

Muligheder for omprioritering

Nr.	Udvalg	Center	Overskrift	Uddybende om muligheder	Ændringstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Forslag I ALT					Måltal = 50 mio. kr.	-45.151	-51.877	-52.883	-53.752
<i>Økonomiudvalget</i>					<i>Måltal = 8,1 mio. kr.</i>	<i>-7.056</i>	<i>-7.521</i>	<i>-7.521</i>	<i>-7.521</i>
1.10-01	ØU	CSI	Nedlæggelse af det internationale arbejde/venskabsbysamarbejdet	Det foreslås at nedlægge puljen til det internationale venskabsbysamarbejde (IFIL). IFIL får dermed ikke længere kommunal støtte til sine aktiviteter.	Besparelse	-115	-115	-115	-115
1.10-02	ØU	CSI	Reduktion i antallet af fagudvalg	Der foreslås en reduktion i antal af fagudvalg - fra 6 til 5. Der vil være en besparelse til udvalgsvederlag samt udvalgsformandsvederlag.	Besparelse	-340	-340	-340	-340
1.20-01	ØU	CVO	Afskaffe tilskud til julefrokost for medarbejdere	Der er budgetteret med 75.000 kr. i tilskud til julefrokost for medarbejdere. Det foreslås at afskaffe dette tilskud.	Besparelse	-75	-75	-75	-75
1.20-02	ØU	CSI (direktion)	Reduktion af Central konsulentpulje	Forslaget indebærer reduktion af budgettet til eksterne analyser og specialistkompetencer. Det er kompetencer, som Lejre Kommune qua dens størrelse kun selv råder over i egrænset omfang.	Besparelse	-350	-350	-350	-350
1.20-03	ØU	CSI	Reduktion i central pulje til udbud & advokat	Forslaget indebærer reduktion af budgettet til betaling af advokatudgifter, kontingentbetaling til FUS og udgifter til indkøbsanalysesystem.	Besparelse	-200	-200	-200	-200
1.20-04	ØU	CSI (direktion)	HU Puljen	Det foreslås at reducere HU-puljen med 200.000 kr., som anvendes dels til løbende drift af MED-organisationen og dels til udviklingstiltag, som Hovedudvalget iværksætter, og som har til formål at udvikle den sociale kapital,	Besparelse	-200	-200	-200	-200
1.20-05	ØU	CSI	Besparelser via kontraktopfølgning	Med en målrettet indsats vurderes det, at der kan findes besparelser på indkøbsområdet, herunder vikarområdet, låseservicetjenester og IT-kontrakter.	Effektivisering	-200	-200	-200	-200
1.20-06	ØU	CSI	Ophør med abonnement på Medieovervågning	Det foreslås at opsigte abonnement på medieovervågning. Det vil da ikke længere være muligt at følge, hvordan Lejre Kommune bliver omtalt på diverse medier.	Besparelse	-54	-54	-54	-54
1.20-07	ØU	CSI	Ophør med med tilskud til magasinet Vores grønne Lejre	Det foreslås at stoppe med Lejre Kommunes tilskud til magasinet "Det Grønne Lejre", der husstandsomdeles.	Besparelse	-50	-50	-50	-50
1.20-08	ØU	CSI	Ophør af ikke-lovpligtige annoncer i Lejre Lokalavis.	Lejre Kommune ophører med alle andre end de lovpligtige annoncer i Lejre Lokalavis.	Besparelse	-190	-190	-190	-190
1.20-09	ØU	CSI	Reduktion i årsværk til konsulenter i CSI	Forslaget indebærer en reduktion på 1 i antallet af udviklingskonsulenter i Center for Sekretariat & Implementering.	Besparelse	-450	-600	-600	-600
1.20-10	ØU	CSI	Reduktion i administrative funktioner i Sekretariatet	Forslaget indebærer en reduktion på en ½ administrativ stilling i Sekretariatet	Besparelse	-125	-250	-250	-250
1.20-11	ØU	CBD	Reduktion IT	Igennem udbredelse af digitalisering og automatiseringer er det muligt at effektivisere i IT-afdelingen.	Besparelse	-140	-330	-330	-330

1.20-12	ØU	CØH	Administrativ reduktion, Center for Økonomi & HR, Team Løn	Nedlæggelse af en 1 stilling i Center for Økonomi & HR, Team Løn. Stillingen er pt. vakant.	Besparelse	-400	-400	-400	-400
1.20-13	ØU	CØH	Reduceret råderum til automatisering mv. i CØH	Center for Økonomi & HR kan reducere budget til investeringer i automatisering og digitalisering af diverse økonomi-processer, konsulenthjælp til implementering af nye systemer samt kompetenceudvikling af medarbejderne.	Besparelse	-300	-300	-300	-300
1.20-14	ØU	CJS	Nedsættelse af arbejdsgiverbidrag til fleksjob	Det foreslås at nedsætte puljen til fleksjob med 400.000 kr. årligt. Puljen finansierer en del af arbejdsgivers udgift ved ansættelse af fleksjobbere i Lejre Kommune.	Besparelse	-400	-400	-400	-400
1.20-15	ØU	CJS	Nedbringelse af serviceniveau i sagsbehandling	Forslaget indebærer en reduktion på 3-4 sagsbehandlere i Center for Job & Social.	Besparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.20-16	ØU	CBL	Administrativ reduktion, Center for Børn & Læring	Forslaget indebærer en reduktion i timeforbrug til administration, svarende til 6 timer ugentligt i 52 uger.	Besparelse	-90	-90	-90	-90
1.20-17	ØU	CTM	Administrativ reduktion, Center for Teknik & Miljø	Forslaget indebærer en reduktion på 1½ stilling i Center for Teknik & Miljø, fordelt med 1 stilling i Planafdelingen og ½ stilling i Trafikafdeling.	Besparelse	-800	-800	-800	-800
1.38-01	ØU	CBD	Besparelse på IT driftsbevilling	Det nuværende budget på 22,5 mio. kr. estimeres at kunne reduceres med 977.000 kr. Denne besparelse skal opnås i forbindelse med Monopolbruddet og billigere IT-systemer.	Besparelse	-977	-977	-977	-977
1.40-01	ØU	CØH	Nedlæggelse af den centrale vikarpulje	Den centrale vikarpulje kan nedlægges. Institutioner vil da ikke længere modtage central kompensation, hvis de har medarbejdere, der er sygemeldt mere end 22 uger, og hvor refusion ophører.	Besparelse	-300	-300	-300	-300
Udvalget for Kultur & Fritid					Måltal = 1,2 mio. kr.	-870	-1.200	-1.200	-1.200
2.10-01	UKF	CKF	Bibliotek og Arkiv - Lukning af afdelingerne Osted og Gevninge	Det foreslås at lukke biblioteksafdelingerne i Osted og Gevninge og i stedet opstille udlånsautomater.	Besparelse	-70	-400	-400	-400
2.10-02	UKF	CKF	Harmonisering af driftsaftaler	En harmonisering af driftsaftaler med klubhuse, idrætsanlæg, spejderhuse mv. vurderes at ville give en besparelse for kommunen.	Besparelse	-150	-150	-150	-150
2.10-03	UKF	CKF	Musikskolen reduktion af instrumentalundervisning	Undervisningstilbud i musikskolen kan reduceres med 10-12 instrumentalelever. Forslaget vil medføre en længere venteliste til musikskolen.	Besparelse	-100	-100	-100	-100
2.10-04	UKF	CKF	Reduktion af pulje til lokaletilskud	Det foreslås at reducere det nuværende budget til lokaletilskud. Der har i 2016 og 2017 været et mindreforbrug i puljen.	Besparelse	-100	-100	-100	-100
2.10-05	UKF	CKF	Reduktion af puljer	Forslaget indebærer en reduktion i puljen Tilskud til kulturelle opgaver samt i Folkeoplysningsudvalgets pulje Start og udviklingspulje.	Besparelse	-150	-150	-150	-150
2.10-06	UKF	CKF	Sagnlandet. Reduktion af udviklingstilskud	Forslaget indebærer en reduktion i udviklingstilskuddet til Sagnlandet med 300.000 kr. årligt.	Besparelse	-300	-300	-300	-300

Udvalget for Børn & Ungdom					Måltal = 19,6 mio. kr.	-20.803	-21.690	-22.196	-22.227
3.10-01	UBU	CBL	Afskaffe 2-voksenordning i skolerne	Afskaffelse af 2-voksenordning i skolerne vil medføre en besparelse på 3,6 mio. kr. Forslaget vil medføre en reduktion i antal årsværk på 9.	Besparelse	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.10-02	UBU	CBL	Ændre klassetildelingsmodel til skolerne	Der kan ændres i klassesmodelingen, således at skoler med højere klassekvotient end gennemsnittet ikke længere får tildelt ressourcer til ekstra holdtimer.	Besparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.10-03	UBU	CBL	Fjerne centrale tilskud til efteruddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen	Centrale tilskud til efter-/videreuddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen kan fjernes. Dette kan medføre udfordringer i forhold til blandt andet at efterleve målet om, at alle lærere skal have undervisningskompetencer i de fag, de underviser i.	Besparelse	-700	-700	-700	-700
3.10-04	UBU	CBL	Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til lærere	Timerne der er tildelt i 2018-2019 til efteruddannelse kan inddrages. Der er tale om 15 timer pr. lærer-årsværk.	Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.10-05	UBU	CBL	Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til pædagoger i SFO	En inddragelse af efter-/videreuddannelse til pædagoger, svarende til 40 timer pr. årsværk, kan medføre en reduktion i budgettet på 900.000 kr.	Besparelse	-900	-900	-900	-900
3.10-06	UBU	CBL	Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til skoler med 5%	Aktivitetsbaserede udgifter til skolerne kan reduceres med 5%.	Besparelse	-750	-750	-750	-750
3.10-07	UBU	CBL	Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til SFO med 5%	Aktivitetsbaserede udgifter til sfo'er kan reduceres med 5%.	Besparelse	-250	-250	-250	-250
3.10-08	UBU	CBL	Reducere budget til supplerende undervisning i skolerne med 5%	Budget til supplerende undervisning i skolerne kan reduceres med 5%.	Besparelse	-850	-850	-850	-850
3.10-09	UBU	CBL	Nedlægge J-klasse på Bramsnæsvigskolen	Nedlæggelse af J-klasse på Bramsnæsvigskolen	Besparelse	-650	-650	-650	-650
3.10-10	UBU	CBL	Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby-Gershøj Badet	Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby-Gershøj Badet. Svømmeundervisningen overgår herefter til hver enkelt skole.	Besparelse	-400	-400	-400	-400
3.10-11	UBU	CBL	Nedlæggelse af aftenklubber i Ungdomsskolen og på Allerslev Skole	Nedlæggelse af aftenklubber under Ungdomsskolen fordelt i hele kommunen og under Allerslev Skoles SFO i Allerslev	Besparelse	-900	-900	-900	-900
3.10-12	UBU	CBL	Nedlægge SFO3	SFO for 6.-8. klasse (SFO3) kan nedlægges, så der ikke længere er pasningstilbud for denne aldersgruppe.	Besparelse	-75	-100	-100	-100
3.10-13	UBU	CBL	Fjerne budget til læringsvejledere m.v.	Budget til læringsvejledere, matematik- og læsevejledere på skolerne kan fjernes. Læringsvejledere er indført for at øge elevernes faglige resultater og elevernes trivsel. I et større kompetenceudviklingsforløb har Lejre Kommune fået uddannet læringsvejledere, og de seneste år er der uddannet flere læse- og matematikvejledere.	Besparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3.10-14	UBU	CBL	At afskaffe kompagnonundervisning i folkeskolens 0. klasser	Skolerne har et samarbejde med Lejre Musikskole, hvilket betyder, at der gennemføres kompagnonundervisning i 0. klasserne i et omfang svarende til 2 ugentlige lektioner.	Besparelse	-500	-500	-500	-500

3.20-01	UBU	CJS	Hjemgivelse/ændring af anbringelser (også efterværn)	Der skal øget fokus på hjemgivelse af unge i efterværn, så børn og unge, der anbringes i Lejre Kommune ikke er anbragt længere tid end formålet tilsiger, herunder at der skabes mere vedholdende fokus på forældrehandleplaner og på hvad der skal til, før at barnet kan hjemgives igen.	Besparelse	-500	-500	-500	-500
3.20-02	UBU	CJS	Færre elever i skole-dagbehandlingstilbud	Forslaget omhandler flere egnede tilbud til elever, der er i dag er i skole-dagbehandlingshjem og en bedre koordinering på tværs af CJS og CBL.	Investering/effektivisering	-500	-500	-500	-500
3.20-03	UBU	CJS	Omlægning fra eksternt til intern familiebehandling	Der kan ansættes to nye familiekonsulenter til Familiehuset, så kommunen kan hjemtage forløb fra eksterne leverandører eller ved nyforanstaltninger.	Investering/effektivisering	-600	-1.050	-1.500	-1.500
3.20-04	UBU	CJS	Omlægning fra eksternt til interne kontaktpersoner i Familierådgivningen	Der kan ansættes 2 kontaktpersoner i Familiehuset, så indsatsen omlægges til i højere grad at være internt i Familiehuset frem for eksternt.	Investering/effektivisering	-400	-500	-500	-500
3.30-01	UBU	CBL	Ændret ledelse (Sammenlægning af tre stillinger til en)	Ved at sammenlægge ledelsen af de tre områder: Område C, dagplejen og de selvejende institutioners ledelse, vil områderne på dagtilbud blive langt mere sammenlignelige i forhold til børnetal.	Effektivisering	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.30-02	UBU	CBL	Nedsættelse i aktivitetsudgifter i institutioner og dagpleje med 5%	Aktivitetsstilsuddet i daginstitutionen dækker alle de udgifter, der ikke indgår i medarbejdernes løn. Det er både udgifter til indvendig vedligeholdelse, løbende drift til at holde hus og personale og udgifter til børnematerialer. Beløbet til aktivitetsstilsud angiver dermed en ramme for serviceniveauet i Lejre Kommune.	Besparelse	-303	-312	-325	-328
3.30-03	UBU	CBL	Pulje til ændret personalesammensætning	Den ekstra ressource, der gives til daginstitutioner for at kompensere for lønstigninger som følge af kompetenceløft og en ændret personalesammensætning kan bortfalde. Puljen blev oprindeligt givet til opkvalificering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og et fokus på at øge den faktiske andel af pædagoger i institutionerne.	Besparelse	-540	-819	-818	-813
3.30-04	UBU	CBL	Tilpasning tildeling til Skjoldungerne	Ressourcetildelingen til Skjoldungerne ændres, så den beregnes på samme grundlag som de øvrige institutioner.	Besparelse	-194	-201	-206	-211

3.30-05	UBU	CBL	Nedsættelse af åbningstid i dagsinstitutioner med 2,5 timer pr. uge, herunder nedsættelse af den ugentlige standardåbningstid med 2,5 time pr. uge	Standardåbningstiden i dagsinstitutionerne kan nedsættes fra 52,5 til 50,0 timer pr. uge. Det betyder, at de kommunale institutioner får tildeling til kortere åbningstid.	Besparelse	-1.382	-1.395	-1.429	-1.454
3.30-06	UBU	CBL	Nedsættelse af tilskud til pasning af eget barn fra 75% til 70%	Forældrene får udbetalt 75% af en beregnet plads-pris, når de passer deres barn i eget hjem. Det er ikke et lovkrav, men en mulighed, at der kan udbetales et beløb til forældre, der vælger denne pasningstype.	Besparelse	-109	-113	-118	-121
<i>Udvalget for Teknik & Miljø</i>					<i>Måltal = 4,6 mio. kr.</i>	<i>-1.888</i>	<i>-4.694</i>	<i>-4.694</i>	<i>-5.532</i>
4.10-01	UTM	CTM	Reduceret råderum på teknik og miljøområdet	Råderummet til konsulentbitand mv. på teknik og miljøområdet reduceres	Besparelse	-200	-200	-200	-200
4.20-01	UTM	CSE	Nedlæggelse af gadekærspulje	Puljen til Gadekær, som borgere kan søge, kan nedlægges eller reduceres.	Besparelse	-300	-300	-300	-300
4.20-02	UTM	CSE	Nedlæggelse af nogle offentlige skraldespande	Der kan nedlægges ca. 150 kommunale skraldespande ved busstoppesteder, stier og lignende, hvor borgere ikke typisk tager længerevarende ophold.	Besparelse	-300	-300	-300	-300
4.20-03	UTM	CSE	Nedsat Serviceniveau Grønne områder	Forslaget indebærer, at der reduceres med en medarbejder til pasning af de grønne områder.	Besparelse	0	-400	-400	-400
4.20-04	UTM	CSE	Nedsat Serviceniveau vejområdet	Serviceniveauet på vejområde kan nedsættes ved at reducere med en medarbejder.	Besparelse	-200	-400	-400	-400
4.20-05	UTM	CSE	Differentieret tømning af vejbrønde	Differentieret tømning af vejbrønde indebærer, at vejbrønde tømmes efter behov fremfor én gang årligt. Ved meget store regnsmængder kan ændringen indebære, at nogle vejbrønde skal tømmes akut.	Besparelse	-250	-350	-350	-350
4.20-06	UTM	CTM	Nedlæggelse af linje 218, Kollektiv trafik	Linje 218 mellem Englerup og Kirke Hyllinge nedlægges. Linje 219 omlægges således, at linje 219 kan håndtere nogle af stoppestederne på linje 218's rute.	Besparelse	0	0	0	-248
4.20-07	UTM	CTM	Nedlæggelse af linje 221, Kollektiv trafik	Linje 221 mellem Lyndby og Kirke Hyllinge nedlægges. Ruten serviceres herefter udelukkende af linje 230R	Besparelse	0	0	0	-290
4.20-08	UTM	CTM	Gradvis nedlæggelse af telebus	Forslaget indebærer en trinvis nedlæggelse af telebussen, hvor telebussen nedlægges helt i 2022. Flextrafik er et reelt alternativ til telebussen, men vil være lidt dyrere for borgerne.	Besparelse	-500	-700	-700	-1.000
4.30-01	UTM	CSE	Stoppe med sortering af mælk på skolerne	Ved at stoppe med at sortere mælk på skolerne kan man igennem dialog med mælkeleverandøren få dem til fremover at levere mælken sorteret.	Effektivisering/investering	150	-500	-500	-500
4.30-02	UTM	CSE	Stoppe med lukke- og weekend vagt i haller	Der kan indføres automatisk låsning i hallerne, og det vil da ikke være nødvendigt med aften- og weekendvagt til opgaven.	Effektivisering/investering	-200	-817	-817	-817
4.30-03	UTM	CSE	Stoppe med lukkevagt på skoler	Der kan indføres automatisk låsning på skolerne, og det vil da ikke være nødvendigt med aftenrundering til opgaven.	Effektivisering/investering	-88	-727	-727	-727

Udvalget for Job & Arbejdsmarked					Måltal = 0,2 mio. kr.	-200	-200	-200	-200
5.10-01	UJA	CJS	UU-Roskilde	Lejre Kommunes andel af det ekstraordinære tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde kan reduceres.	Besparelse	-200	-200	-200	-200
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre					Måltal = 16,2 mio. kr.	-14.334	-16.572	-17.072	-17.072
6.10-01	USSÆ	CVO	Øget rehabiliteringsindsats	En øget rehabiliteringsindsats kan opnås i form af etablering af et rehabiliteringsteam, der går på tværs af enhederne på ældreområdet.	Effektivisering	-650	-1.000	-1.000	-1.000
6.10-02	USSÆ	CVO	Afskaffelse af Brunch for frivillige ved Aktivitetscentrene	Den årlige afholdelse af brunch for frivillige ved Aktivitetscentrene kan bortfalde.	Besparelse	-35	-35	-35	-35
6.10-03	USSÆ	CVO	Centralvisitation af spl.indsatser/standard visiteringer	Der kan indføres central visitation af sundhedslovens. Dette betyder, at 1 medarbejder i hver sygeplejegruppe bliver ansvarlig for og udfører alle visiteringer. Alle sygeplejegrupper vil derfor blive berørt af dette forslag.	Besparelse	-330	-330	-330	-330
6.10-04	USSÆ	CVO	Forebyggelsesindsatsen "op på hesten igen" nedlægges	Forebyggelsesindsatsen "op på hesten igen" kan nedlægges. Projektet har eksisteret siden ultimo 2011 og er målrettet borgere med en kronisk eller alvorlig sygdom og deres pårørende	Besparelse	-26	-26	-26	-26
6.10-05	USSÆ	CVO	Foflytning fra to til én	I stedet for 2 medarbejdere til opgaven med flytning af borgere, foreslås det at opgaven udføres af kun 1 medarbejder, da flytning som regel foregår med lift.	Effektivisering	-600	-600	-600	-600
6.10-06	USSÆ	CVO	Indkøbsordning på ældreområdet	Indkøbsordningen på ældreområdet kan ændres, så det kun er borgere, som ikke kan betjene en telefon eller computer, som bliver tilbudt indkøbsordning.	Besparelse	-270	-270	-270	-270
6.10-07	USSÆ	CVO	Ophør af klippekortordning, Frit Valg	Klippekortordningen i Frit valg kan ophøre, så borgere ikke længere får tilbudt 1 times aktivitet om ugen sammen med en medarbejder.	Besparelse	-775	-775	-775	-775
6.10-08	USSÆ	CVO	Madservice - ændret egen betaling	Egenbetalingen for borgere til madserviceordningen kan stige fra 48 kr. til 52. kr. pr. hovedmåltid.	Besparelse/Merindtægt	-204	-204	-204	-204
6.10-09	USSÆ	CVO	Medicindosering hver 4. uge/standard	Ved dette forslag ændres intervallet af medicindosering fra hver 14. dag til hver 28. dag.	Besparelse	-990	-990	-990	-990
6.10-10	USSÆ	CVO	Nedlægge klippekortsordningen på plejecentrene	Klippekortsordningen vedr. aktiviteter kan ændres fra sin nuværende form. I stedet kan findes alternative muligheder til at opretholde tilbud om værdifulde aktiviteter for beboerne.	Effektivisering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6.10-11	USSÆ	CVO	Hjemmepleje, rengøring hver 3. uge	Rengøring i hjemmeplejen kan ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge.	Besparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6.10-12	USSÆ	CVO	Revisitation af borgere der alene modtager rengøring	Alle borgere, der alene modtager rengøringshjælp, kan revurderes og bevilges et rehabiliteringsforløb efter SEL §83 mhb., så de i højere grad bliver selvhjulpne, og dermed selv kan varetage rengøringen.	Besparelse	-580	-580	-580	-580
6.10-13	USSÆ	CVO	Sygeplejeartikler, øget egenbetaling	Der kan indføres egenbetaling på sygeplejeartikler, fx til sårpleje og kompression.	Besparelse	-50	-50	-50	-50

6.10-14	USSÆ	CVO	Hjemmepleje, tøjvask hver 2. uge	Intervaller af tøjvask kan ændres fra hver uge til hver 2. uge.	Besparelse	-285	-285	-285	-285
6.10-15	USSÆ	CVO	Revurdering af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi	Der kan foretages en særlig gennemgang af henvisninger til vederlagsri fysioterapi med henblik på en reduktion i antallet af henvisninger.	Besparelse	-300	-300	-300	-300
6.10-16	USSÆ	CVO	Ændre standardtid på rengøring niveau 4	Det maksimale serviceniveau på beviliget tid til rengøring ændres fra de nuværende 60 minutter til 45 minutter hver 14. dag.	Besparelse	-500	-500	-500	-500
6.10-17	USSÆ	CVO	Egenbetaling, Transport til Daghjemmene og træning efter Servicelovens §86	Egenbetalingen på transport til daghjemmene, Bøgebakken og Hvalsø samt træning kan øges.	Merindtægt	-50	-50	-50	-50
6.10-18	USSÆ	CVO	Nedlæggelse af husassistenter på aktivitetscentrene	2 husassistent-stillinger ved aktivitetscentrene kan nedlægges, og opgaverne skal fremover udføres af brugerne selv.	Besparelse	-100	-180	-180	-180
6.10-19	USSÆ	CVO	Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling	I øjeblikket er der 3 stillinger til demenskoordinatorer, den 3. stilling er vakant. Denne stilling kan nedlægges, så der fremover vil være 2 demenskoordinatorer.	Besparelse	-500	-500	-500	-500
6.10-20	USSÆ	CVO	Nedlæggelse af frivillighedsfacilitator	Frivillighedsfacilitator-stilling, som pt. er vakant, kan nedlægges. Opgaven skal i stedet udføres af frontmedarbejdere på ældreområdet.	Besparelse	-450	-450	-450	-450
6.10-21	USSÆ	CVO	Nedlæggelse af lederstilling på Aktivitetscentrene	Lederstillingen ved Aktivitetscentrene kan nedlægges, så der ikke længere er en kommunal leder af aktivitetscentrene.	Besparelse	0	-547	-547	-547
6.10-22	USSÆ	CVO	Reducere i antallet af rengøringsstillinger på plejecentrene	Antallet af rengøringsstillinger på plejecentrene kan reduceres fra 4 til 3. Der er i dag en ledig stilling på 32 t/ugen, og det foreslås, at denne stilling ikke bliver genbesat. Rengøringsopgaven vedrører alene fællesarealerne, ikke beboernes hjem.	Besparelse	-230	-230	-230	-230
6.10-23	USSÆ	CVO	Opsigelse af 2 aktivitetsmedarbejdere ved aktivitetscentrene	2 aktivitetsmedarbejdere v. aktivitetscentrene, der har mange forskellige tiltag omkring de svageste og ressourcetsvage borgere, kan opsiges. Den ene medarbejder arbejder 25 timer/uge, den anden medarbejder arbejder 14 timer/uge i fleksjob.	Besparelse	-60	-420	-420	-420
6.10-24	USSÆ	CVO	Opsigelse af pedelmedhjælper v. aktivitetscentrene	Pedelmedhjælper v. aktivitetscentrene, som er ansat i fleksjob med 12 t/u.gen, kan opsiges. Vil medføre at en række opgaver ude og inde ikke bliver udført i samme omfang som nu.	Besparelse	-50	-70	-70	-70
6.10-25	USSÆ	CVO	Reduktion i budget til forebyggende arbejde	Der kan reduceres i driftsbudgettet til forebyggende arbejde på ældreområdet med 30.000 kr. årligt. Det kræver, at der skal planlægges med større tilbageholdenhed, når der skal arrangeres temamøder mm.	Besparelse	-30	-30	-30	-30
6.10-26	USSÆ	CVO	Tjek af kørelister, indmøde tider i hjemmeplejen	Ændret organisering af arbejdet i hjemmeplejen vil indebære bl.a. forskudt arbejdstid, ændret sparring vedr. komplekse borgerforløb, tættere ledelsesopfølgning samt ændret planlægning i struktur i hjemmeplejen. Ved denne ændring vil det være alle ansatte i hjemmeplejen, der bliver berørt.	Effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

6.20-01	USSÆ	CJS	Afskaffe beboerferie for beboerne i Bofællesskaberne	Muligheden for at beboere i bofællesskaberne kan tage på ferie i følgeskab med det faste personale kan afskaffes. Ferierne er typisk i grupper af 4-5 beboere et sted i Danmark.	Besparelse	-69	-69	-69	-69
6.20-02	USSÆ	CJS	Generel takstreduktion på rammen i Bofællesskaberne	Ved at reducere det tidsrum, hvori personalet er tilstede i bofællesskaberne, kan man opnå en besparelse.	Besparelse	-200	-200	-200	-200
6.20-03	USSÆ	CJS	Afskaffelse af beboerferie på botilbuddet Solvang	Muligheden for at beboere på botilbuddet Solvang kan tage på ferie i følgeskab med det faste personale kan afskaffes.	Besparelse	-18	-18	-18	-18
6.20-04	USSÆ	CJS	Udtage pladser af rammeaftalen for Botilbuddet Bramsnæsvig	2 pladser på Botilbuddet Bramsnæsvig kan udtages af rammeaftalen i Region Sjælland. Lejre Kommune kan derefter drifte pladserne ud fra egen serviceramme.	Besparelse	-115	-230	-230	-230
6.20-05	USSÆ	CJS	Udbyde \$85 støtte i grupper ved støttekontaktpersonerne i Bofællesskaberne	I dag ydes individuel socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, som har behov for hjælp til at indgå i og opbygge sociale relationer. En del af denne individuelle støtte kan omlægges til gruppeforløb, bl.a for borgere.	Effektivisering	-50	-100	-100	-100
6.20-06	USSÆ	CJS	Nedlæggelse af aktiviteten i nuværende form på Solvang	Den kommunalt betalte aktivitet på Solvang kan nedlægges og i stedet tilbydes som tilkøbsydelse.	Besparelse	-55	-109	-109	-109
6.20-07	USSÆ	CJS	Kontraktforhandler ved køb af tilbud og opfølgning på det specialiserede sociale børn og voksenområde	Der kan ansættes en forhandler på det specialiserede socialområde, for at Lejre Kommune vil 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 derved kunne opnå billigere tilbud og prisnedsættelser.	Investering/Besparelse	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
6.20-08	USSÆ	CJS	Nedlæggelse af 1 stilling i værested for psykisk handicappede på Horseager	På nuværende tidspunkt er der ansat 2 personer på værestedet. En af disse stillinger kan nedlægges.	Besparelse	-450	-450	-450	-450
6.20-09	USSÆ	CJS	Nedbringelse af serviceniveau for aktivitets og dagtilbud	Borgere med handicap, og som er i målgruppen for at blive visiteret til aktivitets- og samværstilbud, kan nedsættes i antal visiterede timer ud fra konkrete vurderinger.	Besparelse	-250	-250	-250	-250
6.20-10	USSÆ	CJS	Nedsættelse af serviceniveau ved tilbud om støttekontaktperson	Serviceniveauet ved tilbud om støttekontaktperson kan nedsættes ved en ændring af kvalitetstandarden og omlægning til tidsbegrænsede støtteordninger.	Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.20-11	USSÆ	CJS	udtage pladser af rammeaftalen fra Botilbuddet Solvang	3 pladser på Botilbuddet Solvang kan opsiges 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.	Besparelse	-162	-324	-324	-324

-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Er der vedligeholdelsesudgifter til drift af bogautomater?	Er der vedligeholdelsesudgifter til drift af bogautomater? TDP: opfyldning af bøger, - kørsel kan dækkes i den daglige drift. Vedligeholdelse - der vil være mindre vedligeholdelsesudgifter, kan formentligt holdes inden i nuværende budget.	OK
-		
-		
-		
Beskrivelse af puljernes formål skal uddybes		OK
Beskrivelse af status og af forslaget skal uddybes		OK

<i>Hvad indebærer §16B i Folkeskoleloven?</i>		OK
-		
<i>Sammenhæng til 3.10-04 og 3.10-05? Er der fuld effekt allerede i 2019?</i>		OK
<i>Sammenhæng til 3.10-03? Er der fuld effekt allerede i 2019?</i>		OK
<i>Sammenhæng til 3.10-03? Er der fuld effekt allerede i 2019?</i>		OK
-		
-		
-		
-		
-		
<i>Er besparelsen ikke større, hvis der er tale om afskedigelse af 6 medarbejdere?</i>		OK
-		
-		

<p><i>Forslag bør struktureres og beskrives anderledes - er pt. svært at forstå.</i></p> <p><i>Der skal være dialog mellem CBL og CJS om, hvordan forslaget præcist skal "skrues sammen"</i></p> <p><i>Obs på sammenhæng til andre forslag</i></p>		OK
<p><i>Hvor mange forløb forventes hjemtaget? (det lyder umiddelbart til at være en forholdsvis stor besparelse??)</i></p>		OK
<p><i>Hvor mange forløb forventes hjemtaget? (det lyder umiddelbart til at være en forholdsvis stor besparelse??)</i></p>		OK
-		
-		
-		
-		

-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<i>Der skal ske afstemning mellem CSE og CBL om forslaget, så det fremlagte forslag er realistisk</i>		



Har forslaget været foreslagt CBL?	Adminstration til UU er det eneste område indenfor JA, der er indenfor servicerammen. Helle er orienteret	OK
Hvad er tidshorizonten i forslaget. Er det realistisk, at der er helårseffekt i 2019? Tekst under "tidshorizont" skal præciseres.	er rettet/KJ	OK
hvor mange år har indsatsen eksisteret - tekst skal tilrettes	er rettet/AO	OK
Er besparelsen 220.000 kr. (jf. tabel) eller 286.000 kr. (jf. tekst)	er rettet/HK	OK
Beskrivelse under "status" bør udfoldes, da den er svær at forstå for udeforstående. Hvad gør andre kommuner - hver 14. dag eller hver 28. dag?	er rettet/KJ	OK
Er der helårseffekt i 2019? Skal der ikke bruges ekstraressourcer til revisitation?	er rettet/HK	OK
Er der helårseffekt i 2019? Skal der ikke bruges ekstraressourcer til revisitation/rehabilitering i 2019?	er rettet/HK	OK

-		
-		
-		
<i>Er der ikke (mindre) økonomisk effekt allerede i 2019?</i>	<i>Er rettet af Solveig Hitz</i>	OK
<i>Beskrivelse af medarbejder bliver meget detaljeret - kan ikke sendes ud(?)</i>	<i>Er rettet af Solveig Hitz</i>	OK
-		
<i>Beskrivelsen skal udfoldes mere. Er svær at forstå for udeforstående.</i>	<i>er rettet/KJ</i>	OK

Hvad betyder sætningen: Budgetændringen er større end den estimerede gevinst, da 5 af de 18 beboere i Bofælleskaberne har anden betalingskommune end Lejre"? Har LK udgifter til andre kommuners borgere?	Er konkretiseret	OK
-		
-		
-		
-		
Obs på at gevinst skal fordeles mellem børne- og voksenområde. Beløbet nedjusteres til 3 mio. kr. Udgiften til ansættelse af en forhandler medtages i direktionens budgetoplæg, f. Dir.beslutning den 13/8		OK
-		
-		
Beskrivelse skal udfoldes. Hvor meget er støtten i dag, og hvor meget vil den blive nedsat?	Beskrivelse er udfoldet og konkretiseret	OK
Er besparelsen 3x36.000 kr.(108.000 kr.) eller 324.000 kr.??	Det er i taksten, der ændres og det er myndighedsbudgettet der spares. Er ændret og konkretiseret	OK