

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.)
Center for Borgerservice & Digitalisering			0,00	-350	-350	-350	-350
CBD-01	Høste hele SpendView besparelsen	Besparelse	0,00	-150	-150	-150	-150
CBD-02	Salg af kommunale akutboliger	Besparelse		-200	-200	-200	-200



Der er mulighed for at høste gevinster ud decentralt for 150.000

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Høste hele SpendView besparelsen
Center	CBD
Bevilling	På tværs af alle centre
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	-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

I forbindelse med indkøbet af programmet SpendView viste en business case, at der var potentiale til at hente 200-250.000,- i besparelser ved at få bedre styring af vores TDC-abonnementer.

Det blev besluttet, at prisen for systemet (ca. 65.000,- om året) skulle finansieres ud fra antallet af abonnementer og besparelsesmuligheder i de enkelte centre. Disse 65.000,- skulle overføres til IT, der står for betalingen af SpendView. Resterende besparelser (fra de 65.000,- til 200.000/250.000) skulle blive i centrene.

2) Reduktionsforslag

I stedet for at lade pengene blive i centrene kan de fjernes i budgetterne = besparelse.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

Mindre økonomi i centrene, men da pengene allerede bruges på abonnemeter sker der reelt ikke en reduktion i købekraften i centrene.

Det kræver dog at der i alle centre bruges ressourcer på at gennemgå abonnemeter indenfor telefoni, internet mv. Hvis dette ikke prioriteres, så kan det være svært at hente besparelsen reelt.

5) Tidshorisont

Systemet er indkøbt og abonnemeter er ved at blive tilpasset (opsagt og justeret). Så pengene vil blive frigjort i løbet af 2023 og kunne have fuld effekt i 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Salg af kommunale akutboliger
Center	CBD
Bevilling	1.30.50 udlejningsboliger
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	X

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

1) Kort resume af forslaget

Lejre kommune har 94 lejemål fordelt på 26 områder. Der er frasolgt en række akutboliger, men er mulighed for at frasælge yderligere. Der vil være tale om engangs indtægter for salget, men det vil være muligt at spare på vedligeholdelse fremover. Det er svært at sige hvor meget – det kommer an på hvor mange der sælges fra og hvad der mistes i indtægter.

2) Reduktionsforslag

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Færre boliger til akut opståede behov hos fx udsatte borgere eller nye flygtninge. Antallet af boliger i den almene boligmasse er dog øget. Det vil være





et must at der er fokus på at få fx midlertidig placeret flygtninge i egen bolig via integrationsindsatsen.

Der er risiko for at Udgiften til betalingen for forsorgshjem kan stige i de få tilfælde, hvor en boligløs borger ikke har et netværk. Det kan tage længere tid at visiterer en borger på lav overførselsindkomst til Lejre kommunes almene boliger.

5) Tidshorisont

Salgene vil realistisk ske løbende over en 3-årig periode. Besparelsen kan dog realiseres allerede fra 2024 fordi der både er salgsindtægter, sparede vedligeholdelsesudgifter og manglende lejeindtægter i dette forslag.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

