





En reducereing af linje 236 til daglinje, vil medføre et årligt passagertab på 42.000.

**5) Tidshorisont**

Hvis linjen besluttet reduceret, så skal det bestilles hos Movia senest oktober 2023, hvor det i givet får effekt fra juni 2024.

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

**7) Relevante dokumenter**

Sparekatalog fra Movia af 10. marts 2023.











Det er muligt at undlade opkrævning for bestemte sagskategorier, og det er også muligt at undlade opkrævning for bestemte sagsfaser. Hvis man vælger det, vil provenuet blive mindre.

Samlet forventes der øgede udgifter til registrering og håndtering af byggesagsgebyrerne på 100.000 kr.

Ændringsforslaget virkning på enkeltbevillinger ses her.

Beløb i hele 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
<b>Indtægt I alt</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
1.20.39 Budgetramme Center for Teknik & Miljø	Gebyrindtægt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Udgift i alt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.20.39 Budgetramme Center for Teknik & Miljø	Øget udgift til byggesagsbehandlere og systemer	100	100	100	100
<b>Ændringsforslag i alt</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

### 3) Investeringsbehov (evt.)

#### 4) Konsekvenser ved forslaget

Borgere og virksomheder skal betale for byggesagshandling, som de gør i langt størstedelen af landets kommuner. Det anslås, at byggetilladelse til nyt enfamiliehus eller sommerhus vil tage gennemsnitligt ca. 5 timer, svarende til en opkrævning på 3.680 kr.

Byggesagshonorarerne vil blive beregnet efter medgået tid. I de øvrige sagstyper er der større variation i, hvor lang tid en sagsbehandling vil tage, og derfor giver det ikke mening at oplyse en gennemsnitspris.

Der opkræves kun gebyr for den tid, der er byggesagsbehandling efter byggelovgivningen.

Der skal ikke betales gebyr for den tid, der bruges på udarbejdelse af landzonetilladelse eller til dispensation fra lokalplan eller naturbeskyttelseslov.

Da det blev besluttet ikke at opkræve gebyr for byggesagsbehandling var vurderingen, at det var en serviceforbedring. Bl.a. derfor kan indførelse af gebyr opleves som en serviceforringelse, og det kan ikke udelukkes, at det vil kunne påvirke målinger af kommunernes service.





Det forventes at nogle af ansøgningerne vil få en bedre kvalitet. Hvis ansøgningen får bedre kvalitet bliver der mindre behov for at indhente supplerende oplysninger, og dermed vil disse sager vil få en hurtigere sagsbehandling.

I sagsbehandlingen af den enkelte sag, vil der blive ekstra tid til tidsregistrering, håndtering af systemer til udsendelse af regninger og evt. behandling af henvendelser og klage over gebyrstørrelse. Der vil formentlig også blive behov for supplerende fagsystemer for at håndtere enkel udarbejdelse af regninger. Derfor er det estimeret, en omkostning på 100.000 kr. til at håndtere dette.

5) **Tidshorisont**

Kan realiseres med virkning fra og med 2024.

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

7) **Relevante dokumenter**









Linje 227 benyttes årligt af ca. 7.300 passagerer.

Roskilde Kommune er medejer af linjen og skal derfor acceptere den forslåede reduktion.

**5) Tidshorisont**

Hvis linjen besluttet nedlagt, så skal det bestilles hos Movia senest oktober 2023, hvor det i givet får effekt fra juni 2024.

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

**7) Relevante dokumenter**

Sparekatalog fra Movia af 10. marts 2023.



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Stoppe medfinansiering til regionale klyngekontorer</b>
Center	CTM
Bevilling	710101
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	76	76	76	76
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	0	-76	-76	-76
Investeringsbehov	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Efter aftale i KKR Sjælland medfinansierer kommunerne fire regionale klyngekontorer i perioden 2021-24, som en del af erhvervsfremmesystemet. Klynger leverer højt specialiserede ydelser til virksomhederne. De fire klynger, der medfinansieres, er Miljøteknologiklyngen, Sundhedsklyngen, Fødevareklyngen og Bygge- og anlægsklyngen. Lejre Kommune medfinansierer hvert af de fire klyngekontorer med ca. 19 t.kr. De kan vælges til/fra uafhængigt af hinanden.

### 2) Reduktionsforslag

Samarbejde mellem virksomheder, viden- og uddannelsesmiljøer og offentlige aktører er en stor del af drivkraften bag fornyelse og fremgang i erhvervslivet. Som en del af Erhvervsfremmesystemet efter reformen i 2019 er der udpeget 14 nationale klyngeorganisationer, som spiller en vigtig rolle ved at facilitere og fremme samarbejde i



økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

I region Sjælland var der ingen klynger repræsenteret ved udpegningen, hvorfor KKR Sjælland besluttede at kommunerne i fællesskab skulle medfinansiere etableringen af fire regionale klyngekontorer i perioden 2021-2024 for klyngerne (listet fra mindst relevante til mest relevante for den lokale erhvervsdemografi):

- Miljøteknologi (Clean)
- Sundhedsklyngen (Life Science)
- Fødevareklyngen (Food & Bio cluster)
- Bygge- og Anlægsklyngen (We Build Denmark)

Medfinansieringen er fordelt mellem kommunerne efter befolkningstal, og Lejre Kommune betaler ca. 19.000 kr. i tilskud årligt per klynge.

Administrationen foreslår, at såfremt der skal holdes fast i medlemskab af en eller to af klyngerne, så bør det være bygge- og anlægsklyngen som første prioritet, og fødevareklyngen som anden prioritet.

### **3) Investeringsbehov (evt.)**

0 kr.

### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Konsekvensen vil være, at det bliver sværere for virksomhederne i Lejre Kommune at få adgang til klyngernes viden og tilbud om specialiseret forretningsudvikling. Det kan få betydning for vækst og udvikling i vores erhvervsliv, og dermed i det længere perspektiv for selskabsskatteindtægterne.

### **5) Tidshorisont**

Aftalen med KKR Sjælland dækker perioden 2021-2024. Besparselsen kan derfor effektueres fra 2025.

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

### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	Færre eller ingen erhvervskonferencer
Center	CTM
Bevilling	710101
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	135	135	135	135
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-135	-135	-135	-135
Investeringsbehov	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling har besluttet, at der i lige år holdes en stor konference (250 deltagere) og i ulige år en mindre konference (125 deltagere). I gennemsnit er der afsat 135.000 kr. årligt til afholdelse af disse konferencer.

Erhvervskonferencerne kan reduceres på tre forskellige måder, med en besparelse varierende fra 45.000-135.000 kr. årligt som resultat.

### 2) Reduktionsforslag

Lejre Kommune har siden 2019 afholdt en stor, årlig konference for det lokale erhvervsliv. Konferencerne er blevet taget utroligt godt i mod, og har spillet en stor rolle i den forbedrede oplevelse af det lokale erhvervsklima. Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling har besluttet, at der i lige år holdes en stor konference (250 deltagere) og i ulige år en mindre konference (125 deltagere). De store konferencer koster ca. 180.000 kr. at afholde, mens de mindre koster ca. 100.000 kr. at afholde. I gennemsnit er der





afsat 135.000 kr. årligt til afholdelse af erhvervskonference. Administrationen peger på tre modeller for reduktion af budgettet til erhvervskonferencer:

- Hvis der afholdes en stor konference hvert andet år, kan der spares i gennemsnit 45.000 kr. per år.
- Hvis der afholdes en lille konference hvert andet år, kan der spares i gennemsnit 85.000 kr. per år.
- Hvis der ingen erhvervskonferencer holdes, kan der spares i gennemsnit 135.000 kr. per år.

### **3) Investeringsbehov (evt.)**

0 kr.

### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Erhvervskonferencerne har haft stor, positiv betydning for erhvervslivets opfattelse af kommunen og erhvervsindsatsen – en effekt der ses direkte i DI's erhvervsklimamålinger. Konferencerne er meget populære, og hvert år har der været venteliste for at deltage. Konferencerne møder meget stor interesse og opbakning fra virksomhederne, og har været et vigtigt element i den styrkede erhvervsservice.

Konsekvensen ved helt at afskaffe erhvervskonferencerne vil være mindre synlighed omkring den lokale erhvervsindsats og samarbejdet med virksomhederne omkring at gøre Lejre kommune attraktiv at leve og bo i.

### **5) Tidshorisont**

Kan effektueres fra 2024.

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

### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Nedlæggelse af Erhvervspris</b>
Center	CTM
Bevilling	710101
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	15	15	15	15
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-15	-15	-15	-15
Investeringsbehov	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Ved at nedlægge Erhvervsprisen kan der spares 15.000 kr. årligt. Der har i de senere år været et faldende antal indstillinger.

### 2) Reduktionsforslag

Siden 2014 har Lejre Kommune uddelt en Erhvervspris til lokale virksomheder, som lever op til en række kriterier. Præmien er på 10.000 kr., hertil kommer 5.000 kr. til annoncering. Der kan således spares 15.000 kr. årligt.

### 3) Investeringsbehov (evt.)

0 kr.





**4) Konsekvenser ved forslaget**

Konsekvenserne af at nedlægge Erhvervsprisen vurderes at være relativt begrænsede, i det der gennem flere år er kommet meget få indstillinger.

**5) Tidshorisont**

Forslaget kan effektueres fra 2024.

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

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Neddrosling af lokal erhvervsservice eller klimaindsats på energiområdet m.m.
Center	CTM
Bevilling	1.20.39 Budgetramme Center for Teknik og Miljø
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-600	-600	-600	-600
Investeringsbehov	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	4	4	4	4
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

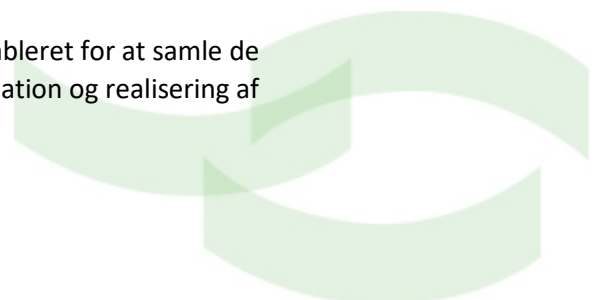
### 1) Kort resume af forslaget

Forslaget indebærer, at enheden vedrørende erhverv, klima og lokal udvikling reduceres fra 4 til 3 årsværk.

Reduktionen foreslås konkret at ske ved enten at neddrogle klimaindsatsen på energiområdet primært i form af den kommunale støtte til de lokale indsatser for at etablere kollektive grønne varmeløsninger som erstatning for opvarmning med fossile brændsler, eller ved at reducere serviceniveauet i den lokale erhvervsservice markant. Erhvervsservice vil fremover primært blive varetaget af Erhvervshus Sjælland.

### 2) Konkret vil det betyde, at **Reduktionsforslag**

Enheden vedrørende erhverv, klima og lokal udvikling er etableret for at samle de medarbejdere, hvis opgaver i alt væsentlig vedrører koordinering og realisering af







kommunens erhvervspolitik, klimahandlingsplan og understøttelse af lokale initiativer og udviklingsprojekter.

Antallet af medarbejdere bestemmes alene ud fra det politisk valgte serviceniveau. Med udgangspunkt i, at Lejre kommune fortsat skal være en del af DK2020 og dermed vil skulle fortsætte arbejdet med vores klimahandlingsplan foreslås en reduktion på et af de to andre delområder, energi og lokal erhvervsservice

### **3) Investeringsbehov (evt.)**

0 kr.

### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis der reduceres med 1 årsværk på energiområdet, vil etablering og støtte til lokale varmegrupper ophøre. De borgere, der i øjeblikket på frivillig basis undersøger mulighederne for etablering af kollektive grønne varmeløsninger, vil ikke længere have en dedikeret indgang til kommunen. Endvidere vil klimahandlingsplanens indsatser ift. Borgerne på energiområdet blive reduceret væsentligt. Endelig vil understøttelsen af lokal udvikling blive reduceret.

Hvis der reduceres med 1 årsværk på erhvervsservice, vil erhvervsservice til virksomhederne i praksis alene blive foretaget af Erhvervshus Sjælland. Reduceringen af den lokale erhvervsservice vil have negative konsekvenser for udviklingen af det lokale erhvervsliv. Der vil kun i meget begrænset omfang kunne tilbydes 1:1 sparring til iværksættere og virksomhedsledere. Der vil være få erhvervsarrangementer, og virksomhederne vil opleve mindre dialog med Lejre Kommune. Endvidere vil udbyttet af det lovbestede bidrag til Erhvervshus Sjælland blive mindre, da virksomhederne ikke af sig selv opsøger og anvender Erhvervshusets tilbud.

### **5) Tidshorisont**

Forslaget kan effektueres fra 2024.

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

### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Nedlægge toilet ved Gershøj udflugtsmål</b>
Center	Center for Teknik & Miljø
Bevilling	12039 Budgetramme Center for Teknik & Miljø
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	-22	-22	-22	-22
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Lukker toilet på Gershøj udflugtsmål.

### 2) Reduktionsforslag

Lejre kommune overtog efter kommunalreformen i 2007 driften af Gershøj udflugtsmål. Udflugtsmålet ejers af Naturstyrelsen, og der er indgået aftale med styrelsen om driften af pladsen og dertilhørende faciliteter. Udflugtsmålet er ca. 2 ha og giver offentligheden adgang direkte til fjorden. På pladsen er en shelterplads, to bålpladser og mulighed for at gå i land med kajak. Der er parkeringsplads ved området og ved parkeringspladsen ligger et offentligt toilet med handicapadgang.

Lejre Kommune bruger 22.000 kr. årligt på at rengøre og vedligeholde toiletterne. Toiletterne rengøres to gange ugentligt i sommerperioden.

Udgiften afholdes af konto 4.10.10.





### 3) Investeringsbehov (evt.)

#### 4) Konsekvenser ved forslaget

Reduktionsforslaget betyder driftsaftalen med Naturstyrelsen skal genforhandles. Det er overvejende sandsynligt, at styrelsen ikke ønsker at drifte toiletterne, og de derfor må lukkes.

Lukning af toiletterne vil give de besøgende en dårligere service, og vil formentlig medføre, at der besørgeres i buske og krat på pladsen.

Lejre Kommune vil fortsat have drift på den øvrige del Gershøj udflugtsmål – slåning af sti, tømning af skraldespand, vedligehold af skilte, bænke m.v.

#### 5) Tidshorisont

Kan realiseres med virkning fra og med 2024.

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

#### 7) Relevante dokumenter



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Herreløse katte - Ophør af eller reduktion i indfangning
Center	CTM
Bevilling	4.10.10
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	75	75	75	75
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-60	-75	-75	-75
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-60</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Ophør af eller reduktion i indfangning af herreløse katte

### 2) Reduktionsforslag

Hvis ordningen fjernes, vil den have effekt med 60.000 kr. i 2024 og fuld effekt fra 2025.

Lejre Kommune indgik for nogle år siden en aftale Kattens Værn om indfangning af herreløse katte, med en årlig budgetramme baseret på andre sammenlignelige kommuner. Det har dog vist sig, at behovet i Lejre Kommune nærmere er på kr. 50.000 kr. til indfangning af op til 50 herreløse katte årligt. Bevillingen kan dermed uden konsekvenser reduceres med kr. 25.000 årligt.

Det kan også vælges helt at ophøre med indfangning af herreløse katte.

### 3) Investeringsbehov (evt.)



#### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis ordningen med indfangning af herreløse katte nedlægges, så er det op til berørte borgere at vælge, om de vil betale for indfangning. Det vil højst sandsynligt medføre, at der vil blive indfanget færre herreløse katte end med den nuværende ordning.

Katte er ikke tilpasset til at klare sig i naturen og mange sulter og er plaget af sygdomme, hvilket oftest er tilfældet for de katte der indfanges. Hvis sådanne katte ikke indfanges, vil de kunne formere sig til en større bestand.

#### **5) Tidshorisont**

Aftalen med Kattens Værn kan opsiges med 3 måneders varsel, til udløb af et kvartal.

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

#### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Midler til klimaprojekter – til nedbringelse af CO2</b>
Center	Center for Miljø & Teknik
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	350	350	350	350
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-350	-350	-350	-350
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Der er årligt afsat 350.000 kr. til at understøtte klimaprojekter. Formålet er nedbringelse af CO2 og bruges til at gennemføre de indsatser, der er besluttet i kommunens DK2020 klimaplan.

Det er ikke lovpligtigt at følge op på klimaplanen, men kommunen har ved godkendelsen af klimaplanen tilkendegivet, at kommunen frem mod 2050 vil arbejde mod, at opnå klimaneutralitet. I de første år er der angivet konkrete indsatser, hvorefter planen skal evalueres og revideres. Puljen kan derfor fjernes helt eller delvist.

### 2) Reduktionsforslag

Forslaget indebærer, at puljen reduceres eller fjernes. Konsekvenserne er beskrevet nedenfor.





### 3) Investeringsbehov (evt.)

Intet

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Færre eller ingen aktiviteter, der understøtter borgernes og virksomheders grønne omstilling og reduktion af CO<sub>2</sub>, herunder kommunens understøttelse af nye fælles varmeløsninger.

Hvis puljen fjernes fuldt ud er det vurderingen, at det er overordentlig vanskeligt at leve op til kommunens DK2020 plan, da der ikke længere er midler til indsatser.

Hvis puljen reduceres med 100.000 kr. Vil det med de resterende midler på 250.000 kr. Være muligt at gennemføre følgende:

- 100.000 kr. til klimaage: 100.000 kr., inkl. Kommunikation. Klimaagen er opbygget over flere år. Hvis der samlet afsættes 100.000 kr. vil det være muligt at gennemføre en god klimaage. Det er en reduktion samlet set på ca. 70.000 kr. Da det har været muligt at søge til klimaagen via landsbypuljen.
- 55.000 kr. Til nødvendige abonnemeter:
  - Klimaalliance – 25.000 kr. Årligt - samarbejde med andre kommuner om at vidensdele mv. Så alle kan arbejde mere effektivt
  - Energi- og CO<sub>2</sub> regnskab: 15.000 kr. Årligt - nødvendigt for at kunne følge udviklingen i udledning, dvs. Redskab til evaluering.
  - Abonnement om transportdata: 15.000 kr. Årligt. Transport er identificeret som en af de centrale indsatsområder.
- 25.000 kr.: 3-5 borgerarrangementer. (I 2023 holdes der 9 fysiske borgermøder). Borgerarrangementerne kan over tid have forskellige temaer – fælles varmeløsninger er fortsat relevant at holde borgerarrangementer om. Fremover forventes energifællesskaber og grøn mobilitet at være relevante emner.
- ca. 20.000 kr. - Anden kommunikation end til klimaagen, herunder annoncering af borgermøder
- ca. 50.000 kr. Årligt til Vidensprojekter. Formål, at der kan arbejdes databaseret og med størst mulig reduktion af CO<sub>2</sub> per anvendt krone med de kommende indsatser for at reducere CO<sub>2</sub>.

#### Forudsætninger:

Borgermøder:

- Borgermøder er vigtige for at nå ud til borgere med den grønne omstilling. F.eks. har 4 borgermøder om termonet kostet 60.000 kr. inkl. Oplægsholder og mødested.



- Et stort arrangement koster ca. 10.000 kr. og et lille koster ca. 5.000 kr. Ved denne pris holdes af egne medarbejdere. Hvis der er brug for eksterne vidensoplæg kommer det oveni.

Klimaugen:

Der bruges ca. 50.000 kr. af klimamidlerne til fyrtårsarrangementer i klimaugen. Kommunikation koster ca. 20.000 kr. Dvs. ca. 70.000 kr. fra klimamidlerne til klimaugen. Endvidere har borgere, foreninger og virksomheder kunnet søge til arrangementer i klimaugen fra Landsbypuljen. I 2023 har det været afsat 100.000 kr. I Landsbypuljen. Den samlede omkostning til klimaugen er dermed ca. 170.000 kr.

#### **5) Tidshorisont**

Kan gennemføres fra 2024

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

#### **7) Relevante dokumenter**







## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Intet driftstilskud til LAG Fjordlandet</b>
Center	CTM
Bevilling	710101
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	75	75	75	75
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-75	-75	-75	-75
Investeringsbehov	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Det er i år besluttet at give LAG Fjordlandet et årligt driftstilskud på 75.000 kr. i årene 2023-2027. Frederikssund Kommune giver et driftstilskud på 100.000 kr. LAG Fjordlandet uddeler penge til lokale erhvervs- og almennyttige projekter, og driftstilskuddet har stor betydning for den koordinatorbistand, LAG'en kan yde projektansøgere og tilskudsmodtagere.

### 2) Reduktionsforslag

LAG Fjordlandet omfatter Lejre og Frederikssund Kommuner, og blev etableret i slutningen af 2022. LAG Fjordlandet er godkendt som lokal aktionsgruppe af Plan og Landdistriktsstyrelsen, og kan derfor uddele ca. 2 mio. kr. årligt til udvikling af erhvervs-, kultur- og fritidslivet i de to kommuner i årene 2023-2027. LAG-midler er EU-midler,



hvorfor LAG'en har en koordinator ansat til at hjælpe og vejlede projektansøgere og tilskudsmodtagere, samt betjene den frivillige bestyrelse for aktionsgruppen.

**3) Investeringsbehov (evt.)**

0 kr.

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Det vil få betydning for koordinatorens betjening af projektholdere i Lejre Kommune, herunder også den opsøgende og understøttende indsats, hvorigennem koordinatoren er med til at udvikle og kvalificere projekter og hjælpe projektholdere med at finde medfinansiering i andre puljer og fonde. En besparelse vil kunne mærkes både på erhvervs- og kulturområdet og i forhold til lokal udvikling.

I værste fald kan det betyde, at LAG'en ikke kan opretholde en driftsøkonomi, som gør det muligt at drive den lokale aktionsgruppe.

**5) Tidshorisont**

Forslaget kan effektueres fra 2024.

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

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Udmeldelse af Madfællesskabet
Center	CTM
Bevilling	710101
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	27	27	27	27
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-27	-27	-27	-27
Investeringsbehov	0	0	0	0
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Der kan spares 27.000 kr. årligt ved udmeldelse af Madfællesskabet. Madfællesskabet er et partnerskab mellem en række kommunale og regionale partnere, der arbejder for at skabe et bæredygtigt fødevarer-system. Udbyttet af Madfællesskabet har været meget begrænset i de seneste år.

### 2) Reduktionsforslag

Lejre Kommune betaler årligt 27.000 kr. for at være medlem af Madfællesskabet. Lejre Kommune har været medlem af Madfællesskabet siden 2015. Madfællesskabet arbejder for at styrke sammenhængen mellem land og by ved at styrke den lokale fødevarerproduktion og efterspørgsel drevet af offentlige køkkener. Samarbejdet består af seks kommuner og to regioner. Udbyttet af medlemskabet har været faldende i de seneste år, både på grund af de aktiviteter, der prioriteres i samarbejdet, og fordi der



har været afsat færre medarbejderressourcer i Lejre Kommune til at udfolde og bidrage til aktiviteterne i Madfællesskabet.

### **3) Investeringsbehov (evt.)**

0 kr.

### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Konsekvensen er at Lejre Kommune ikke længere vil kunne trække på den viden og de aktiviteter, der genereres i Madfællesskabet. De seneste år har aktiviteterne i Madfællesskabet været svære at få udbytte af for Lejre Kommune, fordi det forudsætter, at der investeres flere medarbejderressourcer end det har været muligt at afsætte. Det forudsætter bl.a., at personale fra kommunale køkkener kan tage af sted til møder, kurser og konferencer i regi af samarbejdet.

Administrationen vurderer, at der er andre kilder man kan hente tilsvarende viden uden at være medlem af Madfællesskabet.

### **5) Tidshorisont**

Udmeldelse kan ske med udgangen af 2023.

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

### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Ophør med regulering af råger</b>
Center	CTM
Bevilling	4.10.10
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

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

### 1) Kort resume af forslaget

Ophør af regulering af råger på kommunale arealer, hvor de er til gene for borgere.

### 2) Reduktionsforslag

Lejre Komme har siden 1. januar 2021 systematisk reguleret råger i overensstemmelse med Strategi for regulering af råger i Lejre Kommune, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2020 og senest revideret den 17. november 2022.

Strategien indeholder flere tiltag for regulering af råger, hvor det mest effektive, men også det mest omkostningstunge tiltag er nedtagning af reder. Der er aktuelt registreret 14 rågekolonier, hvor der i forskelligt omfang sker indsatser for at reducerer de gener rågekolonierne medfører for de borgere, der er naboer til kolonierne.

Forslaget går ud, at kommunen holder op med at regulere råger på kommunale arealer.

### 3) Investeringsbehov (evt.)





**4) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis ordningen med regulering af råger ophører, vil rågebestande både i antal og omfang stige med stor sandsynlighed, hvilket vil medføre stigende gener for naboer til rågekolonier. Borgere har tilkendegivet, at generne kan have et omfang, der påvirker deres sundhed bl.a. på grund af manglende nattesøvn.

**5) Tidshorisont**

Kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

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

**7) Relevante dokumenter**

Strategi for regulering af råger.





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Øget brugerbetaling på Flextur
Center	CTM
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	x

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-180	-180	-180	-180
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Taksten for at benytte Flextur på interne kørsler i Lejre Kommune hæves til den maksimale takst 68 kr. pr. tur.

### 2) Reduktionsforslag

En flextur internt i Lejre Kommune koster i dag 27 kr.

Hvis taksten øges til 68 kr. (Bytakst 2), så forventes også en nedgang i antallet af Flexture i Lejre Kommune. Den gennemsnitlige kommunale udgift til en flextur er 238 kr. Så det betyder brugerbetalingen øges fra 11% til ca. 28%

Det vil også være muligt at beslutte en lavere takst end 68 kr. Så vil budgetreduktionen være mindre. Hvis der vælges en pris på 54 kr. (Bytakst 1) bliver budgetreduktionen 150.000 kr. Og hvis der vælges 41 kr. (Grundtakst) bliver reduktionen på 90.000 kr.





Flexiture til eller fra andre kommuner koster altid 41 kr. (Grundtakst)

**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Prisstigning for de borgere som benytter sig af Flexitur i forvejen. Nogle vil holde op med at bruge Flexitur og andre vil bruge det mindre.

**5) Tidshorisont**

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

**7) Relevante dokumenter**







## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Arkitekturpolitik – reducere budget</b>
Center	Center for Teknik & Miljø
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	80.000 kr
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	0 (80)			
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-80			
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>				
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

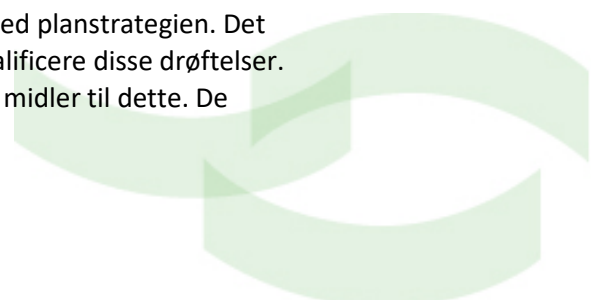
### 1) Kort resume af forslaget

Der er i budget 2023 afsat 100.000 kr. til at udarbejde arkitekturpolitik. Det forventes, at der kun bliver anvendt 20.000 kr. Dermed ville 80.000 kr. overføres til 2024. Forslaget består i, at de resterende midler ikke anvendes.

### 2) Reduktionsforslag

Det fremgår af opfølgning på budget 23, at arbejdet skulle sættes i gang i slutningen af 2023. Tanken med projektet om arkitekturpolitik hænger tæt sammen med overvejelser om, hvordan kommunen skal fremme bæredygtigt byggeri.

Det foreslås derfor, at disse overvejelser indgår i arbejdet med planstrategien. Det forventes, at der er behov for eksterne konsulenter til at kvalificere disse drøftelser. Derfor foreslås det, at der anvendes 20.000 kr. af de afsatte midler til dette. De





resterende 80.000 vil herefter kunne overføres til 2024. Forslaget indebærer, at de resterende midler ikke anvendes.

**3) Investeringsbehov (evt.)**

0

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Der bliver ikke midler i 2024 til at arbejde med arkitekturpolitik. Plan-strategi og kommende kommuneplan vil sætte rammerne for kommunens udvikling herunder fremme af bæredygtigt byggeri.

**5) Tidshorisont**

Kan gennemføres i 2024 – ikke overførsel af midler fra 2023, der forventes ikke at blive anvendt i 2023.

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

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Bekæmpelse af Bjørneklo</b>
Center	Center for Teknik & Miljø
Bevilling	12039 Budgetramme Center for Teknik & Miljø
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	-50	-50	-50	-50
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Ophører med at følge op på bekæmpelse af Bjørneklo på private arealer. Den foreslåede budgetreduktion dækker kommunens omkostning til konsulentarbejde med registrering og bekæmpelse i felten.

### 2) Reduktionsforslag

Lejre Kommune har haft en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo siden 2008. Den gældende Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Lejre Kommune omfatter perioden 2018-2028.

Den foreslåede budgetreduktion dækker kommunens omkostning til konsulentarbejde med registrering og bekæmpelse i felten. Opgaven løses med hjælp fra specialister i bjørneklobekæmpelse. Der gennemføres hvert år en gennemgang/kortlægning af bestande og individer. Konstateres der Bjørneklo på privat ejendom, vil grundejer få påbud om at





bekæmpe Bjørneklo indenfor en frist. Sker dette ikke, vil kommunen sørge for bekæmpelse på grundejers regning.

Administrationen har Bjørneklobestande registreret i et GIS-system.

Udgiften afholdes af konto 4.10.10

### **3) Investeringsbehov (evt.)**

#### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv art, der har nemt ved at sprede sig via frøspredning. Bekæmpes arten ikke, vil den meget hurtigt sprede sig. Kæmpe-Bjørneklo bør bekæmpes fordi den spreder sig med stor hast, på bekostning af det vilde plante- og dyreliv.

Bjørneklo er desuden skadelig for mennesker; ved kontakt med plantesaft kan der opstå meget alvorlige forbrændinger.

Arten skal bekæmpes i en årrække, før alle planter og frø i jorden er udryddet. Lejre Kommune har bekæmpet arten i en årrække, og mange forekomster er forsvundet pga. bekæmpelsen, men der er stadig mange bestande i kommunen, som vil kunne sprede sig meget hurtigt, hvis bekæmpelsen ophører.

Hvis kommunen på et tidspunkt ønsker at genoptage bekæmpelsen af Bjørneklo, vil det være forbundet med en øget indsats (og udgift) i en årrække, da planterne efter al sandsynlighed vil have bredt sig.

#### **5) Tidshorisont**

Kan realiseres med virkning fra og med 2024 med en ændring af handleplanen, der strækker sig til 2028.

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

#### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Bus linje 231 – ophør af tre morgenture</b>
Center	CTM
Bevilling	4.20.24 – Kollektiv trafik
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	20.378	20.378	20.378	20.378
<b>Budgetændring – drift</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>				
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Nedgradering til bus linje 231 fra 8 til 5 daglige afgange.

### 2) Reduktionsforslag

Linje 231 har 8 afgang pr. dag, hvoraf de 4 afgang er om morgenen kl. 04.55, 05.55, 06.55 og 07.55, hvor afgang kl. 6.55 med ankomst i Roskilde har klart flest passagerer. Forslaget omhandler nedlæggelse af de tre afgang kl. 04.55, 05.55 og 07.55.

Linjen kører fra Kirke Hyllinge over Ejby, Englerup, Vintre Mølle, Kirke Sonnerup, Vester Såby, Kirke Såby, Gevninge, Svogerslev til Roskilde Station.

Roskilde Kommune er medejer af Linje 231 og skal derfor acceptere en evt. reduktion i linjen.

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget





Hvis de tre morgenafgange nedlægges, vil linje 219 med skift på Hvalsø Station være et (hurtigere) alternativ for rejsende fra Ejby, Englerup og Kirke Sonnerup. Rejsende fra Kirke Såby vil få øget rejsetid til Roskilde med linje 236 via Hvalsø Station. Nedlægges de tre morgenafgange fra Kirke Hyllinge, forventes et passagertab på 10.000 pr. år.

#### **5) Tidshorisont**

Hvis linjen besluttet nedgraderet, så skal det bestilles hos Movia senest oktober 2023, hvor det i givet får effekt fra juni 2024. Der skal desuden snarest indgås aftale med Roskilde Kommune om en nedgradering af linjen.

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

#### **7) Relevante dokumenter**

Sparekatalog fra Movia af 10. marts 2023.





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Badevand - Blå flag ordning</b>
Center	Center for Teknik & Miljø
Bevilling	12039 Budgetramme Center for Teknik & Miljø
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	-40	-40	-40	-40
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Træder ud af Blå Flag ordningen

#### Reduktionsforslag

Blå Flag programmet er ejet af, og styres af, den ikke-statslige nonprofitorganisation FEE (Foundation for Environmental Education). I Danmark administreres ordningen af Friluftsrådet. Ordningens formål er at opnå høje standarder for vandkvalitet, miljøledelse, miljøuddannelse og sikkerhed. Herslev strand har i ca. 35 år været en del af Blå Flag ordningen.

Blå Flag tildeles hvert år efter ansøgning. Der er krav om 5 miljø-/og naturformidlings arrangementer, et øget antal badevandsanalyser i forhold til ikke-Blå Flag strande, samt til omfattende information på stranden. Herudover er der krav om affaldssortering i 4 fraktioner, renholdelse på stranden og dens faciliteter, samt til sikkerhedsforanstaltninger.

Center for Teknik & Miljø varetager opgaverne med ansøgning af Blå Flag, badevandsanalyser, information på stranden, samt arrangere fem miljø-/og naturformidlings





arrangementer. Renholdelse af stranden og faciliteterne, samt tømning af affaldsfraktioner varetages af andre centre. Arrangementerne er blevet gennemført af eksterne konsulenter.

Det foreslås at udtræde af ordningen, så kommunen ikke længere er forpligtet til at betale abonnement til ordningen og afholde de årlige arrangementerne, eller de ekstra badevandsanalyser, og dermed kan spare udgiften til det, anslået samlet 40. 000 kr.

## 2) **Investeringsbehov (evt.)**

Skal Blå Flag ordningen fortsætte, vil der være behov for investering i et mere hensigtsmæssigt og tidssvarende affaldssystem på Herslev Strand. Forslag herom er kun lige på tegnebrættet, og kan p.t. ikke prissættes. Strandens informationskabe trænger desuden til udskiftning.

## 3) **Konsekvenser ved forslaget**

Der vil ikke blive hejst Blå Flag på Herslev Strand.

Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde de faciliteter, som Blå Flag ordningen påkræver. Center for Teknik & Miljø foreslår dog, at vi bevarer nogle af de tiltag der hører til en god og sikker strandoplevelse for alle (handicaptoliet, 1.hjælpskasse, redningskranse og affaldssortering).

Der vil fortsat blive udtaget de lovpligtige analyser af badevandet ligesom det er tilfældet på kommunens øvrige strande og badesteder.

De 5 miljø-/og naturformidlings arrangementer, der har været afholdt i regi af ordningen, og betalt af kommunen, vil ikke længere bliver tilbudt borgerne. Arrangementerne har været velbesøgt af især børnefamilier.

## 4) **Tidshorisont**

Kan realiseres med virkning fra og med 2024.

## 5) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

## 6) **Relevante dokumenter**

