante stilling genbesættes ikke for nuværende, men 7 timer er lige nu tilført en af de stillinger, som i dag er besat. Der er behov for at forberede forandringen og udarbejde ny opdateret standard, som rengøringen fremadrettet skal løses efter.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Opsigelse af 2 aktivitetsmedarbejdere ved aktivitetscentrene
Center	CVO
Bevilling	6.10.21 Aktivitetscentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	+
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	60 -	-420	-420	-420
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	60 -	-420	-420	-420
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	2	2	2
Ændring i antal årsværk	-	-2	-2	-2

1) Kort resume af forslaget

Opsigelse af 2 aktivitetsmedarbejdere v. aktivitetscentrene, der har mange forskellige tiltag omkring de svageste og ressourcesvage borgere. Den ene medarbejder arbejder 25 timer/uge, den anden medarbejder arbejder 14 timer/uge i fleksjob

2) Status

Størstedelen af de mange aktiviteter, der er på de 5 aktivitetscentre er selvkørende, forstået på den måde at der er en ansvarlig (frivillig), der står for alt omkring holdene.

Der er en gruppe meget svage borgere, ofte med ringe eller intet netværk og med multidiagnoser, der kommer til aktiviteter, hvor det er en faguddannet, der er ansvarlig for disse hold.

Der er hold for hjemmeboende ældre mænd, hvor gruppen i samarbejde med medarbejderen, finder ud af hvad der giver mening for dem, det kan være en tur ud i en af centrenes busser, at lave mad sammen eller andre, for dem, meningsfyldte aktiviteter. Der er samme tilbud til 2



grupper af kvinder, der bor alene og hvor samme forhold som ovenfor gør sig gældende. Der er 2 ret store madhold, hvor medarbejderen er med til at facilitere netværk og udvikle det sociale på disse hold. Medarbejderens tilstedeværelse er medvirkende til at holdet fungerer godt, og der hele tiden er fokus på fællesskabet, netværksdannelse og forebyggelse. Der er 2-3 større hold, hvor deltagerne er højt oppe i årene, svækkede både fysisk og psykisk, og hvor det er nødvendigt med medarbejdertilstedeværelse, da gruppen har ganske få ressourcer. På holdene tager medarbejderne udgangspunkt i den enkeltes behov og tilretter tilbuddene, så flest mulig får mest ud af deres deltagelse.

Ofte er deltagerne på alle de nævnte tiltag kun ude af hjemmet i forbindelse med disse arrangementer. Der er en meget stor grad af forebyggelse i alle disse tiltag, som medvirker til at forebygge isolation og ensomhed. Der er ca. 75 borgere, der har adgang til disse tilbud om ugen, fordelt på 3 geografiske områder (holdaktiviteter på Østergaard, busture med henholdsvis 4 grupper og fælles madlavningsgrupper). Ud over holdaktiviteterne medvirker medarbejderne til at danne netværk hos borgerne, så de også kan mødes i deres lokalområder.

Dette er en KAN opgave.

3) Ændringsforslag

De ovenfor nævnte tilbud til de svageste borgere vil ikke mere kunne tilbydes.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

At de ovenfor skitserede tilbud ikke længere eksisterer. En stor gruppe af de svageste borgere får dermed ikke disse sundhedsfremmende og forebyggende tilbud med fare for social isolation og ensomhed til følge.

Den ene medarbejder har været ansat i 20 år og har opsigelse efter gældende vilkår. Den anden medarbejder er ansat i fleksjob på 14 timer om ugen, er 59 år, har været ansat i 5 år og vil få svært ved at finde et fleksjob igen.

6) Tidshorisont

Når medarbejderne er opsagt i løbet af 2019. Der vil være fuld økonomisk effekt fra 2020.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Se øvrige forslag fra Aktivitetscentrene

8) Relevante dokumenter

Årsprogrammet for aktivitetscentrene 2018/2019, hvor aktiviteterne er oplyst.

www.aktivitetscentre.dk forside/årsprogram





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Opsigelse af pedelmedhjælper v. aktivitetscentrene.
Center	CVO
Bevilling	6.10.21 Aktivitetscentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-50	-70	-70	-70
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-50	-70	-70	-70
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Opsigelse af pedelmedhjælper v. aktivitetscentrene

2) Status

Pedelmedhjælperen er ansat på 12 timer/ uge i fleksjob. Han løser følgende opgaver:

- Rengøring og vask af områdets 2 busser,
- almindelige vedligeholdelsesopgaver, der ikke skal løses på materialegårdens værksted.
- Reparationer i aktivitetscentrene, når Center for Service og Ejendomme ikke skal ind over opgaven (det er 5 gamle aktivitetscentre, med utallige daglige opgaver).
- Indkøb af diverse til husene.
- Hjælper til hvor der behov ude og inde.
- Græsslåning og udvendigt vedligehold af de grønne områder.

Opgaven er en KAN-opgave.





3) Ændringsforslag

De ovenfor nævnte opgaver vil ikke blive udført i samme omfang som nu. Det vil ikke have store konsekvenser for aktivitetscentrene at denne stilling nedlægges

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

De opgaver, der i dag løses af pedelmedhjælperen, skal overgå til andre afdelinger, f.eks. Vej og Park samt Center for Service og Ejendomme.

6) Tidshorisont

Medarbejderen har været ansat siden januar 2018 og skal opsiges efter gældende vilkår.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Se øvrige bidrag fra Aktivitetscentrene.

8) Relevante dokumenter

www.aktivitetscentre.dk/forside/program





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion i budget til forebyggende arbejde
Center	CVO
Bevilling	6.10.21 Aktivitetscentre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	+
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	148	148	148	148
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-30	-30	-30	-30
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-30	-30	-30	-30
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Reduktion af driftsbudget til forebyggende arbejde.

2) Status

Der planlægges med større temadage og eventuelle cafemøder/bustur m.m. Formålet er at møde mange af de borgere, der er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg for på den måde at formidle til større grupper.

3) Ændringsforslag

Reduktion med 30.000 årligt.





4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Der må planlægges med større tilbageholdenhed, når der arrangeres temamøde m.m.

6) Tidshorizont

Kan gennemføres fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Se øvrige forslag fra aktivitetscentrene.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Ændret organisering af arbejdet i hjemmeplejen
Center	CVO
Bevilling	6.10.18 Hjemmepleje – udfører
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Alle ansat i hjemmepl.			
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Hjælperne arbejder dagligt efter kørelister, hvor borgerbesøgene lægges som perler på en snor. Disse lister gennemgås og evt. borgerbesøg og ruter omlægges, hvis det vil være hensigtsmæssigt. Der kigges på forskudt indmøde og arbejdstid, således at opgaver kan fordeles på anden måde. Forslaget indeholder en generel opstramning i opgavevaretagelsen.

2) Status

Der er stigende opgaver på ældreområdet. Borgerene bliver dårligere i deres helbredstilstand, og udskrives hurtigere efter hospitalsindlæggelse. Der vil fremadrettet være behov for tidlig opsporing i hjemmeplejeregi, og dermed hurtige handleplaner omkring den konkrete borger og situation. Den daglige dialog, sparring, samt uddelegering af opgaver vil for nogle medarbejdere være begrænset, da arbejdet påbegyndes, inden dette er en mulighed. Endvidere beskrives, hvad man kan og skal på området.





3) Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at der kommer forskudt arbejdstid. Ændret sparring vedr. komplekse borger forløb, sygeplejen og ledelse tæt på. Ændret planlægning og struktur i hjemmeplejen.

4) Investeringsbehov

Forandringsproces i hjemmeplejen øget fokus på styring og justering i timer omkring den enkelte borger. Varsling 3-6 måneder til medarbejderne der skal ændre arbejdstider.

5) Konsekvenser ved forslaget

Medarbejdere og ledere vil opleve et styringspres, hvor der er tæt ledelsesopfølgning fremadrettet.

6) Tidshorisont

Indenfor ½ år.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Afskaffe ferie for beboerne i Bofællesskaberne
Center	CJS
Bevilling	6.20.36 Bofællesskaberne i Lejre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	95	95	95	95
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-69	-69	-69	-69
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-69	-69	-69	-69
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

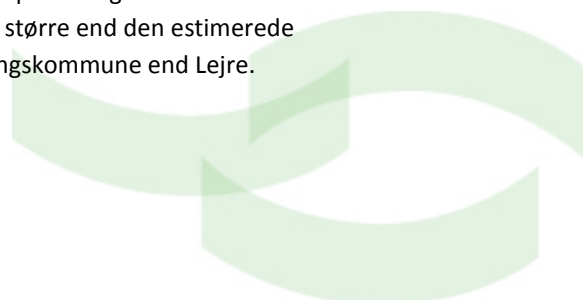
Borgerne i bofællesskaberne tilbydes i dag at kunne tage på ferie sammen med andre beboere i Bofællesskaberne med ledsagelse af det faste personale. Ferierne er typisk i grupper af 4-5 beboere et sted i Danmark.

Forslaget afskaffer denne mulighed helt både for de beboere, der er boligplaceret af Lejre kommune og af andre kommuner.

2) Status

Budgettet dækker personaleudgifter til afvikling af optjent afspadsring samt for øvrige udgifter som kost, logi, transport mm. til personalet på beboerferien.

Lejre kommune har et besluttet serviceniveau for beboerferier på op til 7 dage om året med kommunal betaling af udgifter til personalet. Budgetændringen er større end den estimerede gevinst, da 5 af de 18 beboere i Bofællesskaberne har anden betalingskommune end Lejre.





Lejre har udgiften til de borgere, som ikke er Lejre borgere i budgettet, men vi har samtidig også den fulde takstindtægt fra de pågældende kommuner, for disse borgere. - Så hvis forslaget besluttes, skal rammen for takstbudgettet reduceres med kr. 95.000 (budgetudgiften = alle 18 borgere) , hvorefter taksten derved skal nedskrives. - Hvorfor Lejre kun får en estimeret gevinst på kr. 69.000 (13 borgere = Lejre borgerne)

Der er ikke et lovkrav om, at botilbud skal udbyde ferier eller ture med overnatning til borgere i tilbudet.

3) Ændringsforslag

Beboere i Bofællesskaberne i Lejre, tilbydes fremover ikke beboerferie.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Fremover vil kun de borgere, som selv har økonomisk råderum til egenbetaling for Socialpædagogisk ledsagelse mulighed for at tage på ferie.

Borgerne vil miste deres nuværende højt værdsatte fælleskab på ferier med andre beboere i Bofællesskaberne.

Der er Lovhjemmel til at kunne tilkøbe ledsagelse på ferier med kendt personale. Hvor borgeren er forpligtet til at betale for samtlige af medarbejderens udgifter i forbindelse med ferien, herunder den fulde lønudgift. Sådanne tilkøb af ferie vil kun kunne ske, hvor borgeren egenhændigt selv fremsætter ønske herfor.

6) Tidshorisont

Forslaget vil kunne gennemføres efter ændring i Lejre Kommunes kvalitetsstandard for serviceniveauet for beboerferier, hvor Bofællesskaberne i Lejre fremover ikke vil være omfattet af denne. Reduktionen skal indregnes i takstberegningen af hensyn til andre betalingskommuner. Forslaget vil kunne implementes fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Generel takstreduktion på rammen i Bofællesskaberne
Center	CJS
Bevilling	6.20.36 Bofællesskaberne i Lejre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	5.481	5.481	5.481	5.481
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	- 200
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	200	200	200	200
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	10,37	10,37	10,37	10,37
Ændring i antal årsværk	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

1) Kort resume af forslaget

Forslaget lægger op til at reducere den samlede budgetramme. Gevinsten findes ved, at der bliver reduceret i tidsrummet, hvori personalet er tilstede i bofællesskaberne.

2) Status

I de 3 bofællesskaber Østbo, Åbanken og Toftekæret er der 365 dage socialpædagogisk støtte til de i alt 18 borgere i tidsrummet 6.30 - 20.00 på hverdage og 7 timer på henholdsvis lørdage og søndage – Dog 10 timer i Toftekæret. Borgerne får støtte fra de skal op om morgenen og skal på arbejde mv., til de har spist aftensmad, ryddet af og forberedt sig på aftenen/morgendagen.

Takstreduktionen er estimeret til kr. 42,16 /døgn for hver borger.





3) Ændringsforslag

Personaledækningen reduceres med 1 time på hverdage i alle enheder, hvor dagens sidste time skæres væk, således at personalet går hjem kl. 19.00. Herudover reduceres Toftekæret fra 10 til 9 timer i weekenden.

4) Investeringsbehov

Nej.

5) Konsekvenser ved forslaget

- Beboerne vil kun i begrænset omfang få hjælp til personlig hygiejne, som eksempelvis tandbørstning.
- Svømning i Roskilde på onsdage fjernes (ugentlig aktivitet på tværs af de tre enheder)
- Ingen hjælp til smøring af madpakker.
- Beboerne kan ikke få støtte til fællesskabet efter aftensmaden.
På dette tidspunkt er der mange i beboere i fællesarealerne, hvilket vil få den konsekvens, at de erfaringsmæssigt vil trække sig til deres egne lejligheder.

6) Tidshorisont

Når reduktionen er indregnet i udmeldte takstberegning af hensyn til andre betalingskommuner. Vil kunne implementeres fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Afskaffelse af beboerferie på botilbuddet Solvang
Center	CJS
Bevilling	6.20.34 Solvang
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	90	90	90	90
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-18	-18	-18	-18
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-18	-18	-18	-18
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Beboerne på botilbuddet Solvang tilbydes i dag at kunne komme på ferie sammen med de beboere, som enten bor i egen gruppe eller på tværs af botilbuddet. Den normale størrelse gruppe er mellem 4 og 5. Ferierne afholdes i Danmark.

Reduktionsforslaget afskaffer feriemuligheden for de 30 beboere. Den estimerede gevinst er for de 6 beboere fra Lejre Kommune.

2) Status

Budgettet dækker personaleudgifter til afvikling af optjent afspadsring samt øvrige udgifter til kost, logi, transport o.a. til personalet på beboerferierne.





Serviceniveauet for beboerferie er på op til 7 dage om året i Lejre Kommune med kommunal finansiering til personaleudgifter.

Det er ikke et lovkrav, at beboere på botilbud skal tilbydes ferie med eller uden overnatning.

3) Ændringsforslag

Ændringsforslaget indebærer, at beboerne på botilbuddet Solvang ikke længere tilbydes ferie.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget medfører, at det fremover kun vil være de beboere, som har økonomi til selv at betale for socialpædagogisk ledsagelse, der vil kunne komme på ferie.

Beboerne mister muligheden for at bryde dagligs rutiner samt afprøve/udvikle sociale kompetencer (normdannelse) i forhold til andre borgere og leveforhold. De ekskluderes yderligere fra at kunne deltage i civilsamfundets sociale liv og arrangementer, og de mister fællesskabet og fællesskabets fællesoplevelser med egne venner uden for vante rammer.

Der er lovhjemmel til at tilkøbe ledsagelse på ferie med kendt personale. Beboeren er forpligtet til at betale for samtlige af medarbejdernes udgifter i forbindelse med ferien, herunder den fulde lønudgift. Et sådant tilkøb af ferie vil kun kunne ske, hvor beboeren egenhændigt fremsætter ønske herom.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres ved ændring af Lejre Kommunes kvalitetsstandard for serviceniveauet for beboerferier, hvor botilbuddet Solvang i Lejre ikke fremover vil være omfattet.

Vil kunne implementeres fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Udtage pladser af Rammeaftalen for Botilbuddet Bramsnæsvig
Center	CJS
Bevilling	6.20.35 Botilbuddet Bramsnæsvig
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	1.703	1.703	1.703	1.703
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-115	-230	-230	-230
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-115	-230	-230	-230
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	2	2	2	2
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Der udtages 2 pladser af rammeaftalen i Region Sjælland på Botilbuddet Bramsnæsvig, som Lejre Kommune derved kan drifte ud fra egen serviceramme. Forslaget forudsætter, at det er 2 pladser til 2 ældre Lejre-borgere, der udtages af rammeaftalen.

2) Status

Botilbuddet Bramsnæsvig giver i dag et socialpædagogisk døgntilbud til 27 voksne borgere med omfattende kognitiv handicaps (udviklingshæmning) i alderen 18 til 65+ år.

Borgerne får i dag socialpædagogisk støtte og hjælp til hele det levede liv, uanset alder.

Det er muligt at udmelde op til 10 % af pladserne på et botilbud, som er med i rammeaftalen uden at skulle forespørge de øvrige kommuner i Regionen.





3) Ændringsforslag

Der udtages 2 pladser af rammeaftalen, for 2 ældre Lejre-borgere over 65 år.

De 2 pladser reduceres i forhold til:

- a. Ingen mulighed for at være i Botilbuddets interne aktivitetstilbud / Toppen:
Økonomisk effekt for Lejre kr. 30.000 / plads.
- b. Ingen tilbud om beboerferie:
Økonomisk effekt for Lejre kr. 12.000 / plads.
- c. Ansættelse af SOSU-hjælper i stedet for socialpædagog:
Økonomisk effekt for Lejre kr. 43.000 /plads.
- d. Ingen Socialpædagogisk støtte uden for Botilbuddet:
Økonomisk effekt for Lejre kr. 30.000 / plads.

4) Investeringsbehov

- Opsigelse af 1½ socialpædagogstilling og stedet ansætte 1½ SOSU-hjælper
- Afholde lønnen i opsigelsesperioden samt øvrige udgifter ved ophør.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne afhænger af, hvor stort et behov de 2 borgere har for et socialpædagogisk tilbud kontra behovet for pleje og praktisk hjælp på det tidspunkt, hvor pladserne tages ud af rammeaftalen.

- Er borgerens behov for socialpædagogisk støtte med baggrund i sit kognitive handicap stadig et overvejende behov, så vil borgeren ikke være i stand til at samarbejde / indordne sig under et så begrænset tilbud.
- Er borgeren derimod meget aldrende i sit funktionsniveau og derved har et opvejende behov for pleje og praktisk hjælp, så vil begrænsningen i støtten være mulig at realisere.

Idet det kun er 2 ud af en enhed på 9 pladser, der ændres serviceniveau på, og en del af omkostningsreduktionen hviler på udskiftning af faguddannet socialpædagogisk personale, så vil der ligeledes ske en serviceforingelse på den socialpædagogiske kvalitet for enhedens 7 andre borgere. Idet de i forslaget ansatte SOSU-hjælpere ikke kun vil skulle tage sig af de 2 borgere, når de er på arbejde.

En så lille driftsændring vil ikke kunne få 1½ medarbejder til at "række" 365 dage i 2 vagtskifte pr. dag (730 vagter pr. år). Dette skal ligeledes sammenholdes med den nuværende ramme, hvor der er 2-3 medarbejdere på vagt i en enhed, hvilket er svarende til, at hver medarbejder i gennemsnit tager sig af 4½ - 3 borgere i hver vagt.



I praksis betyder dette, at det tilbageværende socialpædagogiske personale fortsat i mange sammengænge vil skulle yde støtte til de to borgere på pladserne uden for rammeaftalen.

En konsekvens kan ligeledes blive, at tilbuddet fremover ikke kan få nye borgere fra Lejre ind på tomme pladser. Da de pårørende vil være vidende om, at deres børn / familiemedlemmer vil få et reduceret tilbud efter deres 65. år.

6) Tidshorisont

Tidshorisonen afhænger af, hvornår der er to Lejre-borgere på tilbuddet, som har et altovervejende behov for pleje og praktisk støtte fremfor nuværende socialpædagogisk støtte. Det vil være muligt at udmelde de 2 pladser af rammeaftalen fra 2019, og derefter tilpasse et reducerende serviceniveau løbende.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Udbyde § 85 støtte i grupper ved støttekontaktpersonerne i Bofællesskaberne
Center	CJS
Bevilling	6.20.36 Bofællesskaberne i Lejre
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	841	841	841	841
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-75	-100	-100	-100
Investeringsbehov	+25			
Ændringsforslag i alt	-50	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0,23	0,23	0,23	0,23

1) Kort resume af forslaget

Bofællesskaberne yder i dag individuel socialpædagogisk støtte (§ 85) til borgere i eget hjem rundt om i Lejre. Dette forslag vil omlægge en del af denne individuelle § 85 støtte til gruppeforløb bl.a. for borgere, som har behov for hjælp til at indgå i og opbygge sociale relationer.

2) Status

Bofællesskaberne yder i dag socialpædagogisk støtte (§ 85) til ca. 15 borgere i eget hjem i Lejre Kommune. Denne borgergruppe har i udgangspunktet et kognitivt handicap (udviklingshæmning) Støttekontaktpersonerne i Bofællesskaberne yder i dag primært individuel personlig støtte til almindelige dagligdagsfunktioner, som eksempelvis styring af økonomi, skabe struktur på borgerens hverdag, træning i at benytte offentlige transportmidler eller opretholde netværk.



3) Ændringsforslag

Der oprettes gruppeforløb i det nødvendige omfang, som eksempelvis til træning i indkøb og madlavning, motion eller anvendelse af NemID. Det samme gør sig gældende for borgere, som i dag får socialpædagogisk støtte til at indgå i og opbygge sociale relationer.

Ved at støttekontaktpersonen har flere borgere i samme forløb, vil den samme timeprise for §85-støtte kunne omfatte flere borgere på samme tid.

4) Investeringsbehov

Der vil skulle anvendes tid til planlægning og faglig omstilling af opgaveløsningen/ændringen, når en del af støtten skal gives som gruppeforløb.

5) Konsekvenser ved forslaget

- Det vil være muligt at lave mindre gruppeforløb, som eksempelvis træning i indkøb og madlavning, motion eller anvendelse af Nemid.
- Der vil være nogle af borgerne, som ikke ønsker at deltage i gruppeforløb.
- En del af borgerne vil ikke kunne profitere af at få socialpædagogisk støtte i et gruppeforløb. Dette på grund af det kognitive handicap, hvor det kun i begrænset omfang er muligt at overføre sine færdigheder fra en sammenhæng til en anden.

6) Tidshorisont

Vil kunne implementes fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af kommunalt betalt aktivitet på Solvang (tilbud for psykisk handicappede)
Center	CJS
Bevilling	6.20.34 Solvang
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	550	550	550	550
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst (Lejre borgere)	-55	-109	-109	-109
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-55	-109	-109	-109
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	+1	+1	+1	+1
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

På døgntilbuddet Solvang for psykisk handicappede indgår integreret tilbud om aktivitet i taksten for ophold. I forslaget nedlægges aktiviteten i nuværende form, således at aktiviteten kan blive et tilkøb for hver borger.

På Solvang bor 6 Lejreborgere, som efter omlægningen ikke tilbydes at deltage i aktiviteter. Andre kommuners borgere vil kunne tage stilling til tilkøb.

2) Status

Alle Lejre-borgere deltager i aktiviteten som en integreret del af døgnopholdet. Beboerne bor i egne boliger, og der ydes døgnstøtte. Aktiviteten er ikke et lovkrav.





3) Ændringsforslag

Aktiviteten nedlægges i nuværende form, hvorefter aktiviteten bliver en tilkøbsydelse. Således tilpasses aktivitetsmuligheder og personaletilknytning til køb af ydelsen

Nedlæggelse i nuværende form:

1 medarbejderstilling, løn inkl. pension, kurser o. lign ca.	450.000,- kr.
Div. Aktiviteter, inventar, kørsel .o. lign	<u>ca. 100.000,- kr.</u>
I alt besparelse pr. år for 30 beboere	<u>ca. 550.000,- kr.</u>

Takstnedsættelse pr. døgn pr. beboer (550.000 kr.:30 beboere:365 dage)
ca. 50 kr./døgn

Besparelse for 6 Lejre borgere pr. år. (50 kr./døgn*6 borgere*365 døgn)
ca. 109.500,- kr.

Der kan for øvrige kommuner tilbydes/tilkøbes aktiviteter for ca. 440.500,- kr. jf. §141.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne bliver, at Lejre-borgere på botilbuddet ekskluderes fra socialt samvær, med mindre de vælger at tilkøbe ydelsen.

6) Tidshorisont

Medio 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Kontraktforhandler ved køb af tilbud og opfølgning på det specialiserede sociale børn og voksenområde
Center	CJS
Bevilling	6.20.31
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget Børn og Voksen Anbringelser				
Budgetændring – drift	-1.500	-2.000	-2.500	2.000
	Voksne	Voksne	Voksne	Voksne
	-950	-1.250	-1.550	-1.550
	børn	børn	børn	børn
Estimeret gevinst	-550	-750	-950	-950
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-1.500	-2.000	-2.500	2.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Ved at ansætte en forhandler/økonomikontroller vil vi kunne sætte ind med økonomi- og forhandlerkompetence ved samtlige køb af foranstaltninger til børn, unge og voksne samt ved opfølgning af foranstaltninger. Lejre kommune vil således kunne opnå billigere tilbud og prisnedsættelser. Mange kommuner har ansat en forhandler/kontroller og har fået økonomiske gevinster.





2) Status

Rådgivere og tilsynskonsulenter forhandler selv i dag kontrakter og priser. Området er meget stort, og gevinster er hentet ved at inddrage ledelse i nogle af forhandlingerne. Der skønnes at være langt større potentiale for billigere priser ved tæt opfølgning.

3) Ændringsforslag

Intensivering af forhandling af priser og kontrakter

4) Investeringsbehov

Det vil være en forudsætning, at der ansættes en forhandler, der ikke har relationer til borgerne, børn og forældre. Fokus kan således holdes skarpt på priser sammenkoblet med behov.

5) Konsekvenser ved forslaget

At organisationen kompetenceudvikles, og får inddraget kontrakt og prisforhandlinger i den løbende sagsbehandling.

6) Tidshorisont

Så snart ny medarbejder er rekrutteret vil forhandlinger kunne gennemføres og gevinster opnås. Fuld effekt kan opnås fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslag om at nedbringe udgifter til aktivitets og samværstilbud på voksenområde, 6.20-09.

Forslag om at nedbringe udgifter til støtte – kontaktpersoner på voksenområdet, 6.20-10.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af 1 stilling i værested for psykisk handicappede på Horseager
Center	CJS
Bevilling	6.20.33
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	450	450	450	450
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-450	-450	-450	-450
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Værestedet for psykisk handicappede jf. servicelovens § 104 er et åbent tilbud på Horseager, hvor borgere med psykisk handicap får mulighed for at komme og deltage i aktiviteter i trygge rammer. Der er p.t. ansat 2 personer i værestedet. Ved nedlæggelse af 1 stilling vil tilbuddet blive omlagt til kun at have åbent den halve tid og nedsætte aktivitetsniveauet.

2) Status

Tilbuddet er et åbent tilbud, som kommunen ikke har pligt til at have. Der foregår mange aktiviteter i værestedet i løbet af en uge samt udenfor værestedet, som bliver understøttet pædagogisk. Endvidere arrangeres fællesspisninger, og der trænes i socialt samvær.





3) Ændringsforslag

Aktiviteter og åbningstider ændres, således at tilbuddet halveres.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Flere borgere, som bruger tilbuddet vil opleve serviceforringelse og vil mangle socialt samvær.

6) Tidshorisont

I 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedbringelse af serviceniveau for aktivitets- og dagtilbud
Center	CJS
Bevilling	6.20.31
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-250	-250	-250	-250
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-250	-250	-250	-250
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Borgere med handicap og som er i målgruppen for at blive visiteret til aktivitets- og samværstilbud nedsættes i visiterede timer ud fra konkrete vurderinger. Således nedsættes serviceniveauet.

2) Status

Der visiteres ifølge kvalitetsstandard, der er politisk besluttet. En ændring kræver ændring af denne kvalitetsstandard.





3) Ændringsforslag

Der revisiteres, og alle borgere, der vurderes at ville kunne nedsættes i tilbud jf. gældende lovgivning, nedsættes. Således vil nogen blive tilbudt færre timer i aktivitetstilbud.

4) Investeringsbehov

Nej.

5) Konsekvenser ved forslaget

Nogle borgere vil opleve seviceforringelser.

6) Tidshorisont

1. januar 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ansættelse af en kontraktforhandler, nr. 6.20-07.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedsættelse af serviceniveau ved tilbud om støttekontaktperson
Center	CJS
Bevilling	6.20.31
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	12.745	12.245	12.245	12.245
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

1) Kort resume af forslaget

Støttekontaktpersoner tilknyttes borgere med behov for pædagogisk bistand til at blive mere selvhjulpne og kunne klare dagligdagen selv. Besparelsen hentes ved at afkorte støtte til tidsbegrænsede forløb samt inddrage mere rehabilitering i planerne.

2) Status

Nuværende budget dækker udgifter til køb af støttekontaktpersoner. Både interne og eksterne. Støtten udmøntes ud fra kvalitetsstandard, der er politisk besluttet.





3) Ændringsforslag

Ny servicelov giver mulighed for at beslutte tidsbegrænsede støttetilbud. Der er således mulighed for at afkorte støtten. Endvidere er der en besparelse ved at konkretisere serviceniveau i kvalitetsstandard mere operationelt og bringe rehabilitering mere ind i selve handleplanen for støtten.

Støttekontaktperson bevilges ud fra individuelt behov og på nuværende tidspunkt ikke tidsbegrænset. For en del af borgerene kan støtte tilbydes efter den nye § 82 B i serviceloven i stedet for § 85. Derved vil flere støtteforløb kunne afkortes, hvor de nu fortsætter uden slutdato. Ved at indtænke rehabilitering vil pædagogisk støtte kunne ændres hurtigere og støtte nedsættes.

Vores egne tilbud leverede i 2017 samlet 13.366 timer svarende til ca. 4,5 mio. kr., derudover er der leveret for ca. 7,8 mio. kr. af private.

Besparelsen vil være 2976 timer til en pris á 336 kr. Det skal pointeres, at der både er tale om besparelser i forhold til vores egen leverandør og eksterne leverandører.

4) Investeringsbehov

Nej.

5) Konsekvenser ved forslaget

Nogen borgere vil opleve en serviceforringelse.

6) Tidshorisont

Fra 1. januar 2019

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslag om at investere i ansættelse af en forhandler, nr. 6.20-07.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Udtage pladser af Rammeaftalen fra Botilbuddet Solvang
Center	CJS
Bevilling	6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder (Ændret)
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	14.253	14.253	14.253	14.253
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-162	-324	-324	-324
Investeringsbehov	-	-	-	-
Ændringsforslag i alt	-162	-324	-324	-324
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	+3	+3	+3	+3
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Der opsiges 3 pladser på Botilbuddet Solvang fra Rammeaftalen med Region Sjælland, hvorefter de overgår til Lejre Kommunes drift og serviceramme. Forslaget forudsætter, at der er 3 demente og/eller stærkt hjerneskadede Lejre borgere, der opsiges fra Rammeaftalen.

2) Status

Botilbuddet Solvang er et socialpædagogisk døgntilbud til 30 voksne psykisk syge borgere, som på grund af deres psykiatriske sygdom har behov for bl.a. støtte til overordnet at leve "det levede liv", herunder f.eks. bryde social ensomhed, opbygge netværk, udvikle/fastholde nuværende kompetencer og ressourcer uanset alder.





Den enkelte kommune kan opsig op til 10% de af kommunens botilbud, som er omfattet af regionens rammeaftale, dvs. 3 pladser for Solvang uden at søge tilladelse hos de øvrige kommuner i Regionen, som er en del af aftalen.

3) Ændringsforslag

Ansættelse af 3 SOSU-hjælpere i stedet for 3 socialpædagoger og omlægning af særskilt tilbud til niveau, der matcher en udgift svarende til taksten på demensområdet for en borger. Taksten forventes at kunne sættes 108.000 kr. ned årligt pr. borger, som spares i myndighedsbudgettet. Nuværende takst pr. døgn 1.963 kr. x 365 = 716.495 kr. årlig pr. borger. Taksten forventes at kunne blive nedsat til 608.495 kr. årlig pr. borger.

4) Investeringsbehov

Opsigelse af 3 socialpædagstillinger. Ansættelse af 3 SOSU-hjælpere i stedet.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne er afhængigt af, hvor beboernes behov for støtte er størst. Er det forsat den socialpædagogiske indsats, der er den primære støtte, vil konsekvensen være:

- At beboeren vil blive ude af stand til at fastholde sine nuværende kompetencer og ressourcer og herunder bl.a. det almen levede liv, fastholde sit sociale netværk og med fare for social isolation.
- At beboeren som følge af ovenstående vil få større behov for omsorg og pleje.

Såfremt at beboernes demens er så fremskreden eller den hjerneskadede er så skadet, hvor det ikke længere er muligt med udvikling/fastholdelse af kompetencer, så vil øget omsorg, pleje og praktisk hjælp være realistisk.

Omlægning af de 3 stillinger dækker ikke personalebehovet for 3 beboere på et døgntilbud, så enten skal Lejre Kommune ansætte mere personale til de 3 beboere eller benytte personalet fra de takstbetalte ydelser fra de andre kommuner.

6) Tidshorisont

Tidshorisonten vil afhænge af, hvornår eller hvordan borgerens demens eller hjerneskade udvikler sig og deraf behov for støtte.

Opsigelse af de 3 pladser fra Rammeaftalen er muligt fra 2019.





7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.

