

Reduktionskatalog til budget 2024-2027

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.)
<i>Center for Fritid & Kultur</i>			0,00	-1.058	-1.842	-1.842	-1.842
CKF-01	Etablering af større septiktank på Herslev Strand	Besparelse	0,00	100	-100	-100	-100
CKF-02	Reduktion af puljen til lokaletilskud	Besparelse	0,00	-100	-100	-100	-100
CKF-03	Opsigelse af særftale med Osted/Lejre Skytteforening	Besparelse	0,00	0	-120	-120	-120
CKF-04	Nedlæggelse af varmtvandsbassin	Besparelse	0,00	-700	-1.135	-1.135	-1.135
CKF-05	Udviklingstilskud til Sagnlandet reduceres	Besparelse	0,00	-150	-150	-150	-150
CKF-06	Opsigelse af samarbejde vedr. Fishing Zealand	Besparelse	0,00	-150	-150	-150	-150
CKF-07	Opsigelse af samarbejde med Boblberg, digitalt mødested	Besparelse	0,00	-58	-87	-87	-87



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Etablering af større septiktank på Herslev Strand
Center	CKF
Bevilling	2.10.10 Fælles faciliteter
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

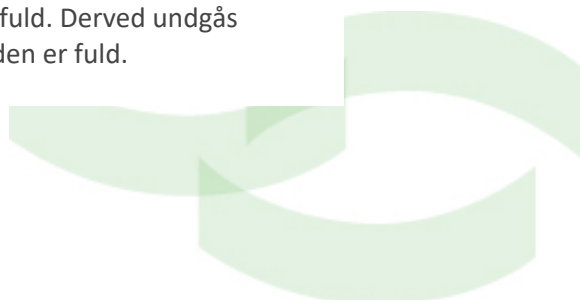
Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	160	160	160	160
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov	200			
Ændringsforslag i alt	100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

På Herslev Strand drifter Lejre Kommune v. Center for Kultur og Fritid de offentlige toiletter. Toiletterne udledes til en septiktank på 5 m³ som tømmes 4 gange ugentligt i sommerperioden og 2 gange ugentligt i vinterperioden. Omkostningen til dette er cirka 160.000 kroner årligt. Tanken tømmes når formanden for sejlklubben bestiller tømning, og løber over hvis tømningen ikke bestilles i tide.

FORS har ingen planer om at kloakere, og mulighederne i nedsivningsrensning ligger minimum 10 år fremme.

En reduktion af udgiften kan opnås ved at erstatte den nuværende septiktank, der er 5 m³, med ny på 10 m³. Dette vurderes at kunne reducere udgiften, da det ikke længere vil være nødvendigt med dyre weekendkørsler. Udover at øge tankkapaciteten tilkøbes en måler, der via sms-modul fortæller hvornår den skal tømmes. Det vil sikre, at tanken kun tømmes når den er fuld. Derved undgås unødvendige tømninger samt at tanken løber over, når den er fuld.





Pris for udskiftning anslået til max 200.000 kroner i investering, som forventes tjent hjem over to år. Forslag er kvalificeret med planafdeling og byggemyndighed.

2) Reduktionsforslag

Etablering af større septiktank, som ikke skal tømmes så ofte. Der etableres samtidig måler, hvorved det bliver lettere at styre, hvornår den tømmes.

3) Investeringsbehov (evt.)

Pris for udskiftning anslået til max 200.000 kroner i investering, som er forventes tjent hjem over to år.

4) Konsekvenser ved forslaget

Lettere arbejdsgang for sejlklubben, mindre risiko for at tanken løber over.

5) Tidshorisont

Det forventes at ny tank kan tages i brug i 2. kvartal af 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Reduktion af puljen til lokaletilskud
Center	CKF
Bevilling	2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. Under folkeoplysningsloven
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.271	1.271	1.271	1.271
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Jf. Folkeoplysningsloven og Lejre Kommunes retningslinjer for lokaletilskud, skal Lejre Kommune yde et tilskud på 65% af de dokumenterede udgifter til lejede lokaler med forholdsmæssigt fradrag for antal af medlemmer over 25 år.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Der har de seneste år været et mindre forbrug på puljen.

Mindre forbrug været de seneste år, i 1.000 kr.:

2020 = 188

2021 = 117

2022 = 356

2) Reduktionsforslag

Reduktion af kontoen til lokaletilskud.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

Der er ingen direkte konsekvenser, men det kan på sigt blive nødvendigt at øge bevillingen, hvis Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt ønsker at bevillige lokaletilskud til en ny forening.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Opsigelse af særaftale med Osted/Lejre Skytteforening
Center	CKF
Bevilling	2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. Under folkeoplysningsloven
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget		135	135	135
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst		-120	-120	-120
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt		-120	-120	-120
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune solgte i 2016 den bygning på Smedegården 19, som Osted/Lejre Skytteforening i en årrække havde anvendt. Bygningen blev solgt med skytteforeningen som lejer. Der er en 15 m. skydebane i bygningen og ingen udendørs faciliteter. Foreningen ejer selv en udendørs skydebane på Skovvejen i Osted.

Jf. Folkeoplysningsloven og Lejre Kommunes retningslinjer for lokaletilskud, skal Lejre Kommune yde et tilskud på 65% af de dokumenterede udgifter til lejede lokaler, med forholdsmæssigt fradrag for antal af medlemmer over 25 år. Da skytteforeningen ikke havde midler til selv at betale resten af husleje og driftsudgifter, besluttede Udvalget for Kultur og Fritid i august 2016 af bevillige et supplerende tilskud, så foreningen får dækket 100% af udgifterne ifm. lejemålet inkl. el, varme, alarm mv. Lejre Kommune står desuden for rengøringen i lokalerne 2 timer ugentligt jf. driftsaftalen. Udgiften til selve lokalerne varierer fra år til år, men er gennemsnitligt 135.000 kr. årligt.

Andre foreninger i kommunen får 65% i lokaletilskud, og får desuden fradrag for medlemmer over 25 år.





Hvis den særlige aftale opsiges, skal Lejre Kommune enten anvise et lokale til foreningen, eller give lokaletilskud jf. retningslinjer for lokaletilskud. Det er ikke umiddelbart muligt at anvise et lokale til foreningen.

Får foreningen lokaletilskud efter retningslinjer for lokaletilskud, vil tilskuddet variere fra år til år, afhængig af antallet af medlemmer over 25 år. Osted/Lejre Skytteforening har pr. 31/12 2021 92 medlemmer, hvoraf 50 er bosat i Lejre kommune. Der er 19 medlemmer under 25 år. I 2021 ville et ordinært lokaletilskud have været 12.000 kr. og i 2022 18.000 kr. efter fradrag for medlemmer over 25 år.

Før Lejre Kommune solgte huset på Smedevej fik Osted/Lejre Skytteforening lokaletilskud til deres udendørs skydebane samt udgifter til strøm mv. på Smedevej. Tilskuddet var knapt 3.000 kr. årligt.

Der er to andre skytteforeninger i Lejre Kommune, som råder over 15 m. indendørs skydebane, og som desuden også råder over udendørs faciliteter. Begge foreninger har eget klubhus på kommunal grund. Kirke Hyllinge Idrætsforening, skytteafdelingen, har pt. ca. 160 medlemmer. Hvalsø Skytteforening har 68 medlemmer.

Driftsaftalen med Osted/Lejre Skytteforening har et års opsigelsesvarsel. Første skridt efter en evt. opsigelse af aftalen vil være dialog med foreningen, om de ønsker at blive i lokalet med almindeligt lokaletilskud. Alternativt en dialog med de to andre skytteklubber om muligheden for fusion mellem foreningerne, eller muligheden for at Osted/Lejre Skytteforening låner de andre skytteklubbers lokaler. En mulighed er også, at Osted/Lejre lejer sig ind i en af de andre skytteklubbers lokaler, og får lokaletilskud til denne udgift i stedet.

2) Reduktionsforslag

Opsigelse af særlig driftsaftale med Osted/Lejre Skytteforening.

3) Investeringsbehov (evt.)

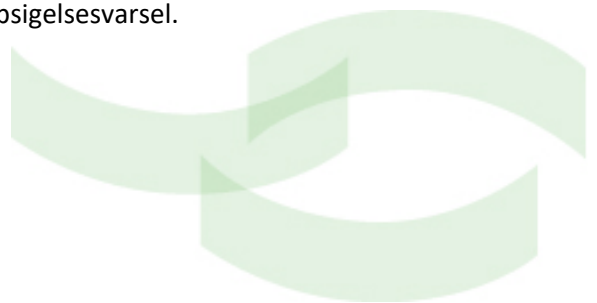
4) Konsekvenser ved forslaget

Foreningen vil med forslaget få lokaletilskud på samme vilkår som øvrige foreninger. Det kan blive nødvendigt for Osted/Lejre Skytteforening at fusionere med en af de andre skytteforeninger, eller at medlemmerne melder sig ind i en anden forening.

5) Tidshorisont

Driftsaftalen med Osted/Lejre Skytteforening har et års opsigelsesvarsel.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)





7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Nedlæggelse af varmtvandsbassin
Center	CKF, CVO og CSE
Bevilling	2.10.10 Fælles Faciliteter
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	850	1.135	1.135	1.135
Investeringsbehov	150			
Ændringsforslag i alt	700	1.135	1.135	1.135
CKF's andel	-285	-285	-285	-285
CVO's andel	-310	-310	-310	-310
CSE's andel	-165	-450	-450	-450
CBD's andel	-90	-90	-90	-90
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere		2	2	2
Ændring i antal årsværk		1,5	1,5	1,5

1) Kort resume af forslaget

Varmtvandsbassinet blev genåbnet i 2016 som tilbud til Lejre Kommunes genoptræning, foreninger, aftenskoler og private virksomheder. Varmtvandsbassinet er åbent 46 uger om året med åbningstid mandage til torsdage klokken 9-19. Åbningstiden på 1840 timer er fastsat ud fra hvad der er budgetteret med i rengøring, teknisk personale og anden drift. Bassinet anvendes ikke længere af den kommunale genoptræning, men af aftenskoler og private fysioterapeuter. Nuværende antal brugere fra Lejre Kommune vurderes til at være ca. 135 personer primært fordelt på aftenskolehold.





Udgiften fordeler sig på flere centre:

Center	Udgifter til drift i 22	I 1.000 kr.
CBD	1.30.51 Ældreboliger	90
CSE	4.30.34 Rengøring	108
CVO	6.10.19 Genoptræning livredder og uddannelse personaleskift	310
CKF	2.10.10 Vedligeholdelse bassin, prøver, forbrug varer mv.	285
CSE	4.30.35 Teknisk personale	175
CSE	4.30.32 Central Energibevilling	167
	I alt	1.135

2) Reduktionsforslag

Nedlæggelse af varmtvandsbassin.

3) Investeringsbehov (evt.)

Udgifter til nedlukning af bassinet vurderes at være ca. 150.000 kr. Med denne løsning bliver pumper mv. i lokalerne. Der er ikke regnet på hvad det vil koste at tømme lokalerne ved at nedtage udstyret helt.

4) Konsekvenser ved forslaget

Brugerne af bassinet skal finde andre alternativer til træning i varmt vand eller træne i en anden kommune. Konsekvensen vil være nedlæggelsen af ca. ½ årsværk i Teknisk Service CSE, ¼ årsværk i rengøring, CSE samt 2/3 årsværk i CVO. Det har ingen personalemæssige konsekvenser i CKF, da udgifterne her alene er knyttet op på drift (vedligeholdelse, kemikalier mv.)

5) Tidshorisont

Den fulde besparelse kan opnås efter et år.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

Hvis varmtvandsbassinet ikke lukkes kan budgettet indenfor CVO reduceres alligevel. Genoptræningen bruger nemlig ikke bassinet - ud fra faglige vurderinger af effekt.

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Udviklingstilskud til Sagnlandet reduceres
Center	CKF
Bevilling	2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg. museer mv.
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.268	2.268	2.268	2.268
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-150	-150	-150	-150
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-150	-150	-150	-150
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Sagnlandet Lejre er en non-profit organisation, der formidler, forsker og underviser i fortiden. En del af driften bliver betalt via tilskud fra Undervisningsministeriet og Lejre Kommune, men hovedparten er billetindtægter.

Sagnlandet modtager et udviklingstilskud på 2 mio. kr. årligt inkl. moms (Lejre Kommunes udgift er 1.8 ex moms). Dertil driftstilskud på 0,3 mio. Kr.

Udviklingstilskuddet anvendes bl.a. som Lejre Kommunes andel i fondsprojekter og har på den måde været væsentligt for Sagnlandets seneste større fondsbevillinger, herunder realisering af Kongehallen.

Til sammenligning modtager ROMU 1.6 mio. kr. årligt. ROMU er statsanerkendt museum og myndighed i Lejre Kommune fx ved tilsyn med fortidsminder. Tilskuddet dækker bl.a. museumsforpligtelser v. Lejre Museum og Tadre Mølle.

Sagnlandet havde i 2021 66.869 besøgende. ROMU havde i 2021 15.589 besøgende (Lejre Museum og Gammel Kongsgaard havde 8.830 og Tadre Mølle havde 6.759)

2) Reduktionsforslag





Driftstilskud nedsættes med 150.000 kr.

3) Investeringsbehov (evt.)

Nej

4) Konsekvenser ved forslaget

Lejre kommunens udviklingsbidrag vil være lidt mindre, hvilket kan have konsekvenser ved fondsansøgninger. Lejre kommunes årlige samlede udviklingsbidrag til Sagnlandet er dog forsat anseeligt.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Opsigelse af samarbejde vedr. Fishing Zealand
Center	CKF
Bevilling	2.10.19 Turisme
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	150	150	150	150
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	150	150	150	150
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Fishing Zealand er et samarbejde mellem Dansk Sportsfiskerforbund, Odsherred, Vordingborg, Roskilde, Guldborgsund, Kalundborg, Næstved, Stevns og Lejre Kommuner, Fishing Zealand har til formål at fremme bæredygtigt lystfiskeri og lystfiskerturisme på Sjælland og de nærliggende øer.

Medlemskabet af FZ indebærer bl.a. at en række frivillige arbejder med at forbedre gyde- og opvækstforholdene i vandløb særligt for ørreder. Den pleje af vandløb som udføres, skaber bedre vilkår for gydepladser og dermed for mængden af fisk i fjordene. I et turismemæssigt perspektiv er det afgørende, at der er en kritisk masse af fisk således, at der tales om gode fiskesteder i Fjordene.

I 2023 er bl.a. planlagt følgende aktiviteter:

- Gydetællinger
- Udsætning af ørreder i udvalgte vandløb
- Bestandsanalyser på restaurerede strækninger
- Helligrenden restaureres
- Sikring af passage for vandrefisk





- Opfiskning af moderfisk

Fishing Zealand står derudover for en række arrangementer omkring lystfiskeri. Der er i 2023 planlagt 9 arrangementer fx Fang din første hornfisk og Sommerferiefiskeri for skolebørn.

Lejre Kommune har været medlem af Fishing Zealand siden 2015.

Fishing Zealand har selv opgjort værdien af medlemskabet for Lejre Kommune i 2021 til i alt ca. 550.000 kr. Heraf vurderes forbedringer af naturgrundlaget i vandløbene udført af frivillige foreninger (vandløbsrestaurering til gavn for fisk og smådyr) til ca. 300.000 kr., gennemførelse af arrangementer og informationsaktiviteter til ca. 100.000 kr. og biologisk rådgivning til ca. 90.000 kr.

150.000 kr. ud af de 550.000 kr. er en prissætning på antallet af frivillige timer, som Fishing Zealand udregner på baggrund af gennemsnitslønnen fra Danmarks Statistik og antallet af timer.

2) Reduktionsforslag

Opsigelse af medlemskab af Fishing Zealand.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Lejre Kommune er forpligtet til at arbejde for, at vandløbene når de målsætninger, som er beskrevet i Miljøministeriets vandområdeplaner. Lejre Kommune udfører som vandløbsmyndighed kun et minimum arbejde på vandløb, svarende til de projekter, som der kan søges stats- og EU-midler til. De indsatser Fishing Zealand gennemfører i dag, vil derfor ikke fremadrettet blive udført af Lejre Kommune i stedet.

Konsekvensen ved at udtræde af Fishing Zealand-samarbejdet vil derfor være dårligere gydeforhold for fisk og dermed dårligere fiskeforhold i kommunen. Der vil derudover ikke blive afholdt arrangementer for lystfiskere.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Sag fra UET oktober 2021 med evaluering af Fishing Zealand samarbejdet:

<https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=cc39598a-b9f9-4c87-88c9-fecbf5fce6d1&punktid=3c33c489-23da-46c5-820f-8d8a48c7aaa6>





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

Overskrift	Opsigelse af samarbejde med Boblberg, digitalt mødested
Center	CKF og CVO
Bevilling	2.10.12 Bibliotek & Arkiv og 6.10.10 Sundhed og udvikling
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 CKF	-58	-87	-87	-87
Estimeret gevinst CVO	-22	-44	-44	-44
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-80	-131	-131	-131
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

Boblberg er et digitalt mødested, hvor borgere kan skabe kontakt med andre borgere og danne nye sociale fællesskaber.

Boblberg oplyser, at der i perioden 2017-2022 har været 3.100 borgere tilknyttet. Det er ikke muligt at opgive hvor mange af brugerne, der stadig er aktive på platformen, men 64,7% af brugerne i Lejre Kommune har været aktive i 2023. Der er de sidste fire år kommet ca. 350 - 500 nye bruger om året.

Fordelingen på aldersgrupper viser en del unge brugere:

15-25 år: 35%

36-40 år: 22%

41-64 år: 29%

+65 år: 14%

Brugerne i Lejre Kommune har startet 3.921 samtaler fordelt på 2.411 brugere. En samtale består i gennemsnit af 11,4 beskeder. Tiden spænder sig fra en dag til en dialog over 639 dage fra første til sidste besked i en samtale. Dertil kommer 279 samtaler med borgere i Lejre Kommune på Snaksammen (Digitale besøgsvener).



I en sammenligning blandt de +50 Kommuner der benytter Boblberg, ligger Lejre Kommune i top 6 målt ud på antal brugere holdt op i mod indbygger tal og hvor længe Boblberg har været i brug. I Region Sjælland ligger Lejre Kommune nr. 1 i denne sammenligning.

Alle tal er oplyst af Boblberg, og det er ikke muligt for Lejre Kommune selv at trække data ud af systemet. Biblioteket, der har ansvar for Boblberg i regi af CKF, har meget begrænset kendskab til borgere, der anvender Boblberg.

2) Reduktionsforslag

Opsigelse af samarbejdet med Boblberg. Udgiften er fordelt på henholdsvis bevilling 2.10.12 (CKF) og 6.10.10 (CVO)

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Borgerne skal finde andre kanaler til dialog fx lokale Facebookgrupper, Snapchat mv.

5) Tidshorisont

Der er 6. mdrs. opsigelse på aftalen med Boblberg.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

