



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Bankgebyr</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	350/0020/120331
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nuværende budget	981	994	1007	1007
<b>Budgetændring – drift</b>	<b>881</b>	<b>894</b>	<b>907</b>	<b>907</b>
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af budgettet til betaling af gebyrer til banken.

### 2) Reduktionsforslag

Ud fra en vurdering af det forventede forbrug og de kommende års budgetter kan budgettet reduceres med 100.000 kr. i 2024 og frem.

Bankgebyrerne er over de seneste 5-6 år steget markant. Det er afspejlet i budgettet til denne udgift som også stiger i de kommende år. Der er dog nu en forventning om at udgiften til gebyrer stabiliserer sig på nuværende niveau, fordi renten er steget og det er derfor muligt for banken at tjene penge på andet end gebyrer.

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Ingen





- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Barselspulje
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	7.425	7.425	7.425	7.425
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af budgettet til barselspuljen.

### 2) Reduktionsforslag

Ud fra en vurdering af det forventede forbrug og de kommende års budgetter kan budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2024 og frem.

Hvis en medarbejder holder barselsorlov med fuld løn fra Lejre Kommune modtager kommunen refusion svarende til dagpengetaksten. Lejre Kommune har en pulje som dækker 80% af medarbejderens løn (hvis det er højere end dagpengetakst). Det vil sige at arbejdspladsen får en højere refusion for lønudgiften. Udgifterne varierer fra år til år, men det vurderes at der kan reduceres i det årlige budget, som skal være et gennemsnit af flere år.

### 3) Investeringsbehov (evt.)





**4) Konsekvenser ved forslaget**

Ingen

**5) Tidshorisont**

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

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Finansiell rådgivning</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	350/0020/120331
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	321	321	321	321
<b>Budgetændring – drift</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Aftale om finansiell rådgivning med Lundgreen Capital opsiges.

### 2) Reduktionsforslag

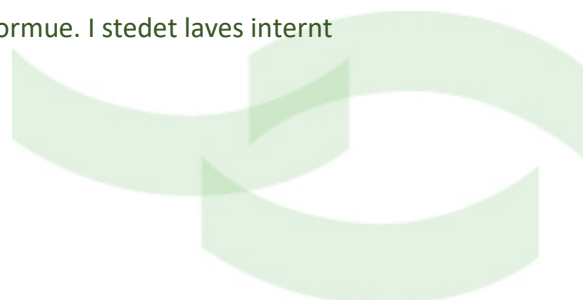
Aftale om finansiell rådgivning med Lundgreen Capital opsiges. Der kan stadig købes konkret bistand i konkrete sager. Det er der også budget til.

Der vil ikke længere modtages halvårligt "Finansiell Status" i ØU. I stedet vil administrationen udarbejde en årlig status på baggrund af materiale fra bank, kommunekredit og egne tal.

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Ingen eksterne halvårlige statusdokumenter vedr. gæld og formue. I stedet laves internt en årlig status.





**5) Tidshorisont**

Skal opsiges 3 mdr. før årsskifte

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

**7) Relevante dokumenter**





## **Reduktionsforslag til Budget 2024-2027**

<b>Overskrift</b>	<b>Forsikringer</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	350/0020/140612
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nuværende budget	4.281	4.268	4.629	4.943
<b>Budgetændring – drift</b>	<b>4.081</b>	<b>4.068</b>	<b>4.429</b>	<b>4.743</b>
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### **1) Kort resume af forslaget**

Reduktion af budgettet til arbejdsskadeforsikringer og -erstatninger.

### **2) Reduktionsforslag**

Ud fra en vurdering af det forventede forbrug og de kommende års budgetter kan budgettet reduceres med 200.000 kr. i 2024 og frem.

Hvis en medarbejder tilkendes en erstatning for en skade som er opstået på arbejdspladsen i Lejre Kommune udbetales den fra dette budget. Udgifterne varierer fra år til år, men det vurderes at der kan reduceres i det årlige budget, som skal være et gennemsnit af flere år.

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

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

Ingen





- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter







## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>HU-pulje samt Sygefraværspulje</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	350/0020/120331
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nuværende budget	998	998	998	998
<b>Budgetændring – drift</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
Estimeret gevinst	-100	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af puljerne som er afsat til disponering i Hovedudvalget.

### 2) Reduktionsforslag

Hovedudvalgets puljer bruges i dag hovedsageligt til MED-uddannelse, udgifter til fællesmøder for ledere og medarbejderrepræsentanter, fælles arbejdsmiljømøde, kompensation til arbejdspladserne for medarbejders deltagelse i Hovedudvalgets møder, psykologisk rådgivning til medarbejdere med behov. Derudover er der en pulje som kan give tilskud til lokale indsatser som kan styrke trivsel, arbejdsmiljø og reducere fravær.

Hvis puljerne reduceres med 200.000 kr., skal Hovedudvalget prioritere de tilbageværende 750.000 kr., men det vil betyde at noget reduceres og andet

### 3) Investeringsbehov (evt.)





**4) Konsekvenser ved forslaget**

Der vil være færre penge til de nævnte indsatser

**5) Tidshorisont**

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

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Støttet boligbyggeri</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nuværende budget	279	279	279	279
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-50	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af budgettet til støttet boligbyggeri.

### 2) Reduktionsforslag

Ud fra en vurdering af det forventede forbrug og de kommende års budgetter kan budgettet reduceres med 50.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i 2025 og frem.

Udgiften falder hvert år da denne type af støtte vedrører boliger der er opført i 1990'erne, og deres lån udløber i disse år.

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Ingen

### 5) Tidshorisont





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

7) **Relevante dokumenter**





## **Reduktionsforslag til Budget 2024-2027**

<b>Overskrift</b>	<b>Tjenestemandspension</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nuværende budget	11.791	11.791	11.791	11.791
<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	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### **1) Kort resume af forslaget**

Reduktion af budgettet til udbetaling af tjenestemandspension.

### **2) Reduktionsforslag**

Ud fra en vurdering af det forventede forbrug og de kommende års budgetter kan budgettet reduceres med 350.000 kr. fra 2024.

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

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

Ingen

### **5) Tidshorisont**

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





## 7) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion af timer i Team Regnskab og Finans
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	23.139	23.151	23.164	23.164
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-150	-150	-150	-150
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	5	5	5	5
Ændring i antal årsværk	0,3	0,3	0,3	0,3

### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af lønbudgettet til medarbejderne i team Finans og Regnskab. Det svarer til at en medarbejder skal arbejde 25 timer om ugen i stedet for 37.

### 2) Reduktionsforslag

Som følge af digitalisering af arbejdsgange omkring regningsbetaling kan der reduceres med 1/3 stilling i teamet.

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Der vil ikke blive prioriteret ressourcer til at igangsætte en intern revision og der vil ikke blive fulgt op på den undersøgelse af arbejdspladsernes brug af købekort som blev igangsat i foråret 2023.





- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter







**Reduktionsforslag til Budget 2024-2027**

Overskrift	Reduktion af timer i Team Løn
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	23.139	23.151	23.164	23.164
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-250	-250	-250	-250
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	5	5	5	5
Ændring i antal årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5

**1) Kort resume af forslaget**

Reduktion af lønbudgettet til medarbejderne i team Løn. Det svarer til at en medarbejder skal arbejde 20 timer om ugen i stedet for 37.

**2) Reduktionsforslag**

Som følge af digitalisering af arbejdsgange omkring refusioner og indberetninger kan der reduceres med 1/2 stilling i teamet.

**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Der vil ikke være ret mange ressourcer i teamet til at arbejde med nye digitaliseringer og implementering af systemer. Teamet vil være mere sårbart i ferieperioder og ved sygdom.





- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Omorganisering af HR</b>
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	23.139	23.151	23.164	23.164
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-600	-600	-600	-600
Investeringsbehov				
<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

HR funktionen med både personalejura, arbejdsmiljø, sygefraværsindsats, udviklingsprojekter og lignende flyttes fra Center for Økonomi og HR til Borgmester- og Direktionssekretariatet. I den forbindelse nedlægges en lederstilling, og sekretariatschefen i Borgmester og direktionssekretariatet overtager ledelsesansvaret for HR. HR bliver således et integreret fagområde i Borgmester- og direktionssekretariatet, hvilket giver mulighed for nye synergier og tættere samarbejde mellem HR og de øvrige teams i Borgmester- og direktionssekretariatet (Jura, sekretariat, direktionskonsulenter og kommunikation).

### 2) Reduktionsforslag

Den lederstilling som nedlægges arbejder både med ledelse af hele teamet og konkrete opgaver indenfor personalejura og HR. Ledelsesopgaverne overtages af andre ledere i henholdsvis Center for Økonomi og i Borgmester- og direktionssekretariatet. De øvrige





opgaver omkring personalejura og HR vil skulle klares af de tre HR- og personalekonsulenter i samspil med sekretariatschefen.

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





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion kørselsgodtgørelse
Center	Center for Økonomi og HR
Bevilling	
<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>				
Estimeret gevinst	-250	-250	-250	-250
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Der skal arbejdes med både at reducere kørsel i arbejdstiden og reducere udgiften ved at flere kører til lav takst.

### 2) Reduktionsforslag

Der er to dele af dette forslag.

- Alle områder skal kigge på deres kørsel og forsøge at reducere det mest muligt. Dette vil både øge effektiviteten da man ikke skal bruge arbejdstid i bilen, men i stedet kan arbejde med kerneopgaven, det vil også gavne klimaet og mindske CO2 udledningen og endelig vil det spare kommunen for udgifter til kørselsgodtgørelse.
- Der vil være behov for kørsel i fremtiden. Alle ledere skal derfor gennemgå deres medarbejders kørsel og sikre at der kun udbetales høj takst til den kørsel som er berettiget til høj takst.





**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Budgetreduktionen vil blive fordelt til alle arbejdspladser ud fra deres kørselsudgifter i 2022. Så vil det være op til den enkelte leder at sikre, at der ændres adfærd lokalt, og at der dermed reelt reduceres i udgifterne.

**5) Tidshorisont**

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

**7) Relevante dokumenter**

