



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Hjemtagning af akut foranstaltninger
Center	CJS
Bevilling	3.20.35 Familiehuset
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investeringsbehov	3.100	3.100	3.100	3.100
Ændringsforslag i alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	+4	+4	+4	+4

1) Kort resume af forslaget

Hjemtagning af akutte foranstaltninger (brugen af observationshjem stoppes)

Familierådgivningen oplever en stor stigning i antallet af alvorlige underretninger. En stigende del af disse underretninger omhandler mistanke om vold, eller alvorlig bekymring for forældrenes evne til at varetage barnets behov. I de situationer er der behov for intensiv, afdækkende og øjeblikkelig observation i familien, for at skabe sikkerhed for barnet.

Ved en sådan bekymring har Familierådgivningen i dag 2 muligheder:

- 1: Familien indskrives på observationshjem.
- 2: Der iværksættes intensiv familiebehandling i hjemmet.





Begge dele er omkostningstunge foranstaltninger, der kræver en stor grad fleksibilitet. Både i forhold til at støtten skal kunne iværksættes akut, men også i forhold til mængden af timer. Det kræver fleksible medarbejdere, der kan varetage støtten døgnet 24 timer. Familiehuset har løftet en del af denne opgave, men er ikke organiseret således at det reelt er en del af ansættelsesvilkårene for de ansatte medarbejdere, ligesom der ikke er ressourcer til den samlede opgave, hvorfor en stor del af opgaven har været varetaget af eksterne leverandører.

Forslaget indebærer at Lejre kommune i fremtiden kun anvender observationshjem i helt særlige tilfælde. I stedet leveres støtten i Familiens eget hjem. Vi ser ofte langvarige ophold på observationshjem, forløb på helt op til et år. Det er både omkostningstungt set i et økonomisk perspektiv, men også omkostningstungt for de indskrevne familier, da deres almindelige hverdag med job mv. ofte begrænses. Ligeledes ser vi en svær og ressourcetung omstillingsproces når familien efterfølgende kommer hjem. Skiftet fra observationshjemmet til familiens eget hjem er der hvor de nyhvervede kompetencer skal afprøves i "virkeligheden" hvilket ofte medfører et behov for yderligere massiv familiebehandling.

2) Reduktionsforslag

Ved etablering af et internt intensivt observations- og behandlingsteam vil støtten leveres i familiens eget hjem, hvilket helt naturligt vil skabe større transparens. Der er behov for et højt specialiseret team til at varetage funktionen, ligesom der er behov for at medarbejderne kan kaldes ind med øjeblikkelig virkning.

Der anvendes i 2023 estimeret 5,6 mio. kr. på eksterne køb til akut intensiv familiebehandling og behandling på observationshjem, fordelt på forskellige eksterne leverandører.

Fordelene ved hjemtagelsen er flere;

- Tættere opfølgning på indsatserne, der desuden giver mulighed for hurtigere at justerer timeantallet, når der er behov for dette og justering af anvendte metoder, så der opnås størst mulig effekt
- Kvalitetssikring, så de gennemførte indsatser er i overensstemmelse med det børne- og ungesyn der ønskes i Lejre Kommune
- Med den tættere opfølgning kan der udarbejdes nødvendig dokumentation, når der er behov for dette og til den rette kvalitet
- Der er ikke opsigelsesvarsel på indsatserne, hvilket igen betyder, at ressourcerne med kort varsel kan ændres og anvendes dér hvor der er behov
- Økonomisk fordelagtigt for Lejre Kommune





3) Investeringsbehov (evt.)

Ansættelse af 4 familiebehandlere med rådighedstillæg finansieres via et mindre forbrug af eksterne køb. Hertil bidrag til bidrag til det generelle behov for at sikre ressourcer til styring, opfølgning og ledelsesinformation mv. jf. Bl.a. anbefalingerne fra BDO.

4) Konsekvenser ved forslaget

Familiehuset vil have en udfordring når det kommer til volumen på de fysiske rammer. Familiehuset er over de sidste år ekspanderet, og har i den forbindelse mange medarbejdere på få kvadratmeter. Der er behov for andre fysiske rammer for at forslaget kan igangsættes.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlægge tilbuddet Isafjord
Center	CJS
Bevilling	3.20.35 Familiehuset
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-450	-650	-650	-650
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-450	-650	-650	-650
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås at nedlægge tilbuddet Isafjord. Tilbuddet er et "kan" tilbud, og der er behov for at tilpasse vores tilbud generelt, så de afspejler de krav der er til indsatsen jf. lovgivningen. Børn og familier kan fortsat tilbydes de indsatsen der er nødvendige i forhold til at understøtte det enkelte barns mestring og udvikling. Det er efterfølgende op til den der driver tilbuddet Isafjord om man vil videreføre det på almindelige markedsvilkår og udbyde tilbuddet til landets kommuner og andre eventuelle kunder.

2) Reduktionsforslag

Det vil være muligt at spare årslønnen for en medarbejder samt øvrige driftsudgifter til at drive tilbuddet.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

Der må forventes, at der kan komme klager, idet tilbuddet har et godt omdømme i kommunen. Der vil ikke være andre økonomiske eller indsatsmæssige konsekvenser ved forslaget.

5) Tidshorisont

Ifølge driftsaftalen, er Lejre Kommune forpligtet til at betale for følgeudgifter, idet driftsaftalen har et opsigelsesvarsel på 6. mdr.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reducering af tabt arbejdsfortjeneste
Center	CJS
Bevilling	3.20.32 Det specialiserede børne- og ungeområde
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsbehov	300	300	300	300
Ændringsforslag i alt	-700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune er en af de kommuner i landet der bruger flest penge på tabt arbejdsfortjeneste. En placering der ikke kan forklares med demografi. Der skal gøres op med et højt serviceniveau, og vi skal lykkes bedre sammen med skolen i at fastholde børn i undervisningen.

2) Reduktionsforslag

Der er i Lejre Kommune allerede bevidsthed om, at der er udfordringer med skolefravær, skoleværing og reduceret skema, hvorfor der er igangsat et tværgående samarbejde for at finde løsninger på udfordringerne. Andre kommuner har erfaringer med tiltag såsom fælles strategi for indsatserne, klare arbejdsgangs- og rollebeskrivelser mv. Der skal sikres tydelig styring i sagerne, så det løbende sættes klare mål for indsatserne, der løbende skal evalueres og justeres, så ønsket effekt opnås.

Der er samtidig behov for generelt at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet, herunder den konkrete udmåling. Det vil sige, at der skal ske en konkret vurdering af til hvilke opgaver og hvornår der sker udmåling af TA, samtidig med at forældrenes arbejdstid og mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse er kortlagt.



3) Investeringsbehov (evt.)

Bidrag til det generelle behov for at sikre ressourcer til styring, opfølgning og ledelsesinformation mv.

4) Konsekvenser ved forslaget

Børne- og Familieområdet kan ikke lykkes alene med opgaven og kontekstuelle faktorer på skoleområdet såsom arbejdet i almenområdet og tilbudsviften på specialundervisningsområdet er afgørende. Et samarbejde der allerede er igangsat. Derudover behov for ny klar kvalitetsstandard på området, da der er tale om serviceforringelse.

Derudover skal det bemærkes, at der i forslaget er tale om netto tal for Lejre. Der er 50 % refusion på området, hvorfor den reelle nedgang i ressourceanvendelsen er 4 mio. Kr. Pr. År fuldt indfaset.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Administrationsbesparelse i Jobcentret
Center	CJS – Jobcenter
Bevilling	1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	19.024	19.024	19.024	19.024
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-700	-700	-700	-700
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-700	-700	-700	-700
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	1,3	1,3	1,3	1,3

1) Kort resume af forslaget

Der foreslås en administrativ besparelse i jobcentret, svarende til 1,3 fuldtidsnormering.

2) Reduktionsforslag

Der foreslås en administrativ besparelse i jobcentret, svarende til 1,3 stilling. Med anden delaftale til finansiering af aftale om ret til tidlig pension gennemføres der pr. 1. januar 2024 en "forenkling" af beskæftigelsesindsatsen, der bl.a. medfører at a-kassen skal afholde samtaler, og i det hele taget varetage kontakten med dagpengemodtagerne, de første 3 måneders ledighed. Det er fortsat jobcentret der skal tage stilling til ansøgninger om forløb, herunder uddannelsesrettede indsatser, når a-kassen og den ledige er enige herom mv.

Såfremt denne reduktion gennemføres, vil det have den konsekvens, at fremtidige besluttede besparelser på beskæftigelsesindsatsen ikke vil kunne gennemføres med fuld gennemslagskraft.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

Som tidligere beskrevet, også jf. analysen af indsatsen i Lejre Kommune gennemført af Marselisborg, er der i forvejen begrænsede ressourcer til indsatsen i Lejre. Det vurderes dog, at denne besparelse kan gennemføres, og at den lovgivningsmæssige minimumsindsats i forhold til samtaler kan leveres. Dette set ud fra nuværende ledighedsniveau, hvorfor der må forventes behov for at tilføre området ressourcer ved fremtidige stigninger i ledigheden, ændringer i opgaveporteføljen el.lign. Derudover er fokusmålene for rettidighed i indsatser ligeledes ændret, således at det fremadrettet kun er virksomheds- og uddannelsesrettede indsatser der er nulstillende. Konsekvenserne af ændringen er endnu ikke fuldt implementeret, og nærværende forslag kan have indflydelse på muligheden for opfyldelse af fokusmålene, ligesom det må forventes at have en effekt på kvaliteten – og dermed resultatskabelsen – af de gennemførte samtaler, opfølgninger mv.

5) Tidshorisont

Kan implementeres primo 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Hjemtagning af Støttet og overvåget samvær
Center	CJS
Bevilling	3.20.35 Familiehuset og 3.20.32 Det specialiserede børne- og ungeområde
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investeringsbehov	750	750	750	750
Ændringsforslag i alt	-550	-550	-550	-550
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

1) Kort resume af forslaget

Støttet/overvåget samvær

Der anvendes i 2023 estimeret 1,6 mio. kr. på eksterne køb til støttet/overvåget samvær. Et beløb der har været tilsvarende eller højere over år.

Ansættelse af 1 familiebehandler finansieres via et mindre forbrug af eksterne køb.

2) Reduktionsforslag

- a. Forslaget indebærer ikke servicereduktion, men handler om at hjemtage en indsats fra andre leverandører. Det er den faglige vurdering, at vi kan varetage indsatsen både billigere og bedre ved at øge medarbejderressourcerne i Familiehuset.

3) Investeringsbehov (evt.)





- a. Behov for en medarbejderressource, samt bidrag til det generelle behov for at sikre ressourcer til styring, opfølgning og ledelsesinformation mv.**

- 4) Konsekvenser ved forslaget**
 - a. Mindre anvendelse af eksterne leverandører til konkret opgaveløsning.**

- 5) Tidshorisont**
 - a. Forventes implementeret med budgetåret. Der er dog behov for andre fysiske faciliteter til Familiehuset inden løsningen kan implementeres.**

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

- 7) Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reducere serviceniveau på §108 – længerevarende ophold
Center	CJS
Bevilling	6.20.31 Det specialiserede voksenområde og 1.20.41 Administration Center for Job & Social
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsbehov	500	500	500	500
Ændringsforslag i alt	0	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0

1) Kort resume af forslaget

Benchmark viser at Lejre Kommunes udgiftsniveau ligger betydeligt over både landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner. Kræver reducere af serviceniveau, klare kvalitetsstandarder og ressourcer til kontraktforhandling ved nye tilbud, og kontraktgennemgang af eksisterende tilbud mv.

2) Reduktionsforslag

I 2022 havde Lejre Kommune udgifter til længerevarende botilbud for ca. 54 mio. kr. I alt var der ca. 34 helårspersoner til en gennemsnitspris på ca. 1,6 mio. kr. Der vurderes at være potentiale i både at reducere gennemsnitsprisen og antallet. Første del kræver yderligere ressourcer til forhandling, kontraktstyring, faglig og økonomisk styring samt løbende ledelsesinformation. Anden del kræver, ud over ovenstående, derudover også en klar kvalitetsstandard, følgeskab i medarbejdergruppen, faglig opfølgning og ledelsestilsyn.

3) Investeringsbehov (evt.)





Bidrag til det generelle behov for at sikre ressourcer til styring, opfølgning og ledelsesinformation mv.

4) Konsekvenser ved forslaget

Der er behov for en klar kvalitetsstandard, da der vil være tale om servicereduktion.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reducere serviceniveau på §104 – aktivitets- & samværstilbud
Center	CJS
Bevilling	6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighed
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800
Investeringsbehov	800	800	800	800
Ændringsforslag i alt	-200	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0

1) Kort resume af forslaget

Benchmark viser at Lejre Kommune ligger på et højt niveau i anvendelsen af aktivitets- og samværstilbud. Serviceniveauet skal sænkes til sammenligneligt niveau.

2) Reduktionsforslag

I Lejre Kommune anvendes, når der sammenlignes med andre kommuner, forholdsvist meget på aktivitets- og samværstilbud. En del af forklaringen er, at vi ikke har egne lokale tilbud, hvor der både kan spares på driftsudgifter og kørsel. Samtidig har vi et højt serviceniveau. På langt sigt bør muligheden for at etablere egne tilbud, og dermed høste yderligere effektiviseringsgevinster undersøges. Det aktuelle forslag handler om styring, opfølgning, kontraktforhandling samt etablering af ensartet og klart serviceniveau i form af nye kvalitetsstandarder mv.

3) Investeringsbehov (evt.)





Bidrag til det generelle behov for at sikre ressourcer til styring, opfølgning og ledelsesinformation mv.

4) Konsekvenser ved forslaget

Kræver kulturforandring ift. at udfordre leverandører og oplevet behov hos borgere.

Forudsætningerne er:

Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelse

Kompetenceudvikling ift. forhandling og leverandørstyring

Forankring hos medarbejderne

Ny kvalitetsstandard

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Lukning af Værestedet Horseager
Center	CJS
Bevilling	Værestedet Horseager – Team Bostøtte (Sociale tilbud til psykisk handicappede)
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.213	1.213	1.213	1.213
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-983	-1.183	-1.183	-1.183
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-983	-1.183	-1.183	-1.183
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	2	2	2	2
Ændring i antal årsværk	1,35	1,35	1,35	1,35

1) Kort resume af forslaget

Det er en mulighed at lukke Værestedet Horseager – et tilbud til borgere med psykisk sårbarhed, senhjerneskode, sociale problematikker og/eller udsathed.

2) Reduktionsforslag

Værestedet Horseager er et uvisiteret værested efter Servicelovens §104 og er et tilbud kommunerne kan vælge at drive. Der er i dag 2 medarbejdere med fast tilknytning til Værestedet, hvor den ene har halvdelen af arbejdstiden i Værestedet og den anden halvdel som støttekontaktperson.

Ved lukning kan pavillon-bygningen på Horseager 15 B anvendes til andet formål i CJS (Unge under eget tag, anbringelse i eget værelse, husvilde el. lign), ligesom det aktuelt anvendes til andre opgaver end Værested, f.eks. som arbejds- og samtalested for Team Bostøtte, diverse forebyggende gruppeforløb mv.



Ovenstående gevinst er uden ejendomsudgifter under Center for Ejendomme, samt den månedlige lejeudgift til pavillonen i CJS (30.000 kr. årligt), da bygningerne forventes anvendt til andet formål jf. ovenstående.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Med lukning af Værestedet på Horseager kan Lejre Kommune ikke tilbyde sårbare eller udsatte borgere et åbent og anonymt samværs- og aktivitetstilbud. Flere af borgerne, der benytter Værestedet har enten en kontaktperson, der yder socialpædagogisk støtte eller kan gøre brug af Rådgivningshuset FOKUS. Der er også brugere af Værestedet, som ikke har anden indsats i Lejre Kommune, men bruger Værestedet som mødested i et trygt fællesskab, deltagelse i udflugter og aktiviteter m.v.

Der er gennemsnitligt 8 – 10 daglige brugere af Værestedet og 25 – 30 forskellige brugere, der kommer i værestedet i varierende omfang. Der er p.t. åbent hver dag (dog fredag kun for unge brugere).

Eventuelle afledte konsekvenser af øget socialpædagogisk støtte er ikke indregnet i forslaget, og kan ikke forudsiges til fulde, og skal imødekommes af nuværende medarbejdere i Team Bostøtte og/eller Rådgivningshuset FOKUS.

Værestedet anvendes i dag til socialpædagogisk støtte i gruppeforløb (varetaget af støttekontaktpersoner under Team Bostøtte). Gruppeforløb opretholdes idet de ydes efter §82 eller §85 i Serviceloven.

Alternativ løsning

I stedet for at lukke værestedet helt vil det også være muligt at skære ned i bemanningen, således der er mindre personale til stede i åbningstiden. Dette vil reducere bemanningen med 0,9 årsværk svarende til 0,5 mio. Kr. årligt.

5) Tidshorisont

Fuld effekt fra medio 2024 pga. opsigelsesvarsel – før hvis medarbejdere kan omplaceres.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

