

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.)
Borgmester & Direktionssekretariat			0,00	-378	-378	-378	-378
BDS-01	IFIL nedlægge Forum i Lejre (IFIL)	Besparelse	0,00	-124	-124	-124	-124
BDS-02	Besparelse på eksternt konsulentydelse til skrivekursus	Besparelse	0,00	-90	-90	-90	-90
BDS-03	Reduktion af annoncer i Lejre Lokalavis	Besparelse	0,00	-100	-100	-100	-100
BDS-04	Opsigelse af abonnent til EU Greater Copenhagen	Besparelse	0,00	-64	-64	-64	-64

Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæggelse af Internationalt Forum i Lejre (IFIL)
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	124	124	124	124
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-124	-124	-124	-124
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-124	-124	-124	-124
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås at nedlægge Internationalt Forum i Lejre. 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 skrivekursus
Center	
Bevilling	1.20.30 Fælles funktioner
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

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 naturligvis vil betyde, at der er tilsvarende mindre tid til andre kommunikationsopgaver (svarende til ca. 6 arbejdsdage årligt).



5) Tidshorisont

Besparelsen kan iværksættes pr. 1. januar 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion af annoncer i Lejre Lokalavis
Center	Borgmester og Direktionssekretariat
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktioner
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.

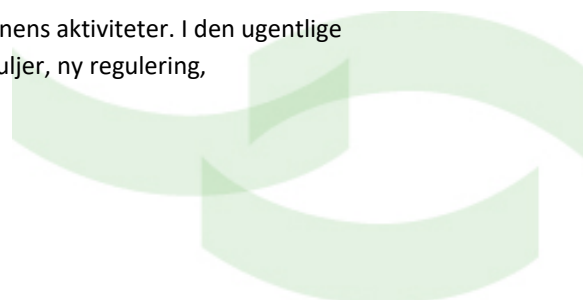
Det foreslås, at den faste side 2-annonce erstattes af ad-hoc-annoncer, og at der budgetteres med 50.000 kr. årligt til ad-hoc-annoncering.

2) Reduktionsforslag

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). Det vil således have betydning for at nå ud til borgere, der er mindre digitale.

Alle lokalaviser er hårdt pressede, og det kan ikke udelukkes, at reduktionen i annonceindtægter på længere sigt kan have betydning for avisens overlevelsesmuligheder.

5) Tidshorisont

Det foreslås, at besparelsen har virkning fra januar 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Opsigelse af abonnent til EU Greater Copenhagen
Center	Borgmester- og direktionsekretariatet
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktioner
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

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

Det foreslås, at besparelsen sker med virkning fra 2024 – skal dog have undersøgt betingelserne for opsigelse nærmere.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

