Nr.	Overskrift	Ændringstype	Ændring i antal årsværk ved fuld effekt	2024 *(1.000 kr.)*	2025 *(1.000 kr.)*	2026 *(1.000 kr.)*	2027 *(1.000 kr.)*
Center for Velfærd & Omsorg			*-13,89*	*-4.410*	*-8.120*	*-8.120*	*-8.120*
CVO-01	Daghjem	Besparelse	-1,50	-300	-600	-600	-600
CVO-02	Medlemskab af Sund By netværk nedlægges	Besparelse	0,00	-40	-40	-40	-40
CVO-03	Ændring af beslutning om produktionskøkkener på plejecentre	Besparelse	-3,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
CVO-04	Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling	Besparelse	-1,00	-450	-450	-450	-450
CVO-05	Takster på servicepakker (plejecentrene)	Besparelse	0,00	0	-1.950	-1.950	-1.950
CVO-06	Sundheds- og Ernæringskonsulent	Besparelse	-0,19	-70	-70	-70	-70
CVO-07	Frivilligt social arbejde (§18)	Besparelse	0,00	0	-75	-75	-75
CVO-08	Musik- og kulturfestival	Besparelse	0,00	0	-310	-310	-310
CVO-09	Rengøring, andet interval	Besparelse	-2,00	-350	-700	-700	-700
CVO-10	Caféer på plejecentre	Besparelse	-4,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
CVO-11	Klippekort	Besparelse	-1,00	0	-400	-400	-400
CVO-12	Ung/seniorer arbejdere	Besparelse	-1,20	0	-325	-325	-325

Forslag nr.
CVO-01

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	4.600	4.600	4.600	4.600
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-600	-600	-600
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**-300**	**-600**	**-600**	**-600**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås at reducere det beløb, der årligt er afsat til at drive daghjemmet på de tre plejecentre. Reduktionen vil betyde 0,5 normering mindre på hvert daghjem

2) Reduktionsforslag

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

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

indsatserne resulteret i en effektivisering, der har frigjort personaleressourcer til at være tæt på kerneopgaven i daghjemmets daglige åbningstid.

3) Investeringsbehov (evt.)

Ingen

4) Konsekvenser ved forslaget

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

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-02

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

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

1) Kort resume af forslaget

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

2) Reduktionsforslag

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

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

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget har praktisk talt ingen konsekvenser.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-13

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

1) Kort resume af forslaget

I budget 2022-2025 er afsat kr. 3,3 mio. til nye fællesskaber omkring kost og måltider, hvor pårørende og "hjemmeboende" kan komme. Administrationen foreslår, at der ansættes en ernæringsfaglig medarbejder på hvert plejecenter og at resterende budget på kr. 1,8 mio. lægges ind som en besparelse.
Med ansættelsen af 3 ernæringsfaglige medarbejdere vil det være muligt at sikre en ernæringsmæssig kvalitet af kosten til beboerne på de tre plejecentre. Det tænkes, at de tre medarbejdere skal arbejde tæt sammen med hinanden og med den forebyggende ernærings- og sundhedsfaglige medarbejder. Sidstnævnte arbejder forebyggende og har fokus på borgere i eget hjem som målgruppe og er ansat i Sundhed & Udvikling.
De ernæringsfaglige medarbejdere på plejecentrene skal have fokus på indkøb, økologiprocent, mindske madspild, egenkontrol, screening af beboerne, diætkost samt sikre den ernæringsfaglige kvalitet i den mad, der tilberedes i leve-bomiljøerne og på Hvalsø Ældrecenter.
Med ansættelse af tre ernæringsfaglige medarbejdere vurderer CVO endvidere, at indsatsen samtidig styrkes i forhold til de hjemmeboende borgere og borgerne på midlertidigt ophold på Grønnehave.

2) Reduktionsforslag

Reduktion af midler afsat til kost og måltider på plejecentrene.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

5) Tidshorisont

2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-04

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	3,0	3,0	3,0	3,0
Ændring i antal årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0

1) Kort resume af forslaget

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

2) Reduktionsforslag

Der er ca. 38.000 registrerede med demenssygdom i Danmark. Omregnet til Lejres befolkningstal svarer det til at 146 af dem bor i Lejre. Tallet har været stigende de sidste 10 år og det forventes at stige yderligere med en større ældrebefolkning. Sygdommen påvirker ikke kun de demente men i høje grad også de pårørende.

Demenskoordinatorerne er kommunens specialister inden for demens. De har en rådgivende, koordinerende og forebyggende funktion og medvirker til opsporing, udredning og opfølgning af borgere med demens. Teamet arbejder målrettet med etablering af tilbud til demente og pårørende og er med til at skabe netværk. Målet er at

skabe et værdigt livsforløb for den demente. Teamet samarbejder med borgeren, de pårørende og tværsektorielt med andre kommuner, region, aktivitetstilbud og frivillige. Teamet består af 3 medarbejdere og de varetager opgaver ift. borgere i eget hjem og på plejecentre.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

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

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

5) Tidshorisont

Januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-05

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	0	-1.950	-1.950	-1.950
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

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

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

2) Reduktionsforslag

Øgning af takster på servicepakker på plejecentrene

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

5) Tidshorisont

Januar 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-06

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	70	70	70	70
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-70	-70	-70	-70
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1,0	1,0	1,0	1,0
Ændring i antal årsværk	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

1) Kort resume af forslaget

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

2) Reduktionsforslag

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

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

Der er aktuelt en vakant stilling på dette område.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Hvis forslaget gennemføres vil det betyde mindre tid til vejledning af den enkelte borger. Det kan betyde ventetid på at få en vejledende samtale med ernæringskonsulenten.
Ernæringskonsulenten har endvidere et samarbejde med lokale patientforeninger bl.a. ”Find nye veje” Med et reduceret timetal kan det være vanskeligt at finde tid til dette samarbejde.

5) Tidshorisont

Januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-07

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	**Frivilligt Social arbejde, §18-midler**
Center	CVO
Bevilling	CVO Fællesudgifter
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	328	328	328	328
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	0	-75	-75	-75
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**0**	**-75**	**-75**	**-75**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

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

2) Reduktionsforslag

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

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

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

5) Tidshorisont

Januar 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

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

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-08

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

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

1) Kort resume af forslaget

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

2) Reduktionsforslag

CVO foreslår at ophøre med afvikling af Ronkedoren.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

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

5) Tidshorisont

Januar 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

CJS (Bosteder) og CKF (planlægning).

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-09

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

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

1) Kort resume af forslaget

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

2) Reduktionsforslag

Jv. Lejre Kommunes kvalitetsstandard (afsnit 5.1) kan du få tilbudt rengøring hver 2. uge.
https://www.lejre.dk/media/vn5hlod1/kvalitetsstandard-for-st%C3%B8tte-til-praktiske-opgaver-og-madservice-2022-godkendt.pdf

Med dette forslag lægges op til at ændre serviceniveau på rengøring fra nuværende hver 2. uge til hver 3. uge hos hjemmeboende borgere.
Ca. 620 borgere i hjemmeplejen modtager rengøring.

3) Investeringsbehov (evt.)

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

borgeren har kroniske sygdomme som kræver en vis hygiejnestandard. Ved revisitation vil indgå vurdering af om borgeren kan gøres selvhjulpen ved brug af en robotstøvsuger, eller via en rehabiliterende indsats.
Forslaget vil herefter løbende skulle revurderes i forhold til det forventede øgede potentiale i 2024 og frem.

4) Konsekvenser ved forslaget

Borgerne vil opleve at der bliver mere beskidt.

5) Tidshorisont

Januar 2024, fuldt gennemslag 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

Der skal foretages revisitationer. Revisitationerne vil medføre, at der kan forekomme forlænget sagsbehandling på andre af visitationens opgaver. Eks. vil sagsbehandling til boligvisitation og ansøgninger om praktisk bistand og personlig støtte forlænges. Akutte sager vil blive prioriteret til behandling.
Forslaget forventes at have en stigende profil, hvorfor det skal genberegnes næste år.

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-10

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	1.800	1.800	1.800	1.800
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	4,0	4,0	4,0	4,0

1) Kort resume af forslaget

CVO foreslår at reducere i det beløb, der fra 2024 er afsat til etablering af cafémiljøer på plejecentrene.
I stedet for bemandede caféer foreslås det at indkøbe/leje/lease kaffeautomater, fødevareautomater til de tre plejecentre og til Grønnehave. Derudover afsættes der et lille beløb til indkøb af fødevarer (frugt, nødder, chokolade, kage mv.) til automaterne.
Der afsættes 125.000 kr. pr. plejecenter og 25.000 kr. til Grønnehave.

Cafémiljøet er således primært tiltænkt plejehjemsbeboere og deres pårørende, frivillige samt de borgere der anvender daghjemmene. Der vil forsat være mulighed for, at de enkelte beboere kan købe et måltid mad, hvis de ønsker det i forbindelse med, at de får gæster.
Det er tanken, at cafémiljøerne kan udvikles afhængig af behovet på det enkelte plejecenter.
Derudover er det tanken, at udvikle samarbejdet med lokalmiljøet ved at invitere fx skoleelever og børn fra daginstitutioner mere inden for.

Sideløbende arbejdes der med at gøre cafémiljøerne hyggelige og mere inviterende til socialt samvær.
Det er CVO´s vurdering, at dette imødekommer behovet.

2) Reduktionsforslag

Reducere i midler afsat til caféer på plejecentrene.

3) Investeringsbehov (evt.)

Diverse automater.

4) Konsekvenser ved forslaget

Ingen

5) Tidshorisont

2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-12

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

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

1) Kort resume af forslaget.

Klippekort er et tilbud til hjemmeboende borgere. Klippekort kan bruges til aktiviteter sammen med borgeren. Det gives til borgere, der har begrænset eller intet netværk, få nære familiære relationer, er ensomme, har psykiske udfordringer, har svært ved at færdes alene uden for hjemmet eller som aktivt kan deltage i aktiviteterne og har forståelse for ordningen. Borgerne en i forvejen visiteret støtte til indsatser efter serviceloven §83, eller §83a.
Der ydes 1 times klippekort pr. uge til borgeren. Borger kan også samle timerne pr. måned, hvor borger således opnår 4 timers klippekort, der kan anvendes efter ønske.

2) Reduktionsforslag

Reduktion af midler afsat til klippekort.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Et mindre antal borgere kan få dette tilbud. Der vil forsat være en konkret faglig vurdering om borger kan tildeles dette tilbud.

5) Tidshorisont

Januar 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Forslag nr.
CVO-12

LEJRE KOMMUNE

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

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

Beløb i hele 1.000 kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nuværende budget	1.976	1.976	1.976	1.976
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	0	-325	-325	-325
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	**0**	**-325**	**-325**	**-325**
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk		-1,2	-1,2	-1,2

1) Kort resume af forslaget

Med budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 1.976.000 kr. til ansættelse af seniorer og ungarbejdere i inspirationsstillinger.
CVO foreslår at reducere det beløb, der årligt er afsat til ansættelse af ungarbejdere og seniorer.

2) Reduktionsforslag

CVO foreslår at reducere det beløb, der årligt er afsat til ansættelse af ungarbejdere og seniorer. 125.000 kr. på Ammershøjparkens Ældrecenter og Bøgebakkens Plejecenter samt 75.000 kr. på Hvalsø Ældrecenter.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

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

5) Tidshorisont

Januar 2025

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter