



Dato:	23. november 2023
Til brug for:	Hoved MED udvalget
Godkendt af:	Jørgen Jørgensen

## Forklædenotat til drøftelse af Teknik og Miljø's forslag til sparekatalog for 2024-25

### Indledning og baggrund

I forbindelse med Hoved MED-udvalgets drøftelse af budget og sparekatalog for Teknik og Miljø 2024 og 2025, er de Lokale MED-udvalg blevet bedt om at drøfte APSA-konsekvenser ved de lokale besparelser indenfor deres funktionsområde, samt evt. komme med forslag til alternative besparelser, der kan bidrage til opfyldelse af Teknik og Miljø's efterlevelse af budgettet for 2024 og 2025.

De Lokale MED-udvalg har mulighed for at fremsende kommentarer til besparelserne på deres område. Kommentarerne vil indgå i Hoved MED-udvalgets drøftelse den 27. november og i grundlaget for direktionens fremsendelse af sparekatalog til forligskreds og byråd.

### Indhold

Seks Lokale MED-udvalg har fremsendt kommentarer til planen for besparelserne. Det drejer sig om Bystrategi, Byrum, Byliv, Plan og Byggeri, Natur og Miljø og MED-udvalget for Kommunikation, Digitalisering og Rådmandssekretariatet. (Tilbagemeldingerne er vedlagt som bilag) Hovedlinjerne er:

- Flere Lokale MED-udvalg er kritiske overfor besparelser ved øget anvendelse af AI, før vi kender data fra implementeringen og de besparelser der faktisk viser sig.
- Flere Lokale MED-udvalg understreger, at fælles tilbud som kaffe, frugt og massage er vigtigt for medarbejdernes sociale fællesskab, trivsel, og gode arbejdsforhold samt for det uformelle samarbejde.
- Flere Lokale MED-udvalg efterlyser besparelsetiltag på ledelsessystemet, og er kritiske i forhold til nyansættelser på flere ledelsesniveauer.
- Flere MED-udvalg understreger, at besparelserne får konsekvenser for borgerne gennem forringede ydelser og driftsmæssige forringelser af bl.a. sikkerhedsforhold, sagsbehandling og tilsyn.
- Flere Lokale MED-udvalg påpeger at dele af besparelsesforslagene er i konflikt med målsætninger for kommunen, eks. øget digitalisering, trafikikkerhed, mobilitet mv.
- Enkelte MED-udvalg:
  - Efterlyser ensartede kriterier for alle der tilbydes fratrædelsesaftale eller som opsiges.
  - Efterlyser synligt Hoved MED-udvalg og medarbejderrepræsentanter i processen
  - Er bekymrede over skævhed i besparelser på stabsområder, og er bekymrede ved den uklarhed der kendetegner stabsanalysen.
  - Forslag til alternative besparelser færre indkøbsaftaler, øget genbrug af skriveborde, stop for ISO-certificeringen, stop for fysiske aviser og stop for ansættelse af elever.

#### *Det indstilles at:*

Hoved MED-udvalget og direktionen inddrager kommentarer fra de Lokale MED-udvalg i drøftelsen af sparekataloget.

#### **Den videre proces**

På baggrund af drøftelsen i Hoved MED-udvalget fremsender direktionen Teknik og Miljø's sparekatalog til forligskreds og byråd.

## Annette Degn

---

**Fra:** Niels Jørgen Friis  
**Sendt:** 23. november 2023 09:46  
**Til:** Henrik Seiding; Jørgen Jørgensen; Annette Degn  
**Cc:** Henrik Koch Brandstrup; Tina Offersen; Susanne Lauritzen; Marie Louise Bach; Mads Ole Madsen; Peter Rotne; Bjarne Volmar; Jacob Wikkelsø Grønbech; Jimmy Danielsen  
**Emne:** Bemærkninger fra HMU's medarbejderside til det pr. 20.11. offentliggjorte sparekatalog for MTM  
**Vedhæftede filer:** MTM sparekatalog 2024-2025 v8 - Sjøanne.xlsx

Til HMU.

Medarbejdersiden har som aftalt drøftet det foreliggende sparekatalog og giver i forlængelse heraf dette input til HMU's drøftelse den 27.11.

Indledningsvis skal det nævnes, at det med den komprimerede tidsplan ikke har været muligt at foretage en samlet kvalitetssikring af formuleringerne i dette høringsvar, hvorfor der på det kommende HMU-møde kan blive udtrykt nuanceringer af tilkendegivelserne i dette input.

Endvidere skal det præciseres, at HMU's medarbejderside har valgt ikke at forholde sig til berettigelsen af eller formålene med besparelsesforslagene for de enkelte områder, idet det forventes indeholdt i de høringsvar der fremsendes fra de tilknyttede LMUer. Medarbejdersidens bemærkninger til de konkrete forslag (som de står anført i kolonne I i vedhæftede dokument) skal derfor betragtes som tilkendegivelser af uklarheder som HMU bør forholde sig til på mødet den 27.

Med andre ord, begrænses dette høringsindlæg fra HMU's medarbejderside sig til at forholde sig til de tværgående spareforslag, hvilket konkret vil sige afskaffelsen af MTM's trivsels- og sundhedsfremmende tiltag (række 56 – 60, summeret i række 63).

Medarbejdersiden stiller sig fuldstændig uforstående over for afskaffelsen af disse trivsels- og sundhedsfremmende tiltag, idet en afskaffelse er i direkte modstrid med de foranstaltninger vi imødeser bliver højaktuelt nødvendige ved den kommende indførelse af ABI, ligesom det på ingen måde harmonerer med visionen om, at MTM skal blive en af byens bedste arbejdspladser og ønsket om at MTM bliver en attraktiv arbejdsplads som tiltrækker kvalificeret arbejdskraft.

Medarbejdersiden opfordrer derfor til, at disse 5 forslag tages ud af kataloget.

Hvis direktionen trods medarbejdersidens anbefaling ønsker at fastholde afskaffelsen af MTM's trivsels- og sundhedsfremmende initiativer må det være en forudsætning, at de tilsvarende initiativer afskaffes i hele Aarhus Kommune – og at det dermed bliver et magistratstværgående forslag der beslattes af Aarhus Kommunes direktørgruppe med baggrund i en drøftelse i FMU, der dækker kommunens samlede medarbejderskare.

På medarbejdersidens vegne og med venlig hilsen

*Sjøanne*  
Niels Jørgen Friis  
Biolog  
M. +45 2920 8102

## Bruttoliste over mulige besparelser ifm. budget 2024

Område	Afdeling	Sparetiltag	Besparelse 2024	Permanent	Drift/anlæg	Bemærkning	Andre konsekvenser
Byrum	Mobilitet og Trafik og Vejdrift	Udkontere løn fra MTM Skattefinansieret til sektoren for kollektiv trafik	1.000.000	Ja	Drift		Øget økonomisk ubalance i kollektiv trafik sektoren
Byrum	Mobilitet	Reducere midler til mobilitetsplanlægning	300.000	Ja	Drift		
Byrum	Mobilitet	Fjerne kampagner og information omkring trafiksikkerhed mv.	500.000	Ja	Drift	Grundbudget er 530.000 kr. årligt.	Trafiksikkerhedsudvalget bør informeres. Tab for ENT. Statens sikkerhedskampagner, som fik tilført 5 mio. kr./år fra 2023, forventes at fortsætte, med fokus på afstande til cyklister, forældre som rollemodeller, bilers baglygter og opmærksomhed på varebiler
Byrum	Trafik og Vejdrift	Nedlægge stilling til Trafikkoordinering (Tilsyn)	500.000	Ja	Drift	I dag er der to som laver tilsyn og koordinerer vejarbejder. Den ene stilling bliver betalt 1/3 af Aarhus Vand og 1/3 af Kredsløb. ENT hjælper også med tilsyn da man er blevet mere effektiv indenfor Vintertjenesten.	
Byrum	Trafik og Vejdrift	Nedlægge stilling til Lys på Aarhus	500.000	Ja	Drift	Driftsfinansieret anlæg, som finansierer stillingen.	Først fra 2025, og fokus på nye projekter.
Byrum	Trafik og Vejdrift	Besparelser på drift af Lys på Aarhus svarende til halv fuldtidsstilling,	250.000	Ja	Drift	Besparelse i forhold til nye tiltag.	
Byrum	Trafik og Vejdrift	Nedlægge cykelbarometre	100.000	Ja	Drift	Står alligevel overfor udskiftning pga. ælde. Vil måske give cyklisterne en lavere "fællesskabsfølelse". Det der får folk på cyklen er dog mere hvorvidt cyklen er et attraktivt valg og ikke hvor mange der cykler på stierne	

Er grundbudgettet på 530.000 kr. før eller efter besparelsen? Hvorfor er det et tab for ENT? Er der stillinger i denne basparelse?

Der er altså 1½ stilling på spil for Lys på Aarhus?

Byrum	Trafik og Vejdrift	Mere fleksibel drift omkring hellesteder fra nuværende faste serviceniveau. Det overvejes aktuelt sammen med MSB om ét hellested skal fjernes og indsats omlægge	350.000	Ja	Drift	Drøftet med MSB. Fælles indsats for fleksibelt og agilt at sikre rum til byens udsatte		Er der stillinger i denne besparelse?
Byrum	Trafik og Vejdrift	Grundbudget til oprydning af cykler fordobles til 0,5 mio. kr., mens restbudget til ekstraordinær indsats fjernes.	650.000	Ja	Drift	Indsatsen skal fortsætte men uden den ekstraordinære oprydning		Skal det forstås sådan, at den hidtige ekstraordinære indsats har været budgetsat til 1.150.000 kr.?
Byrum	Trafik og Vejdrift	Reduktion af vintertjeneste	2.000.000	Ja	Drift	Kan skaleres til 3,5 mio. kr. Budgettet er på 36 mio. kr. årligt. Kræver politisk prioritering ift. mobilitetsformer. Fokus på gode forhold for cyklister	Tab for ENT. Reduktion fra først 2025, da vinter går over årsskiftet	
Byrum	Trafik og Vejdrift	Nedlægge stilling ved opgavebytte med Parkering og Grønne områder	500.000	Ja	Drift	40% på beskæring og 60% på overkørsler		Det giver da ikke en besparelse bare at flytte opgaven til et andet område?
Byrum	Trafik og Vejdrift	Natslukning i industrikvarter	200.000	Ja	Drift	Kræver mindre investeringsudgift	Først fra 2025, da det kræver tekniske ændringer i anlægget.	
<b>Byrum, sum (permanente)</b>			<b>6.850.000</b>					
Byliv	Medborgerskab	Nedlægge 1 studenterstilling	150.000	Ja	Drift			
Byliv	Medborgerskab	Reducere med 3 stillinger. Nuværende midlertidige ansættelser forlænges ikke.	1.500.000	Ja	Drift			Hvilke funktioner ophører/mindskes?
Byliv	Medborgerskab	Driftsbesparelse i udviklingsprojekter mv, Ren By	300.000	Ja	Drift	Basisdrift og renhold fastholdes		Er der stillinger i denne besparelse?
Byliv	Grønne Områder	Undlade at genbesætte 1 vakant stilling	500.000	Ja	Drift			Hvilken vakant stilling er der tale om?
Byliv	Grønne Områder	Nedlægge 1 stilling	500.000	Ja	Drift			Hvilke funktioner ophører/mindskes?
Byliv	Grønne Områder	Driftsbesparelse ved omlægning af spejlbasin. Tømmes for vand, afventer anden anvendelse	250.000	Ja	Drift	Kræver evt. mindre anlægsudgift til ændring af byrum	Kan kræve en ændring til lokalplanen	Hvilket spejlbasin er der tale om - og hvad skal/kan arealet så i stedet bruges til?
Byliv	Grønne Områder	Driftsbesparelse på vedligehold af mountainbikespor	50.000	Ja	Drift			Kræver stram håndtering.
Byliv	Grønne Områder	Indtægter ved forhøjelse af takst på events (stadepladser)	500.000	Ja	Drift			Hvilke studepladser? - og hvor høj er den enkelte stigning?
Byliv	Parkering	Nedlægge 1 stilling	500.000	Ja	Drift			Hvilken funktion ophører?
Byliv	Råden over Vejareal	Indtægter ved indførelse af takst på byggeplads på vejarealer (ud over stilladser) - ligebehandling i forhold til råden over vejarealer	2.000.000	Ja	Drift	Først fra 2025		Forudsætter dette forslag øgede udgifter til administration?

Byliv	Alle i Byliv	Generel rammereduktion med efterfølgende afklaring af konkrete besparelser.	1.000.000	Ja	Drift		Det er da en grønthøster-besparelse, hvilket ellers er erklæret som ikke acceptabelt!!!
Byliv	Medborgerskab	Undlade køb af borgerbus	750.000	Nej	Drift		
<b>Byliv, sum (permanente)</b>			<b>7.250.000</b>				
<b>Byliv, sum (engangs)</b>			<b>750.000</b>				
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger	Almene Boliger	Udkontering til midler afsat i forbindelse med udsatte bydele i BA			Drift	Mulighederne skal undersøges	
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger	Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger	Nedlægge 1 stilling	500.000	Ja	Drift		Hvilken funktion/effekt?
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger	Arealudvikling	Reducere fast bevilling	250.000	Ja	Drift		Er der stillinger i denne besparelse?
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger	Alle	Generel rammereduktion med efterfølgende afklaring af konkrete besparelser	1.000.000	Ja	Drift	Fra 2025	Det er da en grønthøster-besparelse, hvilket ellers er erklæret som ikke acceptabelt!!!
<b>Bystrategi m.v., sum (permanente)</b>			<b>1.750.000</b>				
Natur og Miljø	Jord og Grundvand	Reducere med 1 stilling indenfor Jord	500.000	Ja	Drift	"skal-opgaver" reduceres hvilket kan betyde ventetider på bygge- og anlægsopgaver samt forsinkelser i den interne behandling af byggesager, byggemodninger, lokalplansager mv.	Skal-opgave?
Natur og Miljø	Virksomheder	Reducere med 1 stilling	500.000	Ja	Drift	"skal-opgaver" reduceres hvilket kan betyde ventetider i Virksomheders myndighedsbehandling.	Skal-opgave?
Natur og Miljø	Natur	Begrænse vandløbsrestaurering	300.000	Ja	Drift	Den seneste tids oversvømmelser har budt på mange sager, hvor forvaltningen skal dokumentere optimal restaurering af vandløb til gavn for vandtilbageholdelse, vandløbstilstand og fiskepassage.	Restaurering er vel en anlægsopgave, mens vedligeholdelse er en driftsopgave?
Natur og Miljø	Vand	Stoppe badevandsanalyser	100.000	Ja	Drift	Presser grundlaget for Blå Flag og rådgivning ved vandsportsarrangementer	
Natur og Miljø	Natur	Udkontering til Skovrejsning svarende til 1 årsværk. Der er idag 1 ÅV som udelukkende på området men ikke finansieres herved	500.000	Ja	Drift	Giver mindre reduktion i anlægsmidler til skovrejsning	Hvad menes egentlig med disse formuleringer og koster det så en stilling?

Natur og Miljø	Natur	Evaluere Det Grønne Råds virkefelt, herunder de budgetmidler, de er med til at prioritere. Mulighed for at anvende færre midler på området	250.000	Ja	Anlæg	"kan" opgaven med at lave stier i åbent land, vedligehold af trampestier, adgang til naturen i samarbejde med foreninger, fællesråd m.v. mindskes ved denne besparelse.		Koster det stillinger?
Natur og Miljø		Håndtere ubalance på myndighedsområdet		Ja	Drift	Beløb skal kvalificeres ifm. Økonomis budgetanalyse		?
Natur og Miljø		Prioritere i portefølje. Lukke projekter som ikke er økonomisk bæredygtige		Ja	Drift	Beløb skal kvalificeres ifm. Økonomis budgetanalyse. Bla. hvor meget stillingen udkonterer.		?
<b>Natur og Miljø, sum (permanente)</b>			<b>2.150.000</b>					
Plan og Byggeri	Helhedsplanlægning	Reduktion i Strategisk Planlægning - Helhedsplaner udarbejdes i udsatte boligområder og i direkte tilknytning til kommende planlægning. Antallet af samtidige helhedsplansarbejde nedjusteres og målrettes. Besparelsen findes ved reduktion i bemanningen.	750.000	Ja		Planområdet blev opprioriteret ved budgetforliget for 2022, med en ambition om at der blev arbejdet med 10-12 samtidige planer, svarende til en årlig gennemførelse på cirka fire planer. Indsatsen målrette		Koster det en stilling? - og hvad menes egentlig med de halve sætninger?
Plan og Byggeri	Byggeri & Planprocesser	Nedgang i opgavemængden - besparelse findes ved reduktion i bemanning	750.000	Ja				Hvordan sikres at der bliver nedgang i opgavemængden svarende til 1½ stilling?
Plan og Byggeri	Byggeri	Takster og gebyrer justeres.	500.000	Ja		Økonomi er ved at kvalificere overslag		Skal bygherres priser stige (yderligere)?
Plan og Byggeri	Helhedsplanlægning	SAVE-projektet gennemføres i reduceret omfang. Enten ved at begrænse tidsperioden som registreringen omfatter eller ved at udtage hele områder fra registreringen. Besparelsen findes ved reduktion i bemanning - kombineret med AI.	1.900.000	Nej		Samme aktivitetsniveau som i 2023, og kun bygninger til 1960. Desuden undlades gentagelse af registrering efter fem år.		Hvor mange stillinger drejer det sig om? - og hvad skal forstås med den halve sætning?
Plan og Byggeri	Byggeri	Håndtere ubalance på myndighedsområdet		Ja (fra 2025)	Drift			Hvad betyder dette?
<b>Plan og Byggeri, sum (permanente)</b>			<b>2.000.000</b>					
<b>Plan og Byggeri, sum (engangs)</b>			<b>1.900.000</b>					
Stabe	Kommunikation	Reduktion i bemanning	500.000		Drift	Virkning i 2024		
Stabe	Digitalisering	Reduktion i bemanning	500.000		Drift	Virkning i 2025		
Stabe	Rådmandssekretariatet	Reduktion i bemanning	500.000		Drift	Virkning fra 2024		

Stabe	Alle	Stabsanalyse gennemføres i foråret 2024. Analysen skal fokusere på optimering internt i stabene såvel som relation til stabskonsulenter i områderne. Besparelser kan således findes både i stabe og forvaltningsområder	4.500.000		Drift	Virkning fra 2025 + kommende besparelser fra 2026 (fællesbidrag mv.)	
<b>Stabe, sum (permanente)</b>			<b>6.000.000</b>				
Omlægning af kaffeordning i Blixens, til almindelig kolbekaffe	Alle		700.000			Afvikling af beskæftigelsesprojekt i Blixens. Tæller alligevel ikke med ift. 10% målsætning	
Massage	Alle		100.000			Evt. via fuld egenbetaling.	
Reducere udlandsrejser m.v.	Alle		100.000				
Afskaffelse af mødeforplejning ved interne møder	Alle		100.000			Mindre omsætning for kantiner.	
Afskaffelse af frugtordninger	Alle		300.000				
Stabe	Alle	Realisere potentiale i AI	2.500.000		Drift	Virkning 2025 og senre. Besparelse fordeles ud på områder via nøgle, <b>og tæller ikke med i sum</b>	
Omkostninger i forbindelse med ABI i Blixens og rådhuset							
<b>Fælles, sum (permanente)</b>			<b>1.300.000</b>				
<b>Indmeldinger til direktørgruppens 12 temaer I ALT (permanente) BRUTTO</b>	Flere		<b>2.000.000</b>				
			<b>29.300.000</b>				
<b>Håndtering af ubalancer</b>							
Byggeri, for højt indtægtsbudget i forhold til realistisk niveau			3.000.000	Ja			

De af bemandingsreduktionerne afledte konsekvenser fremgår ikke?

Når beløbet alligevel ikke tæller med i sparesummen synes jeg ikke der skal sættes beløb eller fordeling på - vis nu lige først, at der virkelig er tale om en reel besparelse.

Ophør med disse trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter vil i sidste ende kunne resultere i større udgifter til genopretninger, så aktiviteterne bør opretholdes.

Hvad menes med denne indmelding?

Så må de da ned skrive deres indtægtsbudget i stedet for at få doneret penge fra andre områder.

Natur og Miljø, budgetanalyse viser at rammerne er mindre end faktisk aktivitetsniveau på myndighedsområde			3.000.000	Ja			
Aktivitetsbaseret indretning, investeringer i BLixens m.v.			1.300.000	Nej			
Pulje til håndtering af overgangsperiode inden udmøntning af besparelser			2.000.000	Ja			
<b>I ALT Permanente, NETTO</b>			<b>20.000.000</b>				

Så må de da reducere deres aktivitetsniveau i stedet for at få doneret penge fra andre områder.

Vent med disse investeringer til efter 100-dages testperioden, for investeringer der foretages ved initieringen kan let vise sig at være fejlinvesteringer, fordi behovet viser sig at være anderledes end tænkt.

Denne post kan da ikke være permanent, når den skal håndtere en overgangsperiode.



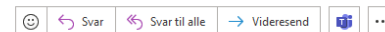
## Bemærkninger til sparekatalog - LMU Bystrategi



Marie Louise Bach

Til Henrik Seiding; Annette Degn

Cc Bente Lykke Sørensen; Lars Høeberg; Claus Michael Krogh; Sanne Strømkjær Olesen



to 23-11-2023 15:19

Kære Henrik,

Bystrategis LMU har drøftet det foreliggende katalog og giver i forlængelse heraf dette input til HMU's drøftelse den 27.11.2023.

LMU noterer sig, at det har været en præmis for udmøntningen af besparelser, at man så vidt muligt har villet søge at friholde skal-opgaver. Opgaverne hos Bystrategi rummer såvel kan som skal-opgaver, men vi bemærker dog, at Bystrategis andel af de samlede besparelser ligger noget over det, der ud fra en gennemsnitsbetragtning ville kunne forventes.

Vi ønsker at derudover at fremsætte følgende synspunkter vedrørende forslaget om at afskaffe trivels- og sundhedsfremmende ordninger som frugt, tilskud til massage samt nedlægge de nuværende kaffemaskiner og overgå til almindelig kolbekaffe som en del af den igangværende sparerunde.

Det er vores overbevisning, at de udpegede ordninger ikke blot udgør en økonomisk investering, men også udgør en investering i medarbejdernes generelle trivsel og arbejdsglæde. Frugt, tilskud til massage og nemt at kunne trække en kop god kaffe indeholder ikke kun økonomiske incitamenter, men er også vigtige elementer, der bidrager til et sundt og produktivt arbejdsmiljø. Frugtordningen og mulighed for at få forebyggende massage, er begge ordninger som vi er sikre på, har en positiv indvirkning på både medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Kaffemaskinerne med god kaffe har fra indflytningen i Blixens fungeret som et socialt bindeled og skaber et miljø, hvor medarbejdere kan mødes og udveksle idéer.

Blixens er bygget omkring en arbejdsdag, hvor de semioffentlige arealer indgår som understøttende fysiske rammer som indbefatter, at man både deler arealerne og kaffemaskiner med MTM, Kredsløb, MSB plus eksterne, der kommer til møder.

Det er her vi ser, at de nuværende maskiner understøtter Blixens grundprincipper om et åbent levende hus. Afskaffelse af de disse ordninger kan potentielt påvirke medarbejdertilfredsheden og produktiviteten negativt.

Herudover vil vi nævne, at vi med kaffeordningen også er med til at løfte en vigtig social opgave uanset at den ikke tæller med i formelle 10 % målsætninger.

Vi opfordrer derfor til, at der overvejes alternative besparelsesforanstaltninger, der ikke går på kompromis med medarbejdernes trivsel, effektivitet og fleksibilitet for samtlige brugere i huset.

Der er i besparelseskataloget taget udgangspunkt i, at nedlæggelse af en heltidsstilling giver en besparelse på 500.000. I praksis vil mange stillinger nok give en højere besparelse. Det foreslås derfor, at der i forlængelse af overtalighedsprocessen laves en opgørelse over den faktiske besparelse og at en evt. merbesparelse anvendes til hel eller delvis dækning af kaffe, massage og frugtordningen.

Med venlig hilsen,

LMU - Bystrategi

Med venlig hilsen

**Marie Louise Bach**

Arkitekt, Fagkoordinator Projektsupport

T + 45 41 85 97 07

E [mloba@aarhus.dk](mailto:mloba@aarhus.dk)



AARHUS  
KOMMUNE



# Notat

November 2023  
Side 1 af 5

## Referat fra LMU møde den 21. november 2023 Bylivs kommentarer til sparekatalog

KGS startede med at gennemgå tidsplanen og de indmeldte forslag. Høringssvar fra LMU skal fremsendes til Jørgen Jørgensen senest torsdag den 23. november.

Mandag den 27. november mødes Hovedsamarbejdsudvalget (HMU) for en gennemgang og drøftelse af besparelseskataloget, med afsæt i de indkomne høringssvar. Herefter vil direktionen beslutte det endelige udkast til sparekatalog, som fremsendes til byrådet den 30. november.

Mandag den 4. december vil forligspartierne komme med deres eventuelle holdninger til, om vi har ramt de rigtige områder eller om de ser noget justeret.

Det endelige sparekatalog vil således kunne udmeldes den 7. december. Samme dag vil HMU drøfte den konkret foranstående overtallighedsproces.

Det er vigtigt for LMU at tydeliggøre overfor HMU hvilke opgaver, der evt. ikke længere skal løses i Byliv.

Bemærkninger fra LMU er vedlagt som bilag 1 og bemærkninger fra medarbejderne – med ledelsens kommentarer er vedlagt som bilag 2.

### TEKNIK OG MILJØ

Byrum/Byliv  
Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00

E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sagsbehandler: Tina Samsing Hansen

## Bilag 1

### Bruttoliste over mulige besparelser ifm. budget 2024

Område	Afdeling	Sparetiltag	Besparelse 2024	Permanent	Drift/anlæg	Bemærkning	Andre konsekvenser
Byliv	Medborgerskab	Nedlægge 1 studenterstilling	150.000	Ja	Drift	Ingen understøttelse af projektledere	
Byliv	Medborgerskab	Reducere med 3 stillinger. Nuværende midlertidige ansættelser forlænges ikke	1.500.000	Ja	Drift	25-30% mindre udførelse af borgerinddragelse. Der vil derfor ikke være tid til at udfører opgaver udenfor kommissoriet. Disse vil kun blive udført efter regning.	
Byliv	Medborgerskab	Driftsbesparelse i udviklingsprojekter mv, Ren By	300.000	Ja	Drift	Basisdrift og renhold fastholdes	
Byliv	Grønne Områder	Undlade at genbesætte 1 vakant stilling	500.000	Ja	Drift		
Byliv	Grønne Områder	Nedlægge 1 stilling	500.000	Ja	Drift		
Byliv	Grønne Områder	Driftsbesparelse ved omlægning af spejlbasin. Tømmes for vand, afventer anden anvendelse	250.000	Ja	Drift	Kræver anlægsudgift til evt. ændring af byrum eller hvis driften senere ønskes genoptaget, da pumpernes filtre mm. Ikke kan holde til at stå stille	Kan kræve en ændring til lokalplanen. Det kan evt. undersøges om Bestseller/Navitas ønsker at overtage driften af spejlbasinet.
Byliv	Grønne Områder	Driftsbesparelse på vedligehold af mountainbikespor	50.000	Ja	Drift	Betyder halvering af tilskud til mountainbikeklubberne	
Byliv	Grønne Områder	Indtægter ved forhøjelse af takst på events (stadepladser)	500.000	Ja	Drift	Der skal udarbejdes ny takststruktur	
Byliv	Parkering	Nedlægge 1 stilling	500.000	Ja	Drift	Funktionstilpasning efter udpegning	

Byliv	Råden over Vejareal	Indtægter ved indførelse af takst på byggeplads på vejarealer (ud over stilladser) - ligebehandling i forhold til råden over vejarealer	2.000.000	Ja	Drift		
Byliv	Alle i Byliv	Generel rammereduktion med efterfølgende afklaring af konkrete besparelser	1.000.000	Ja	Drift	Formål ukendt - det foreslås at nedlægge en stilling i eventområdet og restbeløbet findes ved forskellige driftsreduktioner	
Byliv	Medborgerskab	Undlade køb af borgerbus	750.000	Nej	Drift		
<b>Byliv, sum (permanente)</b>			<b>7.250.000</b>	Ja			
<b>Byliv, sum (engangs)</b>			<b>750.000</b>	Ja			

Byrum	Trafik og Vejdrift	Nedlægge stilling ved opgavebytte med Parkering og Grønne områder	500.000	Ja	Drift	40% på beskæring og 60% på overkørsler
-------	--------------------	---	---------	----	-------	--

\* Denne aftale mellem Byliv og Byrum er ikke endeligt afklaret

## Bilag 2

I tilknytning til den igangværende håndtering af sparekataloget er der modtaget følgende forslag fra medarbejderne i Byliv. Ledelsens bemærkninger er indsat med **rødt** (negativ) og **grøn** (positiv), og videreformidles uredigeret og uprioriteret:

- Tænker i skal spørge Kristian om han kan skrue op for tyndinger i stående vedmasse i vores driftsskove. Alt det er ikke er biodiversitetsskov. Så vidt jeg ved har vi en større tilvækst i forhold til de vi fælder. Men det ved Kristian. Vi har utrolig meget træ stående som let kan indbringe 1-2 mio. kr. Vi har aldrig haft bedre træpriser end lige nu. Den er næsten dobbelt så stor, som for flere arter. Her kan vi selv skrue op og ned for knappen uden at komme med hatten i hånden. Hede Danmark og andre aktører vil gerne hjælpe os. Kristian ved meget mere end jeg og går op i dette.

**Ledelsesbemærkning:** Indtægtskravet for skovhugst blev justeret/hævet for nyligt, og det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at hæve dette yderligere for nuværende. Henses til den øget fokus på biodiversitetsskove mm kan det forventes at skovhugst besværliggøres fremadrettet, hvorfor en permanent øget indtjeningsgrundlag ikke vurderes ønskværdigt.
- Bådpladserne: Vi bruger mange midler på at fastholde bådpladserne, som måske bliver ædt af havet/klimaændringer. Disse bør være brugerdrevne ligesom. Tangkrogen, som kører fint. Hører aldrig om problemer her. Så vidt jeg ved går der ca. 100.000 i indtægt på tangkrogen. Sjønne kan nok godt finde kontrakten. Hvis vi får de nye jurister til at kigge på dette og vi kan måske spare 100.000 kr. Ellers kan vi måske sætte lejeafgiften op? Det ved Marlene meget mere om.

**Ledelsesbemærkning:** Taksterne på bådpladser stiger over 100% pr. 1. januar, hvorfor dette foreslår allerede er håndteret/prioriteret i anden sammenhæng.
- Nye nøgler og låse. Vi har gennem de sidste år har store udfordringer med smadrede bomme og låse i hele vores område. Mest i de sydlige skove. Til orientering, så har Ejendomme fået et nyt nøglesystem der kan løse denne udfordring. På der deres stilleplads på Eskelund har de en PC og en person der kode nøgler og låse, efter tid og behov. Det fungerer megagodt og vi kan nok få en gunstig pris, da der ligge sikker ligge en indkøbsaftale allerede. Her kan i spørger Peter Trolle der har der med succes har indført systemet. Årlig besparelse, på ekstra kørsel og ødelagte bomme: 100.000 kr.

**Ledelsesbemærkning:** Ledelsen har ikke afklaring af om tiltaget kan effektiviseres og kvalificeres som foreslået – altså hvorvidt der reelt er en besparelse på 100.000 kr. samlet for MTM.
- F.eks. fældning af store tæer i nyt hegnslinje ved udvidet dyrehave. Indtægt i storbøg ca. 35-40.000 kr.

**Ledelsesbemærkning:** Dette er ikke en permanent indtjening men et engangsbeløb, hvorfor det ikke kan indgå i det permanent sparekatalog. Grønne Områder har i sin drift løbende indtægter og udgifter som foreslået her, hvorfor denne opgave løftes internt i Grønne Områder.
- Skær mængden af badebroer ned fra 10 til 4. Vi har igen i år brugt mange penge på drift og vedligehold af badebroer. MTM drifter 10 badebroer uden bygningsfaciliteter. MKB drifter 4 større badeanlæg med tilknyttede bygninger på de 3. Borgerne har desuden adgang til ca. 15 badebroer driftet af grundejerforeninger. Vores driftsbudget er årligt på ca. 250.000. Dette kunne halveres, hvis vi fjerner de 6 mindste broer.

**Ledelsesbemærkning:** Såfremt det politisk vedtages at mindske adgangen til bugten ved at fjerne 6 bade- og bådbroer som driftes af Grønne Områder, kan Grønne Områder reducere udgifterne med 125.000 kr.
- Nej til større outdooranlæg som discgolf og MTB-baner foreslået af foreninger.

**Ledelsesbemærkning:** Der er ikke i Grønne Områders driftsbudget afsat anlægsfinansiering til disse anlæg, hvorfor der ikke ligger et besparelspotentiale i driftsbudgettet. I sparekataloget er der foreslået reduktion (halvering) på 50.000 kr. til drift af eksisterende mountainbikespor.
- Golfbanerne skal i det omfang, de ikke allerede gør det, begynde af betale leje af areal til kommunen. Det er offentlige arealer, som benyttes med eksklusivret. Dette på linje med andre aktører, der benytter sig af kommunale arealer.

**Ledelsesbemærkning:** Ledelsen har ikke kendskab til disse aftaler og forslaget vil kræve en nærmere juridisk afklaring af aftalegrundlaget såfremt disse skal ændres.

- Sælg Vanddragen/Torvenes Båndsløjfe og eventuelle andre kunstværker/skulpturer som vi har opmagasineret. **Ledelsesbemærkning: OK**
- Jeg er ikke klar over om Kristian har bestilt pleje af fortidsminder? Det er jo mest de sydlige skove der er fyldt med fredede mindesmærker, Stenrøser, gravhøje, skovdiger, højryggede agre mm. Moesgård har næsten styr på alle disse, men der mangler stadig registrering af nogle. Det er jo nærmest umuligt at færdes i skoven så vådt som det er. Så kan der spares næste 100.000 kr.  
**Ledelsesbemærkning: Budgettet på fortidsminder for 2023 er eller bliver anvendt. Der ligger ikke nogen permanent besparelse i forslaget.**
- Undlad etablering af midlertidige anlæg – ved at forudsætte at nyanlæg er tilstrækkelig gennemtænkte til at de bliver permanente undgår man dobbeltbetaling.  
**Ledelsesbemærkning: Der er ikke i Grønne Områders driftsbudget afsat anlægsfinansiering til disse anlæg, hvorfor der ikke ligger et besparelspotentiale i driftsbudgettet.**
- Undlad faconklipping af træer overalt.  
**Ledelsesbemærkning: Der er ikke mange steder, hvor Grønne Områder har faconklipping. Såfremt der tænkes på Rådhusparken skal man være opmærksom på gældende fredning, der potentiel vil kunne hindre en sådan besparelse på faconklipping.**
- Indfør tidsbegrænset parkering på f.eks. Tangkrogen, så pendlerbrugen ophører – det vil reducere vedligeholdelsesudgiften.  
**Ledelsesbemærkning: Kræver politisk beslutning men ledelsen har ikke indsigelser mod dette tiltag. Det bemærkes dog, at en sådan indtægt ikke nødvendigvis indgår i Grønne Områders driftsbudget.**
- Revurder alle driftsplaner med henblik på om muligt at reducere driftsindgrebene – det kan måske endda gavne byrådets målsætning om øget biodiversitet.  
**Ledelsesbemærkning: Grønne Områder håndterer løbende hvordan driften kan optimeres. Herunder er der allerede indlæst gevinster i Grønne Områders budget i forhold til reduceret græsklipning, rabatklipping mm, hvor der ikke vurderes et større besparelspotentiale som foreslået.**



# Notat

November 2023  
Side 1 af 3

## Referat fra LMU møde den 22. november 2023 Byrums kommentarer til sparekatalog

TBK startede med at gennemgå tidsplanen og de indmeldte forslag. Høringssvar fra LMU skal fremsendes til Jørgen Jørgensen senest torsdag den 23. november.

Mandag den 27. november mødes Hovedsamarbejdsudvalget (HMU) for en gennemgang og drøftelse af besparelseskataloget, med afsæt i de indkomne høringssvar. Herefter vil direktionen beslutte det endelige udkast til sparekatalog, som fremsendes til byrådet den 30. november.

Mandag den 4. december vil forligspartierne komme med deres eventuelle holdninger til, om vi har ramt de rigtige områder eller om de ser noget justeret.

Det endelige sparekatalog vil således kunne udmeldes den 7. december. Samme dag vil HMU drøfte den konkret foranstående overtallighedsproces.

Det er vigtigt for LMU at tydeliggøre overfor HMU/politikerne hvilke opgaver, der evt. ikke længere skal løses i Byrum.

- Der er forskel på anlæg og drift – og flere af besparelserne går ud over driften. Alle anlægsarbejder medfører automatisk drift – derfor giver det ikke mening, hvis vi ikke skal drifte noget vi anlægger.
- Der er pt. en vakant stilling i Byggemodning som bør peges på som mulig besparelse. Når vi bliver færre til at løse opgaverne, vil det betyde at andre får mere at lave, skal løbe stærkere og er i risiko for at udvikle stress.
- Vi vil gerne synliggøre problemstillingen – borgerne vil hellere have drift end anlæg. Synliggørelse bør måske også ske via Aarhus Kommunes hjemmeside. Jo dårligere drift og vedligeholdelse borgerne oplever, jo flere borgerhenvendelser vil MTM modtage – det kræver også ressourcer at besvare disse.
- Når der skal udpeges overtallige medarbejdere, så skal alle medarbejdere være ligestillet i forhold til opsigelsesperiode og gældende regler – man kan ikke fordele en enkelt medarbejder. Der sendes et forkert signal, når man laver en bedre fratrædelsesordning for en enkelt medarbejder fremfor andre, og der er tale om forskelsbehandling.

### TEKNIK OG MILJØ

Byrum/Byliv  
Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00

E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sagsbehandler: Tina Samsing Hansen

- Konsekvenser for de opgaver, som den enkelte medarbejder løser, har stor betydning i samfundet. Her tænkes især på medarbejdere der arbejder med tilsyn ved feks. vejarbejder og lignende.
- Kollektiv trafik er en sektor for sig selv – i lighed med Anlæg og Drift.
- Mobilitet har lidt driftsmidler, men hovedparten ligger i Vejdrift.
- Kampagner reduceres. Landsdækkende kampagner fortsætter.
- En del medarbejder udkontere op til 90% af deres arbejdstid på konkrete anlægsprojekter – her er der ikke tale om besparelser.
- Trafikkoordinering – med afledte konsekvenser. Jo mindre tilsyn, jo flere udgifter risikere MTM, bla. for ikke at overholde gældende reglerne. Det gælder også tilsyn med eksterne. Det handler også om tilsyn på kritiske veje, med mange borgerhenvendelser. Der er tale om et område, der især af eksterne aktører opleves som regelfrit område, hvor man bla. blot leder cyklister ud på kørebanen uden afspærring, ikke har en gravetilladelse og i øvrigt ikke overholder nogen form for regler om afspærring.
- Nedlæggelse af cykelbarometre:  
Cykelbarometrene er nogen af de eneste steder, hvor cykler i dag tælles permanent, året rundt. Cykelbarometrene giver helårsdata, og data fra cykelbarometrene indgår i beregningen af cykeltrafikindekset, som er kommunens primære pejling af, hvordan cykeltrafikken udvikler sig. Det hører sig også med til historien, at flere af dem dog trænger til udskiftning. Men uden barometrene vil beregning af cykeltrafikindeks i hvert fald blive påvirket. En nedlæggelse af cykelbarometrene vil betyde at data ikke længere opsamles, og dermed bliver vores cykeldatagrundlag dårligere.

Enig i at cykelbarometrene ikke får folk til at cykle, men det er en af grundstenene i fortællingen om "Aarhus Cykelby". Desuden bliver det understreget i den kommende cykelhandlingsplan, at vi vil arbejde for et stærkt (eller bedre) datagrundlag for at styrke beslutningsgrundlag mm.

- Reduktion af vintertjeneste:  
Det er en lille succes at det trods alt står nævnt, at der med reduktionen skal fastholdes fokus på gode forhold for cyklister.

Et forslag er at formuleringen ændres, da der i dag ikke er gode forhold for cyklister. Allerede med besparelserne ved indførslen af Vinterregulativ 2018 påpegede driften en række problematikker. De fremgår her: Dokumentvisning (aarhus.dk)

Her er et uddrag af de mest påfaldende betragtninger:

- Trafiksikkerheden - for alle trafikantgrupper - på de pågældende veje, vil blive udfordret

- På stierne vil der også være en nedsat trafiksikkerhed

Det vil være forbundet med en højere risiko at færdes cykel i vinterhalvåret

- Ønsket om flere sikre cykelforbindelser fra satellitbyerne til midtbyen kan ikke imødekommes

Der har ikke tidligere været indlagt fremtidshensyn i vinter og renholdel-



sesregulativerne. Det betyder at driften har svært ved at understøtte de ellers gode strømninger der arbejdes med andre steder i Aarhus Kommune:

- Skole og institutioner: Der har aldrig været taget hensyn til skoleveje og skolestier når der saltes og ryddes sne. Skoler og institutioner ligger ofte på klasse IV veje som ikke glatførebekæmpes. Dette giver nogle trafikale situationer, hvor der er risiko for faldulykker for alle de bløde trafikanter, som færdes i området. Det samme problem oplever vi med stierne til samme område. Mange forældre er tilbageholdende med at sende deres børn afsted på cykel eller gåben i vinterhalvåret, da der ofte kan være glat på veje og stier omkring skolerne
- Cykelstier: Mange steder er der ikke sammenfald mellem de ruter Aarhus Cykelby anbefaler borgerne at bruge, og serviceniveauet på stierne beskrevet i Vinter- og Renholdelses regulativet

Se evt. Vinterregulativ 2018: [Rapport \(aarhus.dk\)](#), s. 6+15+16 og Stikort – Klasse 2 og 3: [Dokumentvisning \(aarhus.dk\)](#)

- Overkørsler – ROV:  
Ved at flytte ROV til Vejmyndighed vil man kunne optimere processerne i forhold til snitfladerne imellem ROV, Gravetilladelser og Trafikkoordinering samt kunne spare en lederstilling i parkering, da de øvrige administrative medarbejdere vil kunne flyttes ind under den nye afdelingsleder i Parkering.

På denne måde vil man også samle vejmyndigheds opgaverne i Byrum, skabe en bedre synergi og fleksibilitet i opgaveløsningen.

- Brug af AI – hører ikke hjemme i et sparekatalog. Det er meget uklart hvad dette dækker over (bør uddybes).
- Frugt, kaffe og massage: Aarhus bedste arbejdsplads – det klinger hult i disse dage. Der ligger noget socialt i at medarbejderne mødes ved kaffemaskinen eller når der skal hentes frugt, og det må forventes at kunne aflæses direkte i de kommende trivselsmålinger. Medarbejderne begynder at kigge efter job andre steder, når man bliver ved med at forringe arbejdsforholdene. Det er som at blæse og have mel i munden.
- Vandautomaterne tilhører huset, dem kan vi ikke spare væk.
- Medarbejdersiden finder det tillige underligt/overraskende at der er plads til ansættelse af afdelingsledere, klimachef og forvaltningschef samtidig med at der ikke er afskedigelser i ledelseslagene. Det er alene medarbejder "ude på gulvet/marken" der skal udpeges som overtallige.

## Bemærkninger vedr. sparekataloget fra Plan og Byggeris LMU til HMU



Peter Rotne  
Til Annette Degn  
Cc Ann Hamborg



to 23-11-2023 20:32

Kære Annette

Beklager den for sene fremsendelse.

Hilsen Peter

---

**Fra:** Ann Hamborg <[annham@aarhus.dk](mailto:annham@aarhus.dk)>

**Sendt:** 22. november 2023 12:29

**Til:** Peter Rotne <[pero@aarhus.dk](mailto:pero@aarhus.dk)>

**Emne:** tekst

LMU-POB har nu debatteret sparekataloget og har følgende bemærkninger:

Udvalget konstaterer og anerkender, at der er behov for at fremsende forslag til besparelser for at få økonomien til at hænge sammen.

Vi finder anledning til at bemærke, at vores egne forslag selvfølgelig vil få konsekvenser for den øvrige drift, hvis de besluttes.

I sparesituationer finder udvalget det særligt vigtigt, at der fastholdes et skarpt fokus på at sikre en god trivsel og et godt arbejdsmiljø for de tilbageværende medarbejdere. Derfor finder vi det uheldigt, at der fremsættes forslag om at fjerne tilskuddet til massageordningen og frugtordningen, da det vurderes at være væsentlige parametre for til stadighed at sikre sundhed, trivsel og mindre sygefravær. Desuden foreslås kaffeordningen ændret til en billigere ordning. Vi vil gerne understrege, at kaffen også vurderes vigtig for den generelle trivsel, og at vi derfor ser frem til at vi fortsat kan få kaffe.

## **Kommentarer fra LMU (Natur og Miljø) til det samlede sparekatalog 2024/2025**

### **- Fælles bemærkninger fra medarbejderne men ikke ledelsen**

Færre indkøbsaftaler. Indkøbsaftalerne gør ofte, at man er tvunget til at købe materialer som er væsentlig dyrere end tilsvarende materialer andre steder fra.

Når man udskifter skriveborde, kan der spares penge ved at genbruge stellet og kun udskifte bordpladen. Rådhusbetjentene har været søde til at stå for monteringen.

Drop ISO certificeringen. Denne opgave er ikke længere lovbundet og derfor ikke en skal-opgave, og mange kommuner har allerede droppet den, og der går meget tid med at vedligeholde systemet og blive auditeret.

Droppe de fysiske aviser der ligger rundt i de semioffentlige arealer og give elektroniske login til dem, hvor det er relevant

Der kan i forbindelse med besparelserne følger en mulig forringelse af kvalitetsniveauet med, da vi er et område, som allerede er presset på opgaverne, som der kun kommer flere af, samtidig med at der ikke opnormeres i samme grad på medarbejderstaben. Dette kan, hvis ikke man er opmærksom på det, føre til en forringelse i medarbejdernes trivsel og kvalitetsniveauet i opgaveløsningen.

Område	Afdeling	Sparetiltag	Besparelse 2024	Permanent	Drift/ anlæg	Bemærkning
Natur og Miljø	Jord og Grundvand	Reducere med 1 stilling indenfor Jord	500000	Ja	Drift	Jord og Grundvand: Besparelsen på 1 ÅV findes ved ikke at genbesætte stilling i Jordgruppen som bliver vakant 1. maj 2024. Besparelsen vil indebære, at jordgruppens "skal-opgaver" skal gentænkes og fremover løses på et lavere ambitionsniveau end i dag. "skal-opgaver" reduceres hvilket kan betyde ventetider på bygge- og anlægsopgaver samt forsinkelser i den interne behandling af byggesager, byggemodninger, lokalplansager mv. Jordgruppen kan fremover ikke varetage en række myndighedsopgaver på nuværende kvalitetsniveau, som sikrer der ikke tabes sager i klagesystemet.
Natur og Miljø	Virksomheder	Reducere med 1 stilling	500.000	Ja	Drift	Besparelsen på 1 ÅV modsvares ved at reducere følgende opgaver som tilsammen giver 500.000 kr: Geoenvirom Mobilt tilsyn modul droppes (50.000 kr), Virksomheder overtager campingreglementet og får 50.000 kr fra Byliv, Hjemtager opgaven med tilsyn med svømmebade (100.000 kr)., Stopper med at tage nye elever ind fra 2024, dvs genbesætter ikke elvstillingerne (320.000 kr.). "skal-opgaver" reduceres hvilket kan betyde ventetider i Virksomheders myndighedsbehandling.
Natur og Miljø	Natur	Begrænse vandløbsrestaurering	300.000	Ja	Drift	Den seneste tids oversvømmelser har budt på mange sager, hvor forvaltningen skal dokumentere optimal restaurering af vandløb til gavn for vandtilbageholdelse, vandløbstilstand og fiskepassage. Der vil også blive set på at nedklassificere offentlige vandløb til private i løbet af 2025. Besparelsen får også en negativt effekt på muligheden for klimatilpasning og statsfinansierede vandløbsrestaureringer.
Natur og Miljø	Vand	Stoppe badevandsanalyser	100.000	Ja	Drift	Besparelsen vil betyde, at Aarhus Kommune ikke længere har Blå Flag i kommunen
Natur og Miljø	Natur	Udkontering til Skovrejsning svarende til 1 årsværk. Der er idag 1 ÅV som udelukkende på området men ikke finansieres herved	500.000	Ja	Drift	Giver mindre reduktion i anlægsmidler til skovrejsning og mindsker muligheden for målopfyldelse om 4.000 ha mere skov.

Natur og Miljø	Natur	Evaluere Det Grønne Råds virkefelt, herunder de budgetmidler, de er med til at prioritere. Mulighed for at anvende færre midler på området	250.000	Ja	Anlæg	"kan" opgaven med at lave stier i åbent land, vedligehold af trampestier, adgang til naturen i samarbejde med foreninger, fællesråd m.v. mindskes ved denne besparelse.
<b>Fælles</b>						
Omlægning af kaffeordning og afskaffelse af frugtordning og Massage	Alle		1.100.000			Kaffe, frugt, massage: Vi arbejder på at blive "Byens bedste arbejdsplads", så at fravælge disse ordninger, vil medføre, at trivslen og den sociale kapital i vores område falder. Massageordningen er med til at mindske sygefraværet
Afskaffelse af mødeforplejning ved interne møder	Alle		100.000			Sammenhængskraften i området ved fællesinformationsmøder skal fortsæt være muligt med simpel forplejning for samtidig at bibeholde trivsel og den sociale kapital

Til HMU

Fra medarbejdersiden i Stabs-MED på vegne af medarbejderne i Digitalisering, Rådmandssekretariatet og Kommunikation.

Vi indleder med et fælles høringssvar:

Først og fremmest vil vi gerne udtrykke stor ærgrelse og bekymring over, at man fra byråds side har valgt at skære så dybt i Teknik og Miljø, der er en lille magistratsafdeling med et stort myndighedsansvar og sagspres. Udover at forringe servicen for borgere og virksomheder betyder det også, at Teknik og Miljø bliver en langt mindre attraktiv arbejdsplads for både nuværende og potentielle medarbejdere.

Vi er bekymrede over, at man har valgt, at vi i de tre stabe allerede nu skal spare 500.000 kr. hver, og at vi så senere bliver en del af de besparelser på 4,5 mio. kr., som man skal finde frem til gennem stabsanalysen. Vi mener, at man burde lægge de 1,5 mio. kr. ind, som en del af de besparelser, som stabsanalysen skal føre til.

Vi undrer os i den forbindelse over, at man uden yderligere forklaringer fra begyndelsen skævvrider besparelserne mellem de stabe, der snart skal samles under én forvaltningschef og alle er en del af stabsanalysen.

Vi synes, at man griber stabsanalysen forkert an. Det er ret uigennemsigtigt for os medarbejdere, hvordan stabsanalysen skal udføres, hvem den præcist omfatter og hvilke konkrete emner, som den skal undersøge. Til gengæld har man fra begyndelsen lagt sig fast, at analysen skal finde frem til 4,5 mio. kr. i besparelse. Det signalerer, at man fra ledelsens side er mere interesserede i bundlinjen end det kvalitative og det faglige udbytte af analysen. Det er stærkt bekymrende.

Vi mener, at der er et ensidigt fokus på medarbejdersiden i forbindelse med besparelserne. Hvor er besparelserne på ledelseslaget? Det er netop grønthøsterbesparelser i stedet for kloge besparelser. F.eks. forstår vi ikke rationalet bag at have tre afdelingsledere i en afdeling med kun 21 medarbejdere. Besparelserne får en stor slagside ved at være placeret så ensidigt hos medarbejderne. De seneste organisationsændringer har betydet forandringer i MTM's ledelse, men da de ikke fremgår i sparekataloget, antager vi, at det i sidste ende ikke har medført besparelser i ledelseslaget. Vi efterlyser, at man i besparelsesprocessen, herunder også i stabsanalysen, retter et stort fokus mod ledelseslaget.

I udkastet til sparekataloget har man medtaget AI. Vi forstår det sådan, at man mener, at brugen af AI kan betyde, at man kan spare 2,5 mio. kr. årligt fra 2025 – svarende til fem årsværk. Vi mener, at det er fugle på taget. Man kender ikke AI's potentiale, og hvad sker der, hvis man ikke kan spare 2,5 mio. kr.? Man burde derfor tage det ud af sparekataloget og i stedet først undersøge AI's potentiale, inden man lægger sig fast på bundlinjen. Det er vel også en besparelse, der bør "smøres ud" over hele organisationen i stedet for kun i stabene, selvom det formentlig er Digitalisering, der får ansvaret. Hænger stabene også på regningen, hvis AI ikke kan indfri besparelsen på 2,5 mio.?

Vi synes også, at det er ærgerligt, at man afskaffer personalegoder i en situation, hvor medarbejderne bliver sat under endnu mere pres, end de allerede er. Det gør MTM til en mindre attraktiv arbejdsplads, hvilket står i skarp kontrast til vores organisatoriske målsætning.

Selve sparekataloget er svært at læse og forstå. Der er fejl flere steder, besparelserne er meget uens argumenteret og beskrevet, og det er svært at få overblik over besparelser og indtægter. Vi håber, at man vil arbejde med læsbarheden af sparekataloget, inden det lægges endeligt frem.

Endelig vil vi gerne bruge anledningen til at opfordre vores kollegaer i HMU til større synlighed. Det er både generelt, men i særdeleshed i den konkrete situation.

I er valgt ind for at repræsentere samtlige medarbejdere i MTM, men I har ikke været synlige i denne proces. Vi ved ikke, hvem I er, og vi ved ikke, hvad I mener. Så en klar opfordring til at stille jer frem på IndBlix og på intra. Fortæl, hvordan I ser på situationen, hvad I synes, at vi som medarbejdere skal gøre, og hvad I selv gør. Vi skal som medarbejdere altid stå sammen, men behovet er endnu større, når der er besparelser.

Den foreløbige besparelsesproces, herunder udkastet til sparekataloget, har været ringe kommunikeret, fejlbehæftet og præget af uventede drejninger. Dette er ledelsens ansvar, men her kunne et tydeligere HMU formentlig afhjælpe mange frustrationer.

Særligt for de enkelte afdelinger:

### **Kommunikation:**

Besparelserne kommer til at betyde, at der bliver løst færre opgaver. Der er derfor bekymringer for, hvad det får af konsekvenser for arbejdsmiljøet i teamet og for relationerne til resten af MTM, da det allerede i dag er mange oplevelser af, at et nej til konkrete opgaver ofte afføder en negativ reaktion, som går ud over det gode samarbejde.

### **Digitalisering:**

Digitalisering understøtter MTM med løsninger blandt andet for at effektivisere arbejdsgange i hele MTM. En nedskæring i bemanningen i Digitalisering forringer muligheden for dette. På nuværende tidspunkt forventes det allerede, at der over en treårig periode kan spares 5 mio. Dermed lægger vi os op ad oplevelsen og holdningen i Kommunikation. Færre ressourcer betyder, at færre opgaver løst i Digitalisering og dermed kommer der færre effektivisering til gavn for hele MTM.

Digitalisering stiller og drifter mange digitale værktøjer, som er til rådighed for MTM. Vi oplever, at flere udbydere og værktøjer byder sig til. Det er nødvendigt, at man i Digitalisering forholder sig grundigt til udbydere, tekniske løsninger osv. Besparelser i Digitalisering vil forringe muligheden for dette.

### **Rådmandssekretariatet:**

Der er behov for stor opmærksomhed på arbejdsmiljø, trivsel og fastholdelse i den lange og usikre periode, hvor vi afventer stabsanalysens resultater, og hvor vores chef er blevet konstitueret som forvaltningschef for stabene.