

Sektor:	2.01. Administration/tværgående				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelser vedr. mobiltelefoni og token				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mobiltelefoni	Adm.	-200	-200	-200	-200
Token/NemID	Adm.	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Omlægningen af mobiltelefoni til den nuværende leverandør gør det muligt at realisere besparelser på 200.000 kr./år.					
Tilsvarende gør en forestående overgang fra token-adgang til Aarhus-nettet, til anvendelse af NemID, det muligt at realisere besparelser på 300.000 kr./år.					
Budget for området: Ikke budgetsat.					
Besparelse i %: -					

Sektor:	2.00, Drift/tværgående				
Anbefalingens betegnelse:	Biler i standardfarve				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Drift	-100	-100	-100	-100
Nettoændring i driftsudgifter		-100	-100	-100	-100
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Teknik og Miljøs køretøjer har i dag en specialfarve. Leveringen af biler i specialfarver (eller efterfølgende foliering) medfører meromkostninger på gennemsnitligt 8.000 kr. pr. køretøj.</p> <p>Med forslaget overgår Teknik og Miljø til at få leveret køretøjer i standardfarve (generelt hvid). Dette vil endvidere understøtte brugen af køretøjerne som reklameplads, jf. tidligere aftale i forligskredsen 26. januar 201 om visse ændringer af Socialforvaltningens spareplaner, konkurrenceudsættelse af en række opgaver, samt udbud af reklameplads på kommunens biler.</p>					
Budget for området: Ikke budgetsat.					
Besparelse i %: -					

Sektor:	2.01, Administration				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af stillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift, løn	Adm.	-300	-300	-300	-300
Mindreudgift, løn	Adm.	0	-400	-400	-475
Mindreudgift, løn	Adm.	0	0	-400	-475
Nettoændring i driftsudgifter		-300	-700	-1.100	1.250
Personaleændringer		-0,8	-1,8	-2,5	-2,8
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>En stilling som teknisk assistent i Teknik og Miljø GIS og Geodata-afdeling (geografisk information) nedlægges. Afdelingen blev reduceret med to stillinger i 2010, og vil herefter omfatte seks medarbejdere. Som konsekvens af besparelserne vil det være sværere at imødekomme efterspørgslen efter avancerede og komplekse GIS-ydelser fra afdelingen.</p> <p>Der nedlægges endvidere to stillinger i Teknik og Miljø økonomiområde - én i 2013 og én i 2014. Bemandingen vil herefter være 14 medarbejdere. Den ene stilling nedlægges med henvisning til, at KMD Opus efter 2012 forudsættes vel indkørt som både økonomi- og lønløsning. Den anden stilling nedlægges som led i et generationsskifte-projekt.</p>					
Budget for området: 43,7 mio. kr. (bruttoudgifter, Fællesadministration)					
Besparelse i %: 2,5 % (2015)					

Sektor:	2.01, Administration				
Anbefalingens betegnelse:	Intern bistand ved rekruttering				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Merindtægter	Adm.	-200	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter		-200	-200	-200	-200
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Rekrutteringer af ledere, specialister o.l. klares i højere grad med bistand fra Teknik og Miljø's personaleområde, frem for ved assistance fra eksterne rådgivere.					
Budget for området: 43,7 mio. kr. (bruttoudgifter, Fællesadministration)					
Besparelse i %: 0,5 % (2015)					

Sektor:	2.01, Administration				
Anbefalingens betegnelse:	Mindre driftsudgifter til kontorhold og tværgående udvikling				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Adm.	-450	-450	-411	-179
Nettoændring i driftsudgifter		-450	-450	-411	-179
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Driftsudgifterne i Ledelsessekretariatet reduceres i form af færre midler til kontorhold og abonnemeter m.v. og færre midler til tværgående udviklingsinitiativer, herunder tværgående digitaliseringsprojekter, ledelsesudvikling o.l.					
Budget for området: 7,1 mio. kr. (bruttoudgifter, Ledelsessekretariat)					
Besparelse i %: 2,5 % (2015)					

Sektor:	2.21, Planlægning og Byggeri				
Anbefalingens betegnelse:	Merindtægter som følge af øget aktivitet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Merindtægt	Adm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Aktivitetsniveauet på byggeområdet er højt. Indtægtskravet vedr. byggesagsgebyrer hæves derfor med 1,0 mio. kr. Gebyrsatserne vil være uændrede. Størrelsen og sammensætningen skal revurderes af Byrådet senest 2014.</p> <p>Der forventes gennemført en ekstraordinær indsats på byggesagsområdet gennem de kommende år. Besparelsen formindsker – alt andet lige – denne indsats.</p> <p>Budget for området: 16,5 mio. kr. (indtægter, byggesagsgebyrer) Besparelse i %: 6,1 % (2015)</p>					

Sektor:	2.21, Planlægning og Byggeri				
Anbefalingens betegnelse:	Gebyr ved skødeskrivering				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Merindtægt	Adm.	-150	-150	-150	-150
Nettoændring i driftsudgifter		-150	-150	-150	-150
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Aarhus Kommune udarbejder i dag skøder gratis for køberne af kommunale grunde. Fremover opkræves et omkostningsbestemt gebyr for arbejdet med skødets oprettelse og tinglysning.</p> <p>Teknik og Miljø finder det hensigtsmæssigt, at der fortsat er mulighed for at få udarbejdet et professionelt skøde i forbindelse med handlerne, og vil derfor fortsat tilbyde denne ydelse.</p>					
Budget for området: 66,0 mio. kr. (bruttoudgifter, Planlægning og Byggeri)					
Besparelse i %: 0,2 % (2015)					

Sektor:	2.01, Planlægning og Byggeri				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af stillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Sekretariatet, løn	Adm.	-100	-200	-200	-200
Byarkitektur, løn	Adm.	-150	-300	-300	-300
Byplan, løn	Adm.	-300	-600	-600	-600
Organisationsoml., løn	Adm.	-400	-400	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		-950	-1.500	-1.500	-1.500
Personaleændringer		-1,5	-2,5	-2,5	-2,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>En deltidsstilling i Sekretariatet nedlægges. Der er mindre brug for HK-bistand, efterhånden som nye IT-platforme tages i brug.</p> <p>Byarkitektur løser en blanding af indtægtsdækkede opgaver (projektering), myndighedsopgaver, og kan-opgaver. Der er aktuelt ansat en designer på halv tid. Stillingen nedlægges, og kan-opgaverne (design af byrumsinventar) nedrosles tilsvarende.</p> <p>I en periode, hvor presset på lokalplanlægningen var meget stort, ansatte Planlægning og Byggeri en ekstra sagsbehandler i Byplanafdelingen. Presset er i dag ikke det samme, og afdelingen vil kunne løse sin opgave uden den ekstra sagsbehandler.</p> <p>I forbindelse med en organisationsændring vedrørende grundsalg og arealudvikling nedlægges en afdelingslederstilling. Dele af den hidtidige lønudgift skal fortsat anvendes på området.</p>					
Budget for området: 66,0 mio. kr. (bruttoudgifter, Planlægning og Byggeri)					
Besparelse i %: 2,2 % (2015)					

Sektor:	2.33, P-kontrol				
Anbefalingens betegnelse:	Effektivisering af P-kontrol				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Nettomerindtægt	Drift	-750	-750	-750	-750
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-750	-750	-750
Personaleændringer		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:</p> <p>Forslaget indebærer en opstramning af indsatsen med hensyn til udskrivning af p-afgifter. Der findes pt. en række uhensigtsmæssigheder i administrationsgrundlaget for P-kontrollørernes kontrol. Det har således vist sig, at P-kontrollen som helhed ikke helt bruger det samme administrationsgrundlag.</p> <p>Opstramningen i P-kontrollen indebærer en harmonisering af administrationsgrundlaget for P-kontrollørernes kontrol, således at indtjeningen pr. P-kontrollør øges. Indtægtsforventningen bygger på at det hensigtsmæssige administrationsgrundlag anvendes af alle p-kontrollører.</p> <p>Budget for området: 12,2 mio. kr. (indtægter, P-kontrol) Besparelse i %: 6,1 % (2015)</p>					

Sektor:	2.32, Kollektiv trafik				
Anbefalingens betegnelse:	Mindreudgift, kollektiv trafik				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift, pulje	Drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Mindreudgift	Drift	-1.150	-2.150	-2.150	-2.150
Nettoændring i driftsudgifter		-3.150	-4.150	-4.150	4.150
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I indstillingen om kollektiv trafikplan, vedtaget 25. august 2010, indgik en "forstærkningspulje" på 20.000 køreplantimer årligt. På baggrund af allerede indhøstede erfaringer med den nye trafikplan, reduceres puljen med 4.000 timer fra 2013. Dette forventes ikke i sig selv at medføre serviceforringelser.</p> <p>Samtidig er der, via udbud af buskørsel, opnået besparelser, hvoraf der anvises 1,15 mio. kr. som besparelse i 2012 og 2,15 mio. kr./år i 2013 og efterfølgende år. Alternativt ville der skulle gennemføres servicereduktioner.</p> <p>Budget for området: 239,5 mio. kr. (bruttoudgifter, kollektiv trafik) Besparelse i %: 1,8 % (2015)</p>					

Sektor:	2.31, Trafik og Veje				
Anbefalingens betegnelse:	Mindreudgifter vedr. læskure og toiletter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift	Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nettoændring i driftsudgifter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Mindreudgifterne vedrører dels buslæskure, hvor AFA JCDecaux overtager indkøb og udskiftning af glas, oprydning efter skader m.v.; dels drift af betalings-toiletterne.					
Til gengæld har firmaet mulighed for at udnytte det pågældende byinventar som reklameplads.					
Budget for området: 100,5 mio. kr. (bruttoudgifter, vejdrift)					
Besparelse i %: 1,5 % (2015)					

Sektor:	2.31, Trafik og Veje				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af stillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift, løn	Adm.	-400	-600	-850	-850
Nettoændring i driftsudgifter		-400	-600	-850	-850
Personaleændringer		-1,0	-1,5	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forbindelse med naturlig afgang i 2012 og 2013 vil en række administrative stillinger ikke blive genbesat. Besparelserne skal bl.a. ses i sammenhæng med digitaliseringen af sagsgangen vedr. ejendomsoplysninger og det dermed sammenhængende bortfald af gebyrindtægter hos Trafik og Veje for varetagelse af denne opgave.</p>					
Budget for området: 100,5 mio. kr. (bruttoudgifter, vejdrift)					
Besparelse i %: 0,8 % (2015)					

Sektor:	2.31, Trafik og Veje				
Anbefalingens betegnelse:	Udvidet natreduktion af vejbelysningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift, løn	Drift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nettoændring i driftsudgifter		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personaleændringer		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:</p> <p>Den nuværende natreduktion af vejbelysningen, hvor hver anden armatur slukkes, udvides med 1 time i begge ender. Uden for midtbyen vil der således være natreduktion fra kl. 21:30 og 07:00 i sommerhalvåret og mellem 22:00 og 07:00 i vinterhalvåret.</p> <p>Synsbetingelserne har stor betydning for at færdes sikkert i trafikken. I mørke opfatter øjet kontraster, detaljer og bevægelser langt dårligere end i dagslys. Dette gælder for alle trafikantgrupper.</p> <p>Transport Økonomisk Institut i Norge (TØI) har undersøgt vejbelysnings sikkerhedsmæssige effekt. Undersøgelsen viser, at vejbelysning reducerer antallet af dødsulykker i mørke med ca. 65 %, antallet af personskadeulykker i mørke med ca. 30 % og antallet af materielskadeuheld i mørke med ca. 15 %. Undersøgelsen er foretaget ved at måle på mørklagte veje, der overgår til at blive belyste. Undersøgelsen dokumenterer således den direkte trafik-sikkerhedsmæssige effekt af vejbelysningen.</p> <p>TØIs undersøgelse viser desuden, at indførelsen af natreduktion af vejbelysningen medfører, at antallet af ulykker stiger med 15-25%.</p> <p>Budget for området: 100,5 mio. kr. (bruttoudgifter, vejdrift) Besparelse i %: 1,3 % (2015)</p>					

Sektor:	2.31, Trafik og Veje				
Anbefalingens betegnelse:	Mindreudgifter, konsulenter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Trafik og Veje har de senere år udbudt en lang række driftsopgaver. I den forbindelse er der anvendt ressourcer på udarbejdelse af udbudsmaterialer, bl.a. til assistance fra eksterne konsulenter. Materialerne kan genanvendes ved genudbud af opgaverne, hvorfor fremtidige udgifter forventes at falde. Udgiften har aldrig været budgetlagt, men er taget af driftsmidlerne, i henhold til beslutningerne i forbindelse med udbudskataloget fra 2007.</p>					
Budget for området: 100,5 mio. kr. (bruttoudgifter, vejdrift)					
Besparelse i %: 1,0 % (2015)					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Naturforvaltningsprojekter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Drift	-700	-600	-600	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-700	-600	-600	-500
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Med kommunalreformen overtog kommunen i Naturbeskyttelsesloven ansvaret for at lave naturforvaltningsprojekter. Der gennemføres naturforvaltningsprojekter for 1,9 mio. kr./år. Kommunen er forpligtet til at gennemføre naturbeskyttelse og -forvaltning, men niveauet er op til hver enkelt kommune.</p> <p>Naturforvaltningsprojekterne udarbejdes for en stor del i samarbejde med fællesråd i Aarhus Kommune, enkelte borgere, Danmarks Naturfredningsforening, landmænd, Dansk Ornitologisk forening og de andre medlemmer af Det Grønne Råd.</p> <p>Eksempler på typer af naturforvaltningsprojekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurering af vandhuller i bynære og rekreative områder • Pleje af rørskov og enge ved engsøer • NaturPlus – mere natur i det åbne land på landbrugsejendomme, (samarbejde med lokale landmænd) • Rekreative tiltag og stier (fællesråd i hele kommunen) • Stiforbindelse mellem Mårslet og Langballe (Mårslet Fællesråd) • Stiforbindelse ved Harlev Golfbane (Danmarks Naturfredningsforening) • Ekstraordinær kampagne til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo (hjælp til lodsejere) • Naturgenopretning i kommunens skove <p>Dertil kommer bl.a. forbedring af eksisterende vandreruter, stier mv. hvor der ikke er afsat midler til vedligehold eller skal foretages ekstraordinære forbedringer for at stien fortsat kan anvendes.</p>					

Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)
Besparelse i %: -

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Naturpleje				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Drift	-250	-250	-250	-250
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-250	-250	-250
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Med kommunalreformen overtog kommunen efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ansvaret for naturpleje af beskyttede naturtyper (søer, vandhuller, moser, enge, strandenge og –sumpe, heder og overdrev, visse vandløb, samt moser i forbindelse med beskyttede søer, vandhuller eller vandløb)</p> <p>Der gennemføres naturpleje for 0,5 mio. kr./år. Kommunen er forpligtet til at gennemføre naturbeskyttelse og -pleje, men niveauet er op til hver enkelt kommune. En halvering af naturplejen vil medføre, at nogle naturtyper, bl.a. vandhuller, sættes under pres i form af tilgroning.</p>					
Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)					
Besparelse i %: -					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Implementering af kanalstrategien for Aarhus Kommune				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Adm.	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-300	-300	-300	-300
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Natur og Miljø fremrykker implementeringen af kanalstrategien, således at der allerede fra 2012 indføres begrænsning i telefontid og mulighederne for personligt fremmøde, mens der samtidig indføres FrontDesk betjening. Det kan afstedkomme begrænsninger i telefontid, reducerede muligheder for personligt fremmøde samt særlige krav til digital kommunikation.</p> <p>Besparelsen sker forlods. Samtidig forventes det, at der kan opnås højere produktivitet på sagsbehandlerniveau.</p> <p>Tiltaget skal desuden tjene som inspiration for tilsvarende omlægninger i resten af Teknik og Miljø.</p> <p>Budget for området: 159,0 mio. kr. (bruttoudgifter, Natur og Miljø) Besparelse i %: 0,2 % (2015)</p>					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Naturvejledning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Merindtægter	Drift	-800	-1.200	-1.400	-1.400
Nettoændring i driftsudgifter		-800	-1.200	-1.400	-1.400
Personaleændringer		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Natur og Miljø driver to naturcentre, hvorfra der arrangeres udstillinger, foredrag og naturvandring – alt sammen gratis for brugerne.</p> <p>Med dette forslag nedlægges kommunens to naturcentre og den direkte formidling ophører som et gratis tilbud ved at Sølyst nedlægges, mens Ørnereden bibeholdes som et ubemandet formidlingscenter. De to naturvejlederstillinger nedlægges.</p> <p>Aarhus Kommune vil blive den eneste by i 6-by samarbejde uden et tilbud om naturvejledning. Det vil især påvirke skoleområdet, som flere gange igennem skoleforløbet er flittige brugere af ordningen i forbindelse med at give børn og unge en indsigt hvorledes man kan færdes og få oplevelser i naturen uden at naturen belastes. Med forslaget skal skolelærerne således selv varetage eventuelle naturformidlingsopgaver.</p>					
Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)					
Besparelse i %: 1,7 % (2015)					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Øget brugerbetaling				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Merindt., miljøvagt	Adm.	-150	-150	-150	-150
Merindt., Naturbooking	Adm.	-150	-150	-150	-150
Merindt., arrangement	Adm.	-400	-400	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		-700	-700	-700	-700
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I lighed med praksis i andre kommuner, og i overensstemmelse med "forureneren betaler-princippet", vil der blive opkrævet udgifter hos forurenere for medgået tid i forbindelse med vagtudkald til akutte forureninger. Udgiften vil typisk blive dækket af forureners forsikrings-selskab.</p> <p>Desuden vil der blive opkrævet brugerbetaling i forbindelse med Naturbooking.</p> <p>Endvidere vil der blive sikret fuld omkostningsdækning ved administration af arrangementer på kommunens arealer.</p> <p>Budget for området: 159,0 mio. kr. (bruttoudgifter, Natur og Miljø) Besparelse i %: 0,4 % (2015)</p>					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Møde/legefaciliteter i byen rum				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgifter	Drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nettoændring i driftsudgifter		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I budgettet for 2011-2014 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt til udvikling af byens rum, herunder til møde/legefaciliteter. Tiltaget er endnu ikke iværksat, og vil derfor være lettere at gennemføre end forslag, hvor man ophører med at levere en serviceydelse.</p>					
Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)					
Besparelse i %: -					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Botanisk Have, nedlæggelse af bede og samlinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift	Drift	-600	-850	-850	-850
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-850	-850	-850
Personaleændringer (NVS)		2,5	2,5	2,5	2,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Tre små områder i Botanisk Have (Stenbedet, Det danske Plantesamfund og Rosenbedet) nedlægges. Samlingerne er meget plejkrævende og uden botanisk interesse.</p> <p>Områderne omlægges til græsarealer for ophold med indslag af enkelte mindre staudebede, og til den planlagte legeplads der, jf. legepladsudviklingsplanen, skal etableres som erstatning for den legeplads der blev sløjfet i forbindelse med udvidelsen af Den gamle By.</p> <p>Yderligere forslås, at den henstående anlægsbevilling til et staudebed ved det Danske Plantesamfund anvendes til etablering af et udendørs fitness og motionsområde for Midtbyens borgere jf. konceptet i Mindeparken. Herved vil der blive skabt et tilbud, der savnes af mange i Århus centrum.</p> <p>Nedlæggelsen har en engangsomkostning på 150.000,- kr. Flytningen af legepladsen til området skønnes at have en meromkostning på 100.000 kr. for 2012.</p>					
Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)					
Besparelse i %: 0,7 % (2015)					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Springvand, reduceret drift				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift	Drift	-400	-400	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		-400	-400	-400	-400
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Helårsdriften af springvand reduceres, så springvandene ikke er i funktion i vintermånederne og nattetimerne. Dette er normal praksis i andre byer.					
Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)					
Besparelse i %: 0,4 % (2015)					

Sektor:	2.40, Natur og Miljø				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelser vedr. blomsterkummer m.v.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift	Drift	-150	-150	-150	-150
Nettoændring i driftsudgifter		-150	-150	-150	-150
Personaleændringer		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Kummer og bede beplantes p.t. med sommerblomster, og beplantningen udskiftes flere gange årligt.					
Fremover anvendes en kombination af flerårige planter og færre sommerblomster, men ikke færre kummer.					
Budget for området: 81,1 mio. kr. (bruttoudgifter, grønne områder)					
Besparelse i %: 0,1 % (2015)					

Sektor:	2.50, Ejendomsforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af stilling				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift	Drift	-360	-360	-360	-360
Nettoændring i driftsudgifter		-360	-360	-360	-360
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
En stilling i Bygningsafdelingen nedlægges.					
Budget for området: 110,2 mio. kr. (bruttoudgifter, sektor)					
Besparelse i %: 0,9 % (2015)					

Sektor:	2.60, Aarhus Brandvæsen				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelser i Aarhus Brandvæsens administration				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Mindreudgift, løn	Adm.	-200	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter		-200	-200	-200	-200
Personaleændringer		0,5	0,5	0,5	0,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Administrationen hos Aarhus Brandvæsen beskæres med 0,5 årsværk. Opgaverne vil skulle klares gennem intern effektivisering.					
Budget for området: 70,7 mio. kr. (bruttoudgifter, sektor)					
Besparelse i %: 0,3 % (2015)					