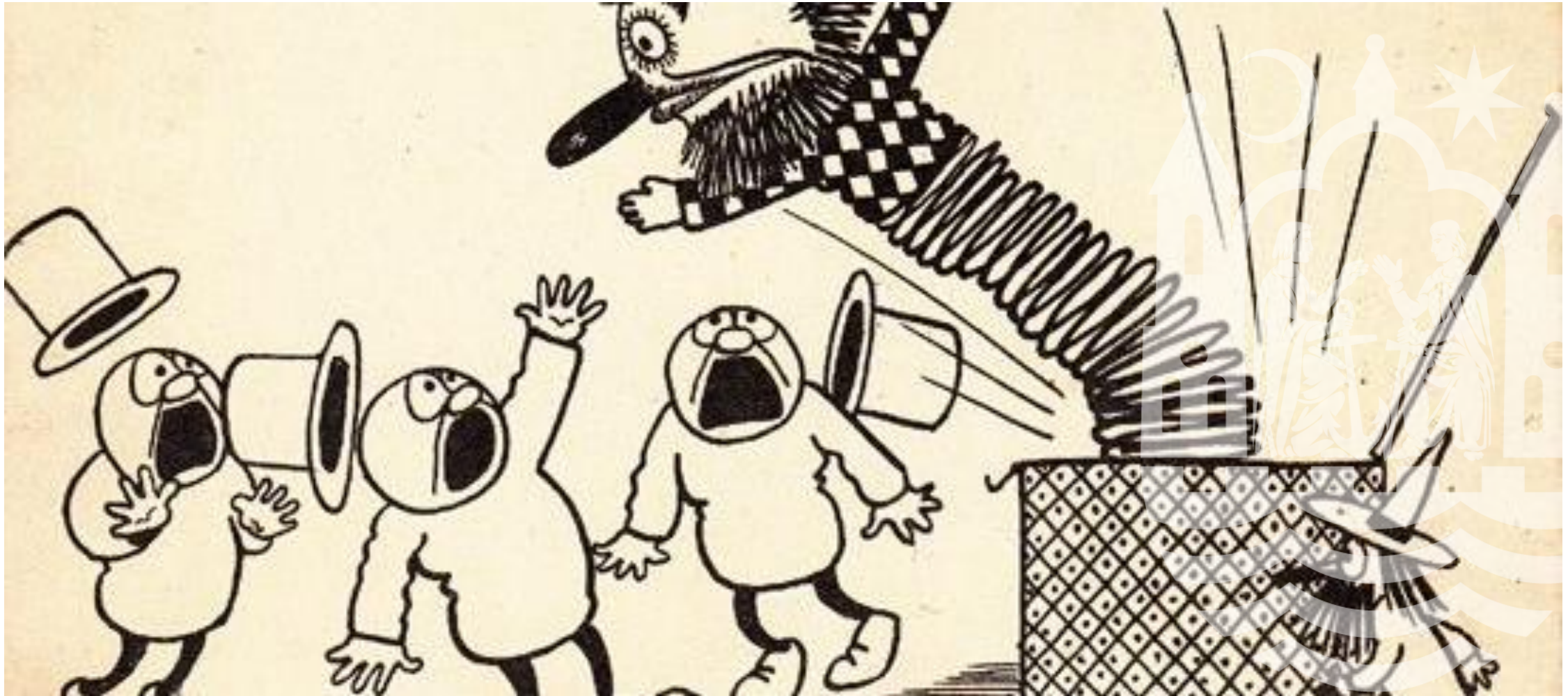
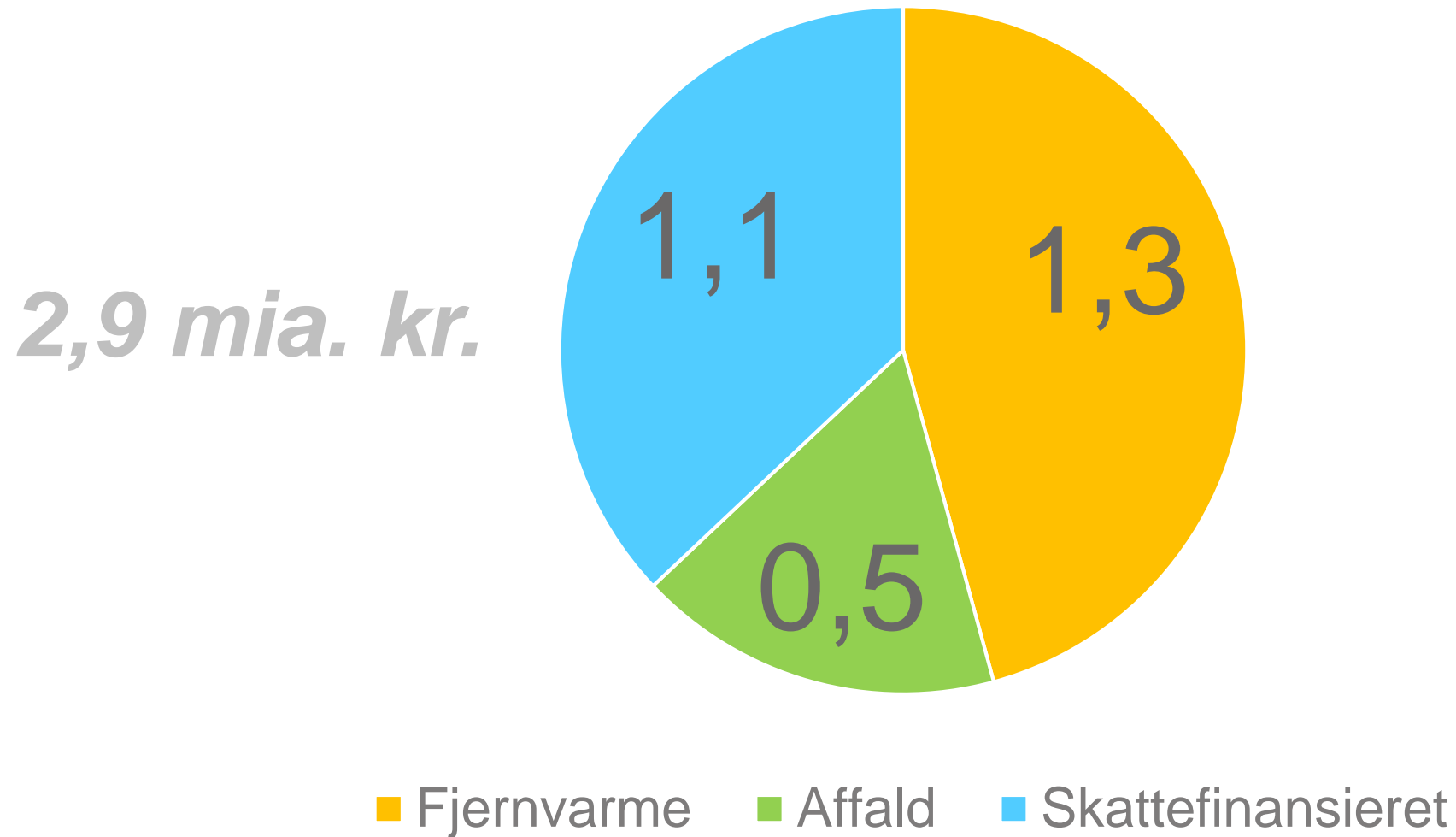


Budgetforlig 2019 – Teknik og Miljø

Oktober 2018



Teknik og Miljø, 2019 - driftsudgifter, mia. kr.



Budgetforlig 2019

Oktober 2018



Budgetforlig 2019

Færre besparelser end forventet

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff. / Adm.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			
Byudvikling										
2.11	1 Konsolidering af planområdet	Adm.	675	550	-50	-650	2,0	2,0	1,0	0,0
I alt sektor			675	550	-50	-650	2,0	2,0	1,0	0,0
Vejdrift										
2.31	2 Vejdrift, driftsreduktioner	Red.	-4.257	-3.698	-3.708	-3.900				
I alt sektor			-4.257	-3.698	-3.708	-3.900				
Grønne Områder										
2.36	3 Grønne område, driftsreduktioner	Red.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200				
I alt sektor			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200				
Natur og Miljø										
2.41	3 Naturpleje, driftsreduktioner	Red.	-322	-322	-322	-322				
2.41	4 Klimasekretariat, driftsreduktioner	Adm.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
I alt sektor			-1.322	-2.322	-2.322	-2.322	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
Tværgående										
Flere	5 Reduktion i KB-bevillinger	Eff.	-10.677	-10.111	-9.501	-8.709				
I alt sektor			-10.677	-10.111	-9.501	-8.709				
Afdelingens forslag i alt			-18.781	-18.781	-18.781	-18.781	0,5	-1,0	-2,0	-3,0

Budgetforlig 2019

Færre besparelser end forventet

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff. / Adm.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

Byudvikling

2.11	1 Konsolidering af planområdet	Adm.	675	550	-50	-650	2,0	2,0	1,0	0,0
I alt sektor			675	550	-50	-650	2,0	2,0	1,0	0,0

Vejdrift

2.31	2 Vejdrift, driftsreduktioner	Red.	0	0	0	0				
I alt sektor			0	0	0	0				

Grønne Områder

2.36	3 Grønne område, driftsreduktioner	Red.	0	0	0	0				
I alt sektor			0	0	0	0				

Natur og Miljø

2.41	3 Naturpleje, driftsreduktioner	Red.	0	0	0	0				
2.41	4 Klimasekretariat, driftsreduktioner	Adm.	0	0	0	0				
I alt sektor			0	0	0	0				

Tværgående

Flere	5 Reduktion i KB-bevillinger	Eff.	-10.677	-10.111	-9.501	-8.709				
I alt sektor			-10.677	-10.111	-9.501	-8.709				

Afdelingens forslag i alt			-10.002	-9.561	-9.551	-9.359	2,0	2,0	1,0	0,0
----------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------

Budgetforlig 2019

Færre besparelser end forventet




Forslag	2019	2020	2021	2022
KB opholdshuse	-89	-84	-79	-73
KB stianlæg	-1.158	-1.096	-1.030	-944
KB smukke veje	-57	-54	-51	-47
KB broer og fortove, vedl.	-494	-468	-440	-403
KB fremkommelighed	-824	-780	-733	-672
KB mindre vejanlæg byudv.	-706	-668	-628	-576
KB mindre vejarbejder	-1.066	-1.009	-948	-869
KB sikkerhed og miljø	-2.350	-2.226	-2.091	-1.917
KB vedr. Hasle Bakker	-48	-46	-43	-39
KB bolig/erhvervsejendom	-343	-325	-305	-280
KB bidrag til kloakforsyning	-2.570	-2.433	-2.287	-2.096
KB bygninger	-972	-920	-865	-793
Nettoændring	-10.677	-10.111	-9.501	-8.709

15% 14% 13% 12%

Budgetforlig 2019

















Forslag fra partierne




B	Bedre offentlige toiletter	Red
B	Børn i trafikken	Red
B	Flere fællesskabsbænke	Red
B	Forbedre forhold på cykelstierne	Red
B	Klimasikring af Aarhus	Red
B	Knallerterne ud af Aarhus	Red
B	Mere skov og gerne mere "kuperet" jord	Yellow
B	Opstilling af vandfontæner, der gør det muligt at fylde en flaske	Red
B	Skyllevogn og rengøring af midtbyen	Red
B	Vennelystparken – Hæk eller andet til at afskærme mod vej	Red
A	Forsøg med deleordning af el-biler i oplandet	Red
A	Moesgård Vildskov – Aarhus som naturkommune	Yellow
A	Sammen om klimabevidsthed	Red
A	Aarhus prioriterer solenergi og genbrug i fremtidens byggeri	Yellow
A	Aarhus udfaser plast og anvender bæredygtige alternativer	Yellow

-  Gennemføres
-  Undersøges
-  Gennemføres ikke

Budgetforlig 2019

Forslag fra partierne

	Bedre offentlig transport til oplandsbyerne	Undersøges
	Budgetregulering for Vintertjenesten	Gennemføres ikke
	Løft af Vintertjenestens serviceniveau	Gennemføres
	Insekt- og bivenlig kommune	Gennemføres ikke
	Boliger til alle	Gennemføres ikke
	Øget bevilling til skovrejsning	Gennemføres ikke
	Forslag om bedre skoleveje	Gennemføres ikke
	Forslag om bedre skoleveje	Gennemføres ikke
	En samlet visionsplan for Aarhus Bugten	Undersøges
	Flere zoner med max 40 km/t	Gennemføres ikke
	Undgå besparelserne og styrk velfærden	Gennemføres ikke
	Bedre belysning skal sikre trafiksikkerheden og øge trygheden i byens rum	Gennemføres ikke
	Cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg	Gennemføres ikke
	Genopretning af serviceniveauet i vintertjenesten	Gennemføres
	Økonomisk balance på byggesagsområdet	Undersøges
	God kollektiv trafikbehandling i hele Aarhus Kommune	Undersøges
TVÆR	Udsatte boligområder	Gennemføres
TVÆR	Mere økologisk mad	Gennemføres ikke
TVÆR	Demokratisering af budgetprocessen	Gennemføres ikke

-  Gennemføres
-  Undersøges
-  Gennemføres ikke

Budgetforlig 2019

Få serviceudvidelser

- Byggesagsområdet: 2 mio. kr./år til at opretholde serviceniveau + 3 mio. kr. i 2019 vedr. 1.000 skattesager
- Planopgaver ifm. udsatte boligområder: 4,8 mio. kr. i 2019

Budgetforlig 2019

Andet

Reduktion af vejdrift fra 2019 (mio. kr./år)

Parkeringsindgreb	-19,4
Besparelser på KB-bevillinger	-3,0
Sikring af serviceniveau	-12,0
I alt	-34,4

Budget 2018: ca. 130 mio. kr.

Budgetforlig 2019

Andet

Analysér af:

- Moesgård Vildskov – arbejdsgruppe
- Skovrejsning – finansieret af jordområdets indtægter + crowdfunding
- Mere fokus på biodiversitet i naturvedligehold og grønne områder
- Analyse af anvendelsen af plast
- Solcelleindsats
- En samlet visionsplan for Aarhusbugten

Samt udarbejdelse af konkret forslag til fortsat god kollektiv trafikbetjening i hele Aarhus Kommune

Budgetforlig 2019

Andet

Tværgående effektiviseringskatalog vedr.:

- Digitalisering
- Ejendomsdrift
- HR
- Økonomi
- Velfærdsteknologi
- m.m.