

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	IFIL nedlægges
Center	Borgmester- og direktionssekretariatet
Bevilling	1.10.11 Politisk organisation
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	132	132	132	132
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-132	-132	-132	-132
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-132	-132	-132	-132
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Internationalt Forum i Lejre nedlægges. IFIL varetager Lejre Kommunes venskabsbysamarbejde. Udvalget er et § 17, stk. 4 udvalg og er forankret under Økonomiudvalget.

2) Reduktionsforslag

Nedlæggelse af udvalget i sin helhed.

3) Investeringsbehov (evt.)**4) Konsekvenser ved forslaget**

Der vil ikke længere være kommunal støtte til venskabsbysamarbejdet og de øvrige aktiviteter, som IFL står for. Det kan undersøges om der evt. vil kunne søges om midler til nogle aktiviteter i venskabsbysamarbejdet igennem andre puljer i Lejre Kommune.



5) **Tidshorisont**

Udvalget foreslås nedlagt med virkning fra januar 2024.

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

7) **Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Besparelse på ekstern konsulentydelse til afholdelse af skrivekursus
Center	
Bevilling	Central konsulent pulje
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	90	90	90	90
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-90	-90	-90	-90
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-90	-90	-90	-90
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Der har årligt været afsat ca. 90.000 kr. til afholdelse af skrivekursus for medarbejdere i organisationen med ekstern konsulent. Det forslås, at beløbet spares, og at der i stedet afholdes mindre kursus, planlagt og afholdt af interne kommunikationsmedarbejdere.

2) Reduktionsforslag

Forslaget betyder en reduktion af puljen på 90.000 kr.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget forudsætter, at de to kommunikationskonsulenter i Borgmester- og direktionssekretariatet bruger tid på at forberede, afholde og følge op på kurserne. Det er





vurderingen, at det kan lade sig gøre – om end det vil betyde, at der er tilsvarende mindre tid til anden kommunikation (svarende til ca. 6 arbejdsdage årligt).

5) Tidshorisont

Besparselsen kan iværksættes pr. 1. januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Den faste ugentlige annonce i Lejre Lokalavis
Center	
Bevilling	
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	150	150	150	150
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune har en fast helsidesannonce på side 2 i Lejre Lokalavis på ugentlig basis. Prisen til annoncen fordeles på de centre, der annonceres og koster samlet set ca. 300.000 kr. Årligt. Ca. Halvdelen af budgettet ligger i Borgmester- og direktionssekretariatet.

Vi foreslår, at den faste side 2-annonce erstattes af ad-hoc-annoncer, og at der budgetteres med 50.000 kr. årligt til ad-hoc-annoncering.

2) Reduktionsforslag

Vi foreslår at ophøre med den faste ugentlige annoncering og i stedet indrykke annoncer, når der er konkret behov for det: I alt vurderer vi, at det kan give en besparelse på 100.000 kr. årligt.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Lejre Lokalavis er en vigtig platform for kommunikation af kommunens aktiviteter. I den ugentlige annonce inviterer vi til møder, fortæller om ansøgningsfrister til puljer, ny regulering, trafikoplægninger mv. Muligheden for at annoncere er dermed et vigtigt supplement til Lejre Kommunes digitale platforme (hjemmeside og sociale medier), særligt for borgere som ikke færdes på de digitale platforme.

5) Tidshorisont

Vi foreslår, at besparelsen har virkning fra januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Årskontingent til EU Greater Copenhagen
Center	Borgmester- og direktionssekretariatet
Bevilling	
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	64	64	64	64
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-64	-64	-64	-64
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-64	-64	-64	-64
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Greater Copenhagen EU Office hjælper Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i begge regioner, fire universiteter – Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet – og virksomheder med at bane vejen for vækst- og forskningsdagsordener.

Forslaget er, at Lejre Kommune opsiger sit årsabonnement, dvs. udtræder af fællesskabet.

2) Reduktionsforslag

Beslutningen vil betyde, at hele den årlige udgift (ca. 64.000 kroner) bortfalder.

3) Investeringsbehov (evt.)**4) Konsekvenser ved forslaget**



Rent praktisk har det næppe nogen betydning eller konsekvenser for Lejre Kommune. De EU-bevillinger, vi for tiden har, har vi i stort omfang selv fundraiseret (f.eks. Erasmus-midler). Til gengæld kan det måske afføde kritik fra de andre kommuner, hvis Lejre Kommune vælger at stå udenfor.

5) Tidshorisont

Vi foreslår, at besparelsen sker med virkning fra 2024 – skal dog have undersøgt betingelserne for opsigelse nøjere.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Besparelse på driftsudgifter for politiske udvalg
Center	Borgmester- og direktionsekretariatet
Bevilling	1.10.12 Politiske udvalg
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	346	346	346	346
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-35	-35	-35	-35
Investeringsbehov				
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

De politiske udvalg har hvert et driftsbudget på 47.800 kroner, og økonomiudvalget 65.000 kr. til forplejning, konferencer mv. i 2024. Vi foreslår en rammebesparelse på ca. 10 procent på alle politiske udvalg.

2) Reduktionsforslag

Udgiften reduceres fast med 10 procent svarende til samlet 35.000 kr.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Hvert enkelt udvalg får et lidt mindre handlerum, og det betyder i praktisk at hvert udvalg vil have lidt mindre til forplejning, rejseaktiviteter og lignende svarende til ca. 5.000 kr. Pr. udvalg og lidt mere for økonomiudvalget.





5) Tidshorisont

Vi foreslår, at besparelsen gennemføres fra januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion af kommunalbestyrelsens driftsbudget
Center	Borgmester- og direktionsekretariatet
Bevilling	1.10.11 Øvrig politisk organisation
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	477	477	477	477
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-70	-70	-70	-70
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-70	-70	-70	-70
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Kommunalbestyrelsens driftsbudget dækker blandt andet forplejning, deltagelse i større møder, abonnement på Danske Kommuner, kurser mv.

Vi foreslår at spare 70.000 kroner svarende til ca. 15 procent.

2) Reduktionsforslag

Der er typisk et underforbrug, bortset fra første år i hver ny valgperiode, hvor der har været et merforbrug. Vi vurderer, at det er muligt at spare 70.000 kr. årligt på denne konto, med undtagelser af det første år i hver ny valgperiode, hvor der typisk vil være flere udgifter til kurser mv.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Kommunalbestyrelsen vil have et lidt mindre handlerum og der kan således være behov for at bruge lidt færre midler på forplejning og lign.

5) Tidshorisont

Besparelse fra 1. januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Altinget – opsigelse af abonnement
Center	Borgmester- og direktionsekretariatet
Bevilling	1.20.30 Faste abonnementer, Fælles funktioner XG-10007-100
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	68	68	68	68
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-68	-68	-68	-68
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-68	-68	-68	-68
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune abonnerer i dag på Altinget – med en online (IP-baseret) adgang samt trykte eksemplarer af magasinet.

Vi foreslår at opsigelse af abonnementet.

2) Reduktionsforslag

En opsigelse vil give en besparelse på 68.000 kroner årligt

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Medarbejdere, ledere og politikere vil miste den web-baserede adgang til mediet og de trykte eksemplarer vil også bortfalde.





5) **Tidshorisont**

Vi foreslår at opsige pr. 1. januar 2024 og skal have konfirmeret, at det kan lade sig gøre med den frist (i forhold til opsigelse og løbende abonnents periode).

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

7) **Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion i kommunikation (intern/ekstern)
Center	Borgmester- og Direktionssekretariat
Bevilling	
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	110	110	110	110
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	110	110	110	110
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt				
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås at reducere intern/ekstern kommunikation med 15 timer om ugen (studentermehjælp som bl.a. løser en række praktiske opgaver vedr. Lejre Kommunes hjemmeside).

Der er to kommunikationskonsulenter samt en studentermehjælper på 15 timer pr. uge ansat til at varetage intern og ekstern kommunikation i kommunen. Det betyder bl.a. dagligt pressearbejde, rådgivning af fagcentre/driftssteder om kommunikation og pressearbejde (særligt i forbindelse med dagsaktuelle sager og kritiske situationer), rådgivning af borgmester og direktion om intern og ekstern kommunikation, herunder udarbejdelse af denne med bl.a. taler, skriftligt oplæg og videomateriale. Varetagelse af kommunikation i forbindelse med større tiltag, aktuelt f.eks. markedsføring af Klimaugen, kommunikation om varmeplaner, markedsføring af erhvervsarrangementer osv. Herudover varetager kommunikationskonsulenterne opgaver i forbindelse med de digitale platforme, dvs. daglig drift af Lejre Kommunes hjemmeside (indhold, fejlretning, dialog med ekstern udvikler, projektledelse af opgraderinger/større ændringer mv.),



sikring af webtilgængelighed samt daglig drift af Lejre Kommunes intranet. Herudover foretager kommunikationskonsulenterne løbende opdateringer og overvågning af Lejre Kommunes sociale medier (Facebook og LinkedIn) samt overvågning af pressedækning af Lejre Kommune nationalt. Kommunikationskonsulenterne udarbejder også annoncer til Lejre Lokalavis.

2) Reduktionsforslag

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Ved en reduktion af kommunikationsteamet med 15 timer ugentlig (studentermedhjælp) vil det betyde, at:

- Der i mindre grad vil blive optaget og redigeret videoer til kommunes sociale medier, såsom Facebook. I stedet vil vi som hovedregel gøre brug af posts baseret på et billede + tekst.
- Reduktion i antallet af Facebook-opdateringer fra ca 3-4 opslag. til 2 opslag om ugen. Det vil i praksis betyde, at opslag, som ikke har højeste prioritet, vil blive fravalgt.
- Der vil være perioder med døde links på Lejre Kommunes hjemmeside. Om end vi naturligvis hurtigt vil rette det, hvis der er meget vigtige links, som melder fejl.

5) Tidshorisont

Kan iværksættes pr. 1 januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

