

Oversigt over forslag til besparelser 2023-2026

Afdeling: Teknik og Miljø

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM/Reduk	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			-- 2023 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			
MTM skattefinansieret										
2.01	1 Besparelser på stabe	Eff.	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
2.01	2 Digitalisering	Eff.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
2.01	3 Øvrige driftsændringer	Eff./Am.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
2.01	4 Gentænkning af stadsbiolog	Am.	-500	-500	-500	-500				
2.01	5 Investeringer i digitalisering mv.		1.000	1.000	1.000	1.000				
2.01	6 Investeringer og omprioritering borgerinddragelse og medborgerskab		2.000	2.000	2.000	2.000				
2.01	7 Rammebesparelse		26	-56	-59	-59				
I alt sektor			-10.624	-10.706	-10.709	-10.709	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Kollektiv trafik										
2.13	1 Fjernelse af billetautomater i busser	Am.	0	-6.300	-6.300	-6.300				
2.13	2 Nedlæggelse af linje 22	Bao.	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000				
I alt sektor			-3.500	-13.300	-13.300	-13.300	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomme										
2.51	1 Nedlæggelse af ubesatte stillinger	Eff.	-900	-900	-900	-900	2,0	2,0	2,0	2,0
2.51	2 Midlertidig besparelse på chefstilling	Eff.	-1.154	-1.149						
2.51	3 Nedlæggelse af kontorchefstilling	Eff.			-1.168	-718			1,0	1,0
2.51	4 Rammebesparelse	Ra.				-450				
I alt sektor			-2.054	-2.049	-2.068	-2.068	2,0	2,0	3,0	3,0
Afdelingens forslag i alt			-16.178	-26.055	-26.077	-26.077	-9,0	-9,0	-8,0	-8,0

Besparelser på MTM skattefinansieret område**Sektor: 2.01, MTM skattefinansieret område****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Besparelser på stabe	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	Eff.
Digitalisering	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Eff.
Øvrige driftsændringer	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Eff./Am.
Gentænkning af stadsbiolog	-500	-500	-500	-500	Am.
Investeringer i digitalisering mv.	1.000	1.000	1.000	1.000	
Investeringer og omprioritering borgerinddragelse og medborgerskab	2.000	2.000	2.000	2.000	
Rammekorrektion	26	-56	-59	-59	
I alt *)	-10.624	-10.706	-10.709	-10.709	
Personaleændringer	-11	-11	-11	-11	

*) Udmøntning af fællesbidraget for 2023 er indeholdt i beløbet.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der gennemføres besparelser i Teknik og Miljø's stabe, således at bemanningen reduceres med fire årsværk (ét årsværk i hhv. Økonomi, HR, Rådmandssekretariatet og Kommunikation). Besparelserne håndteres via øget digitalisering og mere simple arbejdsgange. Digitalisering bidrager herudover med en besparelse på 150.000 kr., som findes via optimering af Office-licenser i Teknik og Miljø (færre "store" licenser).

Der gennemføres en række digitaliseringstiltag i Teknik og Miljø's driftsområder. Den samlede effekt skønnes at være 5 mio. kr./år i gennemsnit i 2023-2025, som fordeles mellem driftsområderne i takt med implementeringen. Indsatsen omfatter generel anvendelse af AI-løsninger (kunstig intelligens) til håndtering af henvendelser, aktindsigtsanmodninger, hørings svar, beslutningsstøtte o.l., samt mere specifikke løsninger i forhold til de enkelte driftsområder. Der forventes generelt at være en positiv værdi for borgerne ved at gennemføre tiltagene, da de medvirker til hurtigere og mere ensartede svar på henvendelser.

Der gennemføres en intern samling og omprioritering af ressourcer på i alt 2 mio. kr./år i retning af øget fokus på borgerinddragelse og medborgerskab. Dette sker for at understøtte Byrådets ambitioner på området, herunder at håndtere de vilde problemer omkring den demokratiske samtaler, øget borgerdialog i helheds- og lokalplaner, øget dialog omkring kommunens blå og grønne kvaliteter samt udarbejdelsen af en ny Aarhus model for borgerinddragelse. De 2 mio. kr. anvendes sammen med de 3 mio. kr./år, der er afsat i budgetforliget til formålet og i sammenhæng med eksisterende interne ressourcer, til etablering af en ny stabsenhed for Medborgerskab med direkte reference til Direktionen. Enheden får til opgave at løse ovenstående opgaver gennem styrket samarbejde med fællesrådene, øget repræsentativitet i borgerinddragelsen, nye digitale formater og styrket fokus på stedslighed og lokal kultur og identitet.



Som en del af ovenstående gentænkes ordningen med en stadsbiolog som beskrevet i budget 2022. Nu foreslås det, at 1 mio. kr. af de forudsatte 1,5 mio. kr./år til en stadsbiolog anvendes til at sikre hensyn til biodiversitet og grønne interesser mens 0,5 mio.kr. indgår som besparelse. Teknik og Miljø fremlægger en konkret indstilling om arbejdet med øget borgerinddragelse ultimo 2022.

Driftsområderne gennemfører herudover en række tiltag, som tilsammen sikrer besparelser på 6,0 mio. kr. årligt (fra 2025):

Bystrategi, Arealudvikling og Almene boliger

0,5 mio. kr., som findes ved reduktion af Klimasekretariatets grundbevilling og dermed nedlæggelse af en stilling.

Plan og Byggeri

0,5 mio. kr., som findes ved nedlæggelse af en stilling. Det bemærkes, at indførelse af nye digitale sagssystemer, bedre ledelsesinformation, mere entydig ledelse samt fortsat ledelsesmæssig opmærksomhed på mere effektive processer forventes at bidrage til øget produktivitet i området (producerede sager årligt), uanset reduktion i stillinger.

Byrum

2,3 mio. kr., som findes ved ni timers natlukning af hver anden gadelampe (1,8 mio. kr.), samt nedlæggelse af en stilling (0,5 mio. kr.).

Borgerne vil umiddelbart mærke natreduktionen på vejbelysningen. Trafiksikkerhed og tryghed kan blive påvirket negativt, men forslaget er samtidig med til at spare energi, og dermed nødvendigt, set i lyset af forsyningssituationen. Et alternativt tiltag ville være at slukke hver tredje gadelampe permanent.

Byliv

1,9 mio. kr., som findes ved flere indtægter fra træsalg og udlejning af bådepladser (0,15 mio. kr./år), nedlæggelse af en stilling i administrationen (0,5 mio. kr.), samt øget anvendelse af robotklippere til græs og hække (1,25 mio. kr.). Sidstnævnte tiltag medfører, at der nedlægges 2-3 stillinger hos Entreprenørheden.

Natur og Miljø

0,8 mio. kr., som findes ved hjemtagning af opgaver vedr. skrivning af vandløbsregulativer o.l. (0,1 mio. kr.), ophør med betaling af tilskud til dyreinternat (0,2 mio. kr.), samt nedlæggelse af en stilling (0,5 mio. kr.). Tilskud til dyreinternat er en "kan-opgave", idet der ikke påhviler kommunerne en opgave i forhold til herreløse dyr.

Personalemæssige konsekvenser

Den personalemæssige konsekvens er umiddelbart opgjort til 11 årsværk. Enkelte stillinger står p.t. ubesatte, mens man i de fleste andre situationer (bl.a. hos Entreprenørheden) forventes at kunne håndtere overtalligheden via naturlig afgang eller ved interne røkering i Teknik og Miljø. Den ønskede digitaliseringsindsats vil have yderligere personalemæssige konsekvenser, som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Budget for området: 445.921.187 (netto)

Besparelse i %: 2,2 %

Der er en budgetmodel på området vedr. vejdrift, afledt af nyanlæg. Den påvirkes ikke af forslaget.



Besparelser på Kollektiv trafik**Sektor: 2.13, Kollektiv trafik****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Fjernelse af billetautomater i busser	0	-6.300	-6.300	-6.300	Am.
Nedlæggelse af linje 22	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	Bao.
I alt *)	-3.500	-13.300	-13.300	-13.300	
Personaleændringer	0	0	0	0	

*) Udmøntning af fællesbidraget for 2023 er indeholdt i beløbet.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Omsætningen fra møntbetaling i bybusserne er faldet fra 29,3 mio. kr. i 2017 til 7-8 mio. kr. efter corona. Det forventes at stort set alle betalingerne kan ske via øvrige løsninger (app eller rejsekort), hvilket vil bringe serviceniveauet i bybusserne på niveau med betalingsmulighederne i Letbanen og ved kommunale parkeringsanlæg. Selvbetjeningsløsninger er undtaget fra betalingslovens § 81 (kontantreglen).

Rejsekort med tank op-aftale vil være et godt alternativ til kontanter for ikke-digitale medborgere. Det forudsætter i sagens natur, at pårørende eller andre omsorgspersoner hjælper med at etablere rejsekortet. En del af provenuet kan eventuelt reserveres til dette formål.

Turister og udlandsdanskere på hjemmebesøg er tidligere nævnt som andre grupper, der kan være udfordret af ikke at kunne betale kontant. De pågældende må henvises til at installere en app.

Formelt er det Midttrafiks bestyrelse, der kan træffe afgørelse om at fjerne møntbetaling i Aarhus Kommunes bybusser. Ved vedtagelse vil Teknik og Miljø tage kontakt til Midttrafik om at forelægge deres bestyrelse byrådets beslutning.

Rute 22, Ringruten, kører mellem Aarhus N, Aarhus V og Aarhus C i en ring for at bringe passagerer til særlige destinationer som City Vest, Harald Jensens Plads, Rutebilstationen, samt en række skoler.





Bussen er den mindst benyttede af Aarhus bybusser med en selvfinansieringsgrad på 20%. Bussen kører i timedrift i begge retninger. Der er en årlig udgift til ruten på 11-12 mio. kr. Modregnes indtægterne på ruten, kan der ved nedlæggelse af ruten forventeligt opnås en besparelse på 7-8 mio. kr.

Ændringen vil kunne implementeret fra køreplansskiftet 2023/2024.

De foreslåede besparelser overstiger sparekravet, rettet mod sektoren, men da økonomien på området er i strukturel ubalance, er der et behov for større besparelser. Teknik og Miljø forudsætter således, at merbesparelserne reducerer den økonomiske ubalance på området. Det samme gør tiltag som f.eks. bedre busfremkommelighed, om end den konkrete effekt er svært at estimere.

Budget for området: 306.589.004 (netto)

Besparelse i %: 4,3 %

Der er ikke budgetmodeller på området.



Besparelser på Ejendomme**Sektor: 2.51, Ejendomme****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Nedlæggelse af ubesatte stillinger	-900	-900	-900	-900	Eff.
Midlertidig besparelse på chefstilling	-1.154	-1.149			Eff.
Nedlæggelse af kontorchefstilling			-1.168	-718	Eff.
Rammebesparelse				-450	Ra.
I alt *)	-2.054	-2.049	-2.068	-2.068	
Personaleændringer	-2	-2	-3	-3	

*) Udmøntning af fællesbidraget for 2023 er indeholdt i beløbet.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Med forslaget nedlægges en stilling i hhv. Reception og Journal i Blixens og i Rådhusvagtten. Stillingerne er p.t. ubesatte. Ændringen forudsætter interne omlægninger af visse opgaver, samt at vielserne på Rådhuset afvikles to timer tidligere om fredagen end hidtil (kl. 11:00 mod hidtil 13:00). Hermed ligger vielserne samme tid alle dage (onsdag, fredag og lørdag kl. 11:00) Borgerservice er indforstået med denne justering. Det forventes ikke, at borgerne har specielle indvendinger mod forslaget.

Stillingen som ejendomschef har været vakant i en del af 2021 og hele 2022. Den forventes heller ikke besat i 2023. Funktionen varetages af Teknik og Miljø's økonomichef. Den sparede lønudgift i 2021-2023 indgår i besparelserne i 2023 og 2024.

En kontorchefstilling (Ejendomsservice) nedlægges ved naturlig afgang i 2023, og ledelsesopgaverne fordeles mellem to teamledere, hvis stillinger samtidig ændres til afdelingslederstillinger. Den sparede lønudgift i 2024 indgår i besparelserne i 2025 og 2026.

Endelig medtages en rammebesparelse på 450.000 kr./år fra 2026.

Budget for området: 110.011.232 (netto)**Besparelse i %: 1,8%****Der er ikke budgetmodeller på området.**