

Udmøntning af reduktion på 15 mio. kr.

Nr.	Bevillingstekst	Center	Udvalg	Overskrift	Uddybende forklaring om forslaget og konsekvenser	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Reduktion i forhold til budget 2023 (pct)
1.38.58	IT OG Digitalisering	CBD	ØU	Besparelser på Datalinjer	I forbindelse med omlægningen af datalinjer fra TDC til GlobalConnect vil IT gerne have alle betalingerne til GlobalConnect. I dag ligger betalingerne nogle steder lokalt (uvist hvorfor). De nuværende omkostninger for IT er ca. 850.000,-.	100	100	100	100	25.058	0,4%
		CBD Total				100	100	100	100		
3.10.10	Fælles udgifter og indtægter	CBL	UBU	Nedlæggelse af konsulentstilling	Reduktion på 1,5 konsulentstilling medfører mindre understøttelse af skoler og dagtilbud, samt mindre understøttelse af centralt iværksatte initiativer.	900	900	900	900	22.713	4,0%
3.10.23	Specialundervisningen mv.	CBL	UBU	Budgetreduktion på betaling af eksterne specialundervisningstilbud	Budgetreduktion på betaling af af special-undervisningselever til eksterne leverandører.	100	100	100	100	39.215	0,3%
3.10.23	Specialundervisningen mv.	CBL	UBU	Reduktion i befordring af specialundervisningselever	Reduktion på specialundervisningsområdet; herunder øget anvendelse af egne tilbud over de kommende år forventes også at medføre lavere transportomk. Der er en afhængighed til VIS under SEL.	100	100	100	100	39.215	0,3%
3.10.23	Specialundervisningen mv.	CBL	UBU	Budgetreduktion på betaling af interne specialundervisningstilbud	Budgetreduktion på taksten til interne specialundervisningstilbud betyder en lavere normering.	70	70	70	70	39.215	0,2%
1.20.36	Budgetramme Center for Børn & Læring	CBL	ØU	Reduktion af timeantal i pladsanvisningen	Nedlæggelse af 5/37 stilling i pladsanvisningen	30	30	30	30	2.902	1,0%
		CBL Total				1200	1200	1200	1200		
3.20.32	Særlige tilbud	CJS	UBU	psykologbehandling	Det foreslås, at der oprettes to psykologstillinger i Familiehuset. Psykologerne skal varetage opgaver der i dag løses eksternt, f.eks. forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, terapiforløb mv. Stillingerne finansieres dels via ubesat stilling i Familiehuset, og dels via midler der allerede anvendes til opgaven ved eksterne aktører. Det vurderes, at hjemtagelsen af opgaven kan skabe et samlet provenu, efter udgifter til løn, på 700.000 på de forebyggende budgetter (forebyggende foranstaltninger børn og unge). Der er to potentielle udfordringer, dels plads i Familiehuset (som i forvejen er ganske trængt) og dels rekruttering.	700	701	702	703	60.851	1,2%
5.10.15	Førtids- & seniorpension	CJS	UJAI	Seniorjob	Der er igangsat en særlig intensiveret og virksomhedsrettet indsats overfor langtidsledighed på dagpengeområdet. Indsatsen har allerede betydet en nedgang i antallet af seniorjobbere, og tendensen forventes at fortsætte ind i 2023.	450	450	450	450	124.392	0,4%
1.20.41	Budgetramme Center for Job & Social	CJS	ØU	Flekspuljen	Fleksjobpuljen er oprettet med mål om, at flere arbejdspladser i Lejre Kommune ansætter fleksjobbere. Puljen giver et tilskud til den enkelte institution, som helt eller delvist dækker institutionens lønudgifter til ansættelse af fleksjobbere. Tilskudet kan højst tildeles for 2 år, og kun i de første 6 måneder kan tilskudet dække den samlede udgift for den enkelte institution. Puljen nedskrives med 300.000 i 2023, og udgår derefter fuldt i løbet af de kommende to år. Konsekvensen vil være, at det kan blive sværere at motivere kommunale arbejdsgivere til at tage en fleksjobber, men omvendt "ligestilles" kommunale arbejdspladser med de private, og den aktuelle mangelsituation på arbejdsmarkedet medfører generelt gode vilkår for at få fleksjobbere i arbejde. I og med at puljen udfases vil det ikke have konsekvenser for de institutioner der aktuelt modtager tilskud, men der vil ikke blive oprettet nye tilskud fremadrettet. Ønskes en hurtigere indfasning af besparelsen kan denne implementeres fuldt fra 1. januar. I dette tilfælde vil CJS sikre kommunikation til de berørte institutioner og beslutningen kan have lokale budgetmæssige konsekvenser.	500	600	746	746	44.102	1,1%

Udmøntning af reduktion på 15 mio. kr.

Nr.	Bevillingstekst	Center	Udvalg	Overskrift	Uddybende forklaring om forslaget og konsekvenser	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Reduktion i forhold til budget 2023 (pct)
1.20.41	Budgetramme Center for Job & Social	CJS	ØU	Eksterne konsulenter	Der gennemføres en besparelse i anvendelsen af eksterne konsulenter.	150	150	150	150	44.102	0,3%
1.20.41	Budgetramme Center for Job & Social	CJS	ØU	Lægeerklæringer	Der indhentes mange lægeerklæringer i såvel den sociale indsats, som i den beskæftigelsesrettede indsats. Det anslås, at der er et potentiale i at spare på udgifterne til lægeerklæringer, uden det forventeligt har effekt på indsatsen. Vi er i gang med en analyse af hvilke erklæringer der indhentes hvornår, indeholdende en vurdering af dels nødvendighed, og dels af hvilken erklæring der eventuelt kunne indhentes i stedet, f.eks. ved speciallægeerklæringer eller generelle helbredsundersøgelser, med mål om at målrette anmodninger, så de i højere grad retter sig mod billigere erklæringer, som f.eks. statusattester og journaloplysninger. Samtidig forventes det, at den generelle indsats i centret omkring rettidighed, systematik og effektiv sagsbehandling vil have en afledt effekt i forhold til omkostningerne på lægeerklæringer.	350	350	350	350	44.102	0,8%
1.20.41	Budgetramme Center for Job & Social	CJS	ØU	Boligsocial medarbejder	Det foreslås at nedlægge stillingen som boligsocial medarbejder i CJS. Der er tale om en funktion der fra start ikke har været præcist defineret, og derfor er diverse funktioner "løbet på" over tid, alt efter hvad der har givet mening i de aktuelle situationer. Konkret betyder det, at den boligsociale medarbejderfunktion har "overtaget" opgaver, ligesom serviceniveauet overfor diverse flygtningefamilier har været højt. En nedlæggelse af stillingen vil medføre en reduktion i serviceniveauet overfor flygtninge og familiesammenførte generelt, men det betyder ikke at vi ikke leverer den hjælp vi skal. F.eks. kan der bevilges særlig støtte, eksempelvis via SKP indsats på det sociale område eller mentor/vejlederindsats på det beskæftigelsesrettede område når det er nødvendigt. Konkret vil CJS fremadrettet ikke kunne servicere flygtninge med hjælp til ansøgninger om opholdstilladelse, familiesammenføringer, arbejdstilladelser, oprettelse af bankkonto, opskrivning til skole og daginstitution, hospitalsbesøg, syn ved indflytning mv. I forbindelse med nedlæggelsen af stillingen foreslås det, at disse opgaver løses i de centre hvor opgaven udføres "normalt" (f.eks. Borgerservice/Ydelse ved oprettelse af konto, nem ID mv., og CBL i forbindelse med opskrivning af børn til dagtilbud og skole). Det foreslås at en del af budgettet til stillingen overføres til konto 054660-019 (vejlederfunktion, beskæftigelse) hvorfra den nødvendige vejlederindsats kan bevilges i de konkrete tilfælde hvor det er nødvendigt - og hvor der ydes 50 % refusion på kommunens udgifter.	350	350	350	350	44.102	0,8%
1.20.41	Budgetramme Center for Job & Social	CJS	ØU	Nedlæggelse af stilling i Team Social Service.	I Team Social Service (TSS) der varetager myndighedsopgaverne indenfor den specialiserede voksenindsats er der aktuelt en ubesat stilling. Stillingen foreslås nedlagt. Det vurderes umiddelbart, at stillingen kan nedlægges uden at det har konsekvenser i form af serviceforringelser, dette da der i en længere periode har været arbejdet målrettet med systematik i opgaveløsningen, effektivitet i sagsbehandlingen mv. Stillingen er en deltidsstilling.	205	205	205	205	44.102	0,5%
		CJS Total				2705	2806	2953	2954		
1.20.35	Budgetramme Center for Kultur & Fritid	CKF	ØU	Administrativ reduktion	Reduktion af administration i forbindelse med omstilling i centeret	100	100	100	100	2.057	4,9%
		CKF Total				100	100	100	100		

Udmøntning af reduktion på 15 mio. kr.

Nr.	Bevillingstekst	Center	Udvalg	Overskrift	Uddybende forklaring om forslaget og konsekvenser	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Reduktion i forhold til budget 2023 (pct)
4.30.35	Tekniske Servicefunktioner	CSE	UTMB	Justering af ledelsesfunktioner i Teknisk Service	<p>Nedlæggelse af fagkoordinator funktion i Teknisk service, så der alene vil være en teamleder til opgavestyring samt ledelse af Teknisk service</p> <p>Forslaget skal ses sammen med den økonomiske udfordring der er i Teknisk Service hvor der i 2021 og frem vil være et merforbrug på kr. 300.000 derfor er besparelsen forholdsvis lille. Årager til merforbruget skyldes tekniske justeringer i budgettet, som burde være justeret til tidligere.</p> <p>Ved nedlæggelse af fagkoordinator stillingen vil organiseringen desuden have samme opbygning som i Vej & Park hvor der er to teamledere med fagligt ansvar.</p> <p>Der er gennem de sidste år har arbejdet med ansvar for egne opgaver og faglige fyrtårne og medarbejderne er derfor langt bedre rustet til selv at beslutte, prioritere og udføre opgaverne på tværs af bygningsmassen.</p> <p>Konsekvens: Der kan være administrative opgaver der skal løses på anden vis.</p>	200	200	200	200	8.264	2,4%
4.30.34	Samordnet Rengøring	CSE	UTMB	Nedjustering af administrative ressourcer i rengøring	<p>Reducering af arbejdstid for administrativ medarbejder i Forenet Rengøring, Besparelse: 50.000 kr./år</p> <p>Det vil kræve en omfordeling af opgaver og betyde, pres på udførelse af nye SKI leverancer og den generelle økonomi styring, regningsbetaling mv.</p>	50	50	50	50	23.672	0,2%
4.30.30	Ejendomsvedligeholdelse	CSE	UTMB	Reducering af "Ejendomsvedligeholdelse"s budgettet	Det forventes at der kan findes en reduktion, når de sidste servicekontrakter udbydes, som en samlet kontrakt.	100	100	100	100	2.114	4,7%
CSE Total						350	350	350	350		
1.20.31	Budgetramme Sekretariat & Implementering	CSI	ØU	Reduktion i samlet lønsum i CSI	Reduktion af medarbejdertimer i Udvikling & Kommunikation. Konsekvensen vil være, at flere grafiske opgaver skal løses af ekstern grafiker (opsætning af politikker, pjecer o.l.). Udgifter til ekstern grafiker vil skulle finansieres af hhv. Fælles funktion	144	144	144	144	12.651	1,1%
1.20.30	Fælles funktioner	CSI	ØU	Opsige medlemskab af Center for Ledelse	Lejre Kommuner har i 2022 indgået aftale om medlemskab af Center for Ledelse. Medlemskabet giver mulighed for at deltage i oplæg og webinarer om aktuelle ledelsestemaer.	26	26	26	26	26.608	0,1%
1.20.30	Fælles funktioner	CSI	ØU	Reduktion af abonnementer	Opsige abonnement på Børsen og Mandag Morgen.	20	20	20	20	26.608	0,1%
1.20.30	Fælles funktioner	CSI	ØU	Reduktion i HU puljen	HU puljen kan reduceres. De seneste år har der været uforbrugte midler på rammen, som i 2023 er på 425.000	25	25	25	25	26.608	0,1%
CSI Total						215	215	215	215		
4.10.10	Natur, Miljø og Plan	CTM	UTMB	Reduceret "driftsbevilling"	Råderum til advokatbistand, rådgivningsbistand mv. reduceres.	200	200	200	200	3.857	5,2%
4.10.12	Byfornyelse	CTM	UTMB	Byfornyelse, reduceret rådighedsbeløb	Der er afsat 0,1 mio. til undersøgelser mv. i forbindelse med sager om skimmelsvamp og andre sundhedsskadelige forhold. Kun en mindre del har været brugt gennem de senere år.	50	50	50	50	121	41,3%
1.35.55	Beredskab	CTM	ØU	1/3 administrative stillinger i beredskabet nedlægges	3 administrative stillinger i beredskabet (inkl. beredskabschef) reduceres til 2%. Det vurderes, at opgaverne kan løses acceptabelt med denne bemænding.	250	250	250	250	5.254	4,8%
CTM Total						500	500	500	500		
6.10.21	Aktivitetcentre	CVO	USS/E	Optimeret drift og løn på aktivitetcentre	Reduktion i lønbudget på 50.000 kr og reduktion i driftsbudget på 50.000 kr. Der ansættes medarbejdere på færre timer - det vurderes ikke at have betydning for serviceniveau. Der reduceres i driftsbudget - det vurderes ikke at have betydning for den samlede drift af aktivitetcentre, men blot en skarpere løbende økonomi.	100	100	100	100	1.380	7,2%

Udmøntning af reduktion på 15 mio. kr.

Nr.	Bevillingstekst	Center	Udvalg	Overskrift	Uddybende forklaring om forslaget og konsekvenser	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Reduktion i forhold til budget 2023 (pct)
6.10.20	Genoptræning	CVO	USSÆ	Optimering af genoptræningsområdet, reduktion i timetal	Reduktion i lønbudget. Bedre udnyttelse af personaleresourcer. Optimering af genoptræningsforløb. Det vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet.	280	280	280	280	28.692	1,0%
6.10.14	Visitation	CVO	USSÆ	Effektivisering hjælpemidler	Effektivisering af driften i og samarbejdet med det fælles hjælpemiddeldepot.	75	75	75	75	86.666	0,1%
		CVO Total				455	455	455	455		
1.20.33	Budgetramme Center for Økonomi & HR	CØH	ØU	Reduktion i økonomistyring	En medarbejder gik på pension i foråret 2021. Stillingen er ikke blevet genbesat. Opgaverne løses nu af kollegerne i teamet. Konsekvenserne af dette er/har været at der ikke bruges så lang tid på opdatering af "Vores Ledelsesinformation", hvor ledere kan finde data om sygefravær. En anden konsekvens er lidt mindre tid til daglig økonomistyring i organisationen.	511	511	511	511	19.177	2,7%
		CØH Total				511	511	511	511		
1.70.80	Råderum og gæld		ØU	Indkøb	Ved at finansiere en 1/2 medarbejder yderligere i team indkøb og udbud kan mængden af konkurrenceudsatte område forøges. Det forventes at betyde øgede gevinster/lavere priser på de varer og ydelser som konkurrenceudsættes. (nettobesparelse)	100	100	100	100		
	Råderum og gæld		ØU	Karens ved vakante stillinger i adm. og ledelse	Karensperioden udvides fra 1 måned til 2 måneder for alle stillinger indenfor administration, ledelse og støttefunktioner.	3000	3800	3600	3600		
	Råderum og gæld		ØU	Robusthedspulje '22	Der forventes et mindreforbrug i 2022. Hvis dette overføres til 2023 kan budgettet efterfølgende reduceres med 800, 000 i 2023.	800					
1.70.80	Råderum og gæld		ØU	Refusion fra stat og mellemkommunalt - businesscase	Se beskrivelse af businesscase i bilag 2 (nettobesparelse)	5.000	5.000	5.000	5.000		
		Tværgående Total				8900	8900	8700	8700		
		Hovedtotal				15.036	15.137	15.084	15.085		