



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæg pulje til Gadekær som borgere kan søge.
Center	CSE
Bevilling	Vej & Park
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	-334	-334	-334	-334
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-334	-334	-334	-334
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

I 2017 godkendte UTM en pulje som borgerne kunne søge til at forskønne gadekær.

Denne foreslås nedlagt eller reduceret.

2) Reduktionsforslag

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser ved forslaget er at det går imod kommunens vision om at understøtte borgerinitiativer. Desuden vil den vedtagende strategi for gadekær ikke kunne helt eller delvis efterleves. Hvis puljen kun reduceres i stedet for at nedlægges, vil Bylaug opleve længere ventetid på deres ønske om økonomisk tilskud til deres projekter kan efterkommes.

5) Tidshorisont





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

7) **Relevante dokumenter**





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park
Center	CSE
Bevilling	Vej & Park
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	29.336	29.336	29.336	29.336
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1,0	1,0	1,0	1,0
Ændring i antal årsværk	- 1,0	-1,0	-1,0	-1,0

1) Kort resume af forslaget

Nedlægge en stilling i Vej & Park

2) Reduktionsforslag

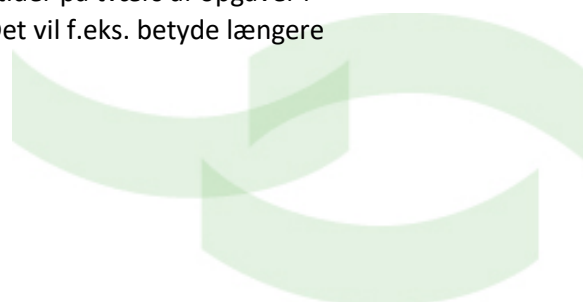
Ved en omfordeling af arbejdsopgaver mellem Grøn drift og vej området vil vi kunne samle en stilling der foreslås nedlagt så den berører på tværs af Vej & Park.

3) Investeringsbehov (evt.)

Ingen

4) Konsekvenser ved forslaget

Generelt vil konsekvensen af reduktionen være et lavere serviceniveau på området. Det betyder konkret, at man vil opleve længere responstider på tværs af opgaver i Vej & Park, da medarbejderne løser opgaver på tværs. Det vil f.eks. betyde længere responstider på:





sætning af kantsten, vejbrønde, påkrævet gravearbejde, mindre beskæringer af læbælter og træer, længere perioder mellem græsslåningen, mindre opsamling af affald, klipning af hæk, fejning af belægninger mm. på de grønne områder. Vej & Park kan i et vist omfang prioritere mellem opgaverne, så nogle opgaver jf. Ovenstående vil have en begrænset påvirkning - modsat vil der være andre opgaver der så kan så blive tilsvarende længere responstider på.

5) Stillingen forventes at kunne findes ved naturlig afgang

6) Tidshorisont

7) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

8) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæggelse af en stilling Teknisk service
Center	CSE
Bevilling	Teknisk service
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	8.569	8.569	8.569	8.569
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1,0	1,0	1,0	1,0
Ændring i antal årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

1) Kort resume af forslaget

Nedlægge en stilling i Teknisk service

2) Reduktionsforslag

Ved at sænke normeringen i teknisk service vil områderne opleve et mindre serviceniveau end hidtil. Dette vil særligt være på de mindre skoler, hvor der i dag er et højere serviceniveau (af historiske årsager) end øvrige områder i kommunen (herunder også de større skoler). Forslaget skal ses i forlængelse af et fokus på et mere ensartet serviceniveau og bredere på tværs af kommunens fagområder f.eks. plejecentre, haller, institutioner m.v.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget





Arbejdet med at skaffe flere ressourcer til de øvrige områder ikke vil kunne løses ved at effektivisere skoleområdet, desuden vil arbejdet med snitflade fordeling skulle gentænkes.

Serviceniveauet vil falde på det samlede område og desuden være mere sårbart ved sygdom og fravær. Der er behov for at se på en mere samlet udnyttelse af Teknisk Service på tværs af de 2 teams.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Fjerne offentlige blomsterkummer og begrænse genplantning af træer.
Center	CSE
Bevilling	Vej & Park
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	125	125	125	125
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-125	-125	-125	-125
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-125	-125	-125	-125
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune har blomsterkummer flere steder, som Vej & Park planter sommerblomster i. Vej & Park genplanter i dag udgåede, nedkørte og hærværksramte træer på offentlige arealer og sidearealer til veje. Fremover fjernes blomsterkummer og genplantning af træer vil ske i yderst begrænset omfang.

Der kan eventuelt arbejdes med, at borgergrupper o.lign. adopterer blomsterkummer. Det er uvist hvorvidt der er interesse for dette.

Forslaget kan eventuelt også reduceres ift. Besparelsen og man kan derigennem prioritere eksempelvis, at der fortsat skal genplantes træer i lidt større omfang end besparelsesforslag lægger op til.

2) Reduktionsforslag





- 3) **Investeringsbehov (evt.)**
- 4) **Konsekvenser ved forslaget**
- 5) **Tidshorisont**
- 6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**
- 7) **Relevante dokumenter**

