

Mål og Midler – Teknisk Udvalg

Budget

Teknisk Udvalg har i 2015 et samlet netto-driftsbudget på 140,8 mio. kr. Budgettet udgør 3 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.)



Vision

Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for sundhed, natur, bosætning og erhverv, som har særlig relevans for politikområderne under Teknisk Udvalg, jf. [Visionen for Viborg Kommune](#):

”Vil vi skabe en sund og grøn kommune. Det gør vi ved en øget indsats for at forebygge livsstilssygdomme og fremme livskvaliteten. Det skal ske gennem en klart defineret sundhedspolitik og en aktiv indsats overfor virksomheder og foreningen, der ønsker at prioritere sundhedsindsatsen. Vi vil værne om naturen og et rent miljø til gavn for befolkningens sundhed og rekreative udfoldelsesmuligheder”.

”Vi vil skabe et attraktivt erhvervmiljø i konstant udvikling. Det gør vi ved at understøtte erhvervslivets vækstvilkår og stimulere erhvervsklimaet. Samtidig videreudvikles den lokale erhvervsservice med attraktive lokaliseringsmuligheder, så den bliver en af landets mest professionelle, nytænkende og effektive”.

”Vi vil skabe levende byer og lokalsamfund. Det gør vi ved at bruge det aktive foreningsliv som drivkraft, hvor kommunen støtter aktivt op om den lokale virkelyst. Lokaldemokratiet og foreningslivet skal virke ne-

defra og bygge på initiativer og ideer i de enkelte lokalsamfund”.

Politikker

Der er i 2013 vedtaget en Natur- og Parkpolitik. Byrådet har desuden formuleret målsætninger og indsatsområder for politikområder under Teknisk Udvalg, som er en del af budgettet. Disse målsætninger og indsatsområder er gengivet i Mål og Midler for de enkelte politikområder.

Mål og Midler – Grønne områder

Fokusområder i 2015

På politikområdet Grønne områder er der følgende fokus i budgetåret 2015:

Realisering af Natur- og Parkpolitik

Realisering af indsatsområderne i den vedtagne Natur- og Parkpolitik sker primært i to faser:

I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan, som er en arealanvendelsesplan. Planen skal indeholde en beskrivelse og en udmøntning af politikken tværgående målsætninger og temaer på det geografiske niveau. Med andre ord skal planen fastlægge konkrete mål for karakteren, indholdet, faciliteterne og driften i kommunens parkområder i de kommende år.

Anden fase består af løbende udarbejdelse af årlige handleplaner, der beskriver, hvilke af Natur- og Parkplanens indsatser, der skal realiseres hvor og hvornår.

Natur- og Parkplanen forventes færdiggjort primo 2015, samtidig forventes en realisering af planens indsatser påbegyndt.

Omdannelse af Sønæs

Der skal i samarbejde med bl.a. Energi Viborg gennemføres en omdannelse af Sønæs til et rekreativt område med en stor rense-dam.

I 2015 forventes det at anlægsarbejdet afsluttes, og at Sønæs skal indvies.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Udvikling af Nørresøbadet og søerne

I 2014 gennemføres indledende kortlægning og ideudvikling med henblik på en helhedsplan. På det grundlag arbejdes der videre i 2015.

Drift og vedligehold af parker og grønne områder

Efter nogle år med større udviklingsprojekter sættes fokus på mindre vedligeholdelsesopgaver i parkerne. På baggrund af Natur- og parkplanerne kan der med en mindre indsats gennemføres nødvendige renoveringer.

Mål og Midler – Grønne områder

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

MÅLSÆTNINGER

Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder

Indsatsområder:

- Attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres
- Vilkaerne for turismen skal forbedres

Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed

Indsatsområder:

- Sundhedsskadelig forurening skal forhindres
- Mulighederne for friluftsliv skal styrkes
- Bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres

Herudover er det intentionerne, at:

- alle borgere i byerne har under 300 meter til et rekreativt grønt område
- medborgerskab understøttes gennem inddragelse af aktive borgere i udvikling og drift af de grønne områder, bl.a. ved at indgå partnerskabsaftaler om drift og pleje af grønne områder.

Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre Viborg Kommunes natur

Sektorpolitikker

Der er vedtaget en Natur- og parkpolitik i 2013. Der er ikke vedtaget andre sektorpolitikker for politikområdet Grønne Områder.

Mål og Midler – Grønne områder

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Realisering af Natur- og Parkpolitikken (tværgående effektmål med KMU's Plan-, natur- og miljøområdet) De 33 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal realiseres.	20%	40%	60%	80%
Omdannelse af Sønæs Omdannelse af Sønæs til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø.	Anlægsarbejdet afsluttes og Sønæs indvies			

Mål og Midler – Grønne områder

Budgetramme

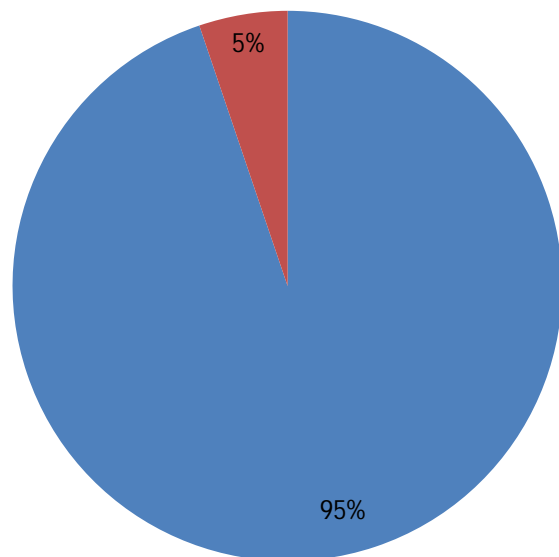
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Grønne områder og naturpladser	7.560	8.631	8.628	8.630	8.630	8.630
Andre fritidsfaciliteter	-56	-68	-67	-67	-67	-67
Skove	417	468	468	468	468	468
Skadedyrsbekæmpelse, på egne arealer	3	6	6	6	6	6
I alt	7.924	9.037	9.035	9.037	9.037	9.037

* incl. andre fritidsfaciliteter og skadedyrsbekæmpelse på egne arealer

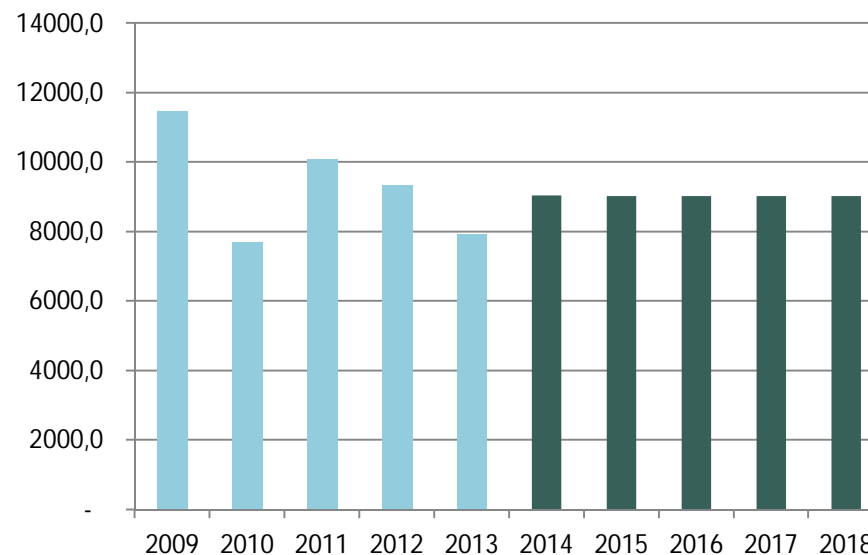
Mål og Midler – Grønne områder

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



■ Grønne områder og naturpladser* ■ Skove

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I forbindelse med årsskiftet mellem 2009 og 2010 var der en særlig hård vinter. Park- og Vejservice's mandskab blev således i en længere periode anvendt til opgaver på vintertjeneste. I 2011 er forbrugt af overførsel fra tidligere år til bl.a. registreringsarbejde for at kunne visualisere plejeniveaur i kortmaterialer. Udgiftsniveauet forventes lavere i 2013 til 2018, som følge af generelle besparelser i kommunen.

Mål og Midler – Grønne områder

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
	(pris pr. ha)			(antal ha)					
Grønne områder og naturpladser	50.065	58.177	57.139	151	151	151	7.560	8.785	8.628
Andre fritidsfaciliteter	-4.681	-3.136	-3.045	12	22	22	-56	-69	-67
Skove, bynære	4.630	5.292	5.200	90	90	90	417	476	468
	(pris pr. nedskudt rågeunge)			(antal nedskudte rågeunger)					
Skadedyrsbekæmpelse	5,00	6,03	6,00	650	1.000	1.000	3	6	6
Øvrige nettoudgifter									
I alt	-	-	-	-	-	-	7.924	9.198	9.035

Mål og Midler – Grønne områder

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der er uændret serviceniveau og der er ingen ændringer i arealernes omfang og sammensætning.

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn

Langt det største ressourceforbrug på området er indkøb af ydelser fra Park- og vejservice.

Grønne områder udgør således en stor del af beskæftigelsesgrundlaget i Park- og Vejservice.

Det giver en fleksibilitet i anvendelsen af mandskabet i vintermånederne.

I milde vintre bruges forholdsvis flere timer på beskæring af træer og buske. I hårde vintre bruges i modsætning hertil flere timer på vintervedligeholdelse af vejene (på politikområdet trafik).

Der plejes i alt 263 Ha grønne områder, andre fritidsarealer og bynære skove. Det er fordelt på

- Grønne områder og naturpladser 151 ha
- Andre fritidsfaciliteter 22 ha
- Bynære skove 90 ha

Væsentlige ændringer i budgettet

Andet

Pleje af arealerne var i udbud i 2013. Driftsopgaverne løses fortsat af Park & Vejservice fra 2014. I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2014 er der indregnet en besparelse på ca. 310.000 kr.

Mål og Midler – Trafikområdet

Fokusområder i 2015

På politikområdet Trafik er der følgende i fokus for budgetåret 2015:

Drift

Park og Vejservice

I forbindelse med udbuddet af Park og Vejservice's arbejder er der gennem 2014 sat fokus på udmøntning af det udbudte.

I 2015 vil der især være fokus på at sikre den fortsatte ajourføring af data for mængder, længder og arealer, som blev kortlagt i forbindelse med udbuddet. Baggrunden for ajourføringen er, at der løbende anlægges nye infrastrukturanlæg m.v., som skal indberettes i en database, således der er mulighed for at tilrette driftsøkonomien med de stigende mængder. Hermed vil der kunne holdes fokus på at sikre, at budgettet ikke bliver yderligere udhulet.

Desuden skal der gøres en indsats for at styrke partnering mellem entreprisstyrerne i forvaltningen og de udførende i Park og Vejservice, idet partering er en del af udbuddet.

Trafiksikkerhedsplan

Der skal udarbejdes en revideret trafiksikkerhedsplan. Den skal fortsat have fokus på at øge trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker. Desuden skal den

have fokus på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje.

Den seneste statistik for trafikulykker viser, at vores mål i den forrige plan er overholdt, idet antallet af trafikuheld med personskaade er reduceret med 43 % fra 2005 til 2012. Målet var en reduktion på mindst 40 %.

I den reviderede trafiksikkerhedsplan kunne sigtet være at tage udgangspunkt i de landspolitiske mål, der satser på en 50 % reduktion i 2020 i forhold til tallene fra 2010. Det er et meget flot og ambitiøst mål, som kun kan nås, hvis der fortsat afsættes midler til formålet og disse bruges målrettet til formålet.

Trafikplan

Udarbejdelse af en trafikplan for hele Kommunen vil forløbe gennem hele 2015. Det skal klarlægges, hvilke udfordringer der gælder for de forskellige trafikarter, herunder bl.a.:

- om der fortsat er behov for udbygning af modulvogntogsnettet?
- hvordan sikres fremkommelighed for erhvervs- og personbilbefordringen?
- hvordan sikrer vi en effektiv kollektiv trafik?
- skal der sættes mere fokus på vilkårene for de bløde trafikarter?

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. I 2015 skal Rejsekortet for

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

alvor idriftsættes og køreplanstrukturen i Viborg by samt en del ændringer på lokalruterne vil blive yderligere trimmet. Her vil fokus være at få afstemt kørselsomfanget med brugen af den kollektive trafik. Der vil blive set på, om der i endnu højere grad er mulighed for at benytte mindre busser i de perioder, hvor der ikke er så mange passagerer i busserne. En del af dette arbejde vil blive gennemført via udarbejdelse af trafikplanen for Viborg Kommune.

En del af ruterne under Midttrafik kommer også i en ny udbudsrunde i 2015.

Nye udbud Der sættes fokus på at afklare, hvilke udbud, der udføres i eksternt regi, der på ny kan udbydes indenfor politikområdet. Dette gøres med henblik på at få priserne "prøvet af"

Anlæg

Vejen i banegraven i Viborg

I 2015 forventes iværksat detailprojektering og udbud for etablering af ny vej, stianlæg, tunneller og bro i banegraven syd for stationen i Viborg. Selve anlægsarbejdet forventes gennemført i 2016, således anlægget kan stå færdig samtidig med åbningen af det ny udbyggede regionshospital. Det har nemlig betydning, idet ankomstfaciliteterne til hospi-

Mål og Midler – Trafikområdet

talet bliver lokaliseret ud mod den nye vej i banegraven.

Banebyen i Viborg

Realiseringen af de planlagte infrastrukturanlæg i Banebyen syd for banen er afgørende for igangsætning af også den egentlige bygningsmæssige omdannelse af "Banebyen – en levende og bæredygtig bydel", hvorunder der som en første etape hører kickstartprojekt for en banebro (gang- og cykelstibro) der sammenbinder banebyen i syd med Stationsområdet nord for banen. Dermed skabes forbindelse af hærvejsruten også på tværs af banegraven.

Cykelstier og trafikikkerhed

På anlægsbudgettet i 2015 og i de kommende år er der afsat midler til at forbedre for-

holdene for cyklister. Her er der fokus på at forbedre trafikikkerheden og -trygheden med et særligt fokus på skoleelever. En indsats, der også bidrager til Kommunens mål om øget sundhed. Derudover kan det på sigt spare på de kommunale udgifter til skolebusbetjeningen. Endelig sigtes der - med nye anlægsmidler til at øge trafikikkerhed - på fortsat at kunne sænke antallet af trafikuheld med personskaade.

Omlægning af fortove

Mange fortove fremstår i en dårlig tilstand, og det har kun i relativ beskedent omfang været muligt at omlægge disse indenfor de driftsmidler, der er afsat. I 2015 og de følgende overslags år gøres der en særlig indsats for at få lavet en mærkbar forbedring på dette felt, så borgerne i mindre omfang ople-

ver meget ujævne fortove og vi undgår faldulykker.

Byggemodning

Efter at der i en del år er foretaget byggemodninger i mindre etaper, forventes det, at der i 2015 tages hul på anlæggelse af en hel ny bydel i Arnbjerg syd øst for Sønderød i Viborg. Byggemodningen vil blive gennemført med fokus på bæredygtighed i både infrastruktur og selve byggeriet.

Mål og Midler – Trafikområdet

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

MÅLSÆTNINGER

Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder

Indsatsområder:

- attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres
- byerhvervenes vilkår skal forbedres
- vilkårene for jordbrug, fiskeri og råstofferhverv skal forbedres
- vilkårene for turismen skal forbedres
- vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres
- den kollektive trafik skal forbedres

Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed

Indsatsområder:

- sundhedsskadelig forurening skal forhindres
- mulighederne for friluftsliv skal styrkes
- ulykker i trafikken skal forebygges
- bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres

Vi skal fastholde og forbedre Viborg kommunes natur

Vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes

Sektorpolitik

Der er vedtaget en sektorpolitik for Trafikområdet vedrørende cykelpolitik. Den er gældende for perioden 2010 - 2020.

Viborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan blev godkendt af Teknisk Udvalg den 5. maj 2010. Trafiksikkerhedsplanens formål er at komme med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadede i trafikken kan reduceres i kommunen.

Mål og Midler – Trafikområdet

Effektmål i 2015-2018

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

	2015	2016	2017	2018
<p>Fremme af cyklismen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved, at mindst hver 5. tur foretages på cykel. • Andelen af børn, der cykler til og fra skole, stiger med 5 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. • Andelen af elever, som bliver kørt i bil til og fra skole, reduceres med 10 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. <p>Forventet målopfyldelse inden 2020, jf. Cykelpolitik 2011-2020</p>	17%	18%	18%	19%
<p>Øget trafiksikkerhed i Viborg Kommune</p> <p>50 % reduktion i antal personskader i trafikken på kommunevejene i Viborg Kommune i 2020 i forhold til tallene fra 2010.</p>	25 % (max. 48 personskader)	30 % (max. 44 personskader)	35 % (max. 41 personskader)	40 % (max. 38 personskader)
<p>Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje</p> <p>Vejene værdi fastholdes til samme niveau som opgjort i 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 km af de overordnede trafikveje bringes i "god stand" senest i 2015, således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien "God stand" • 105 km af de øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien "Acceptabel stand" senest i 2018 • Der er ingen kommunale veje i kategorien "Kritisk stand" efter 2018. 	Senest i 2015	-	-	-
				Senest i 2018
				Efter 2018 og formentlig i 2019

Mål og Midler – Trafikområdet

<p>Forbedret service ved synliggørelse af forventet sagsbehandlingstid i Teknik & Miljø (tværgående effektmål med KMU – Plan-, natur- og miljøområdet)</p> <p>Der bliver inden 8 arbejdsdage kvitteret for alle henvendelser, mundtligt eller skriftligt, og med angivelse af forventet sagsbehandlingstid. Viser det sig, at den udmeldte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes, orienteres ansøgere om dette</p>	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mål og Midler – Trafikområdet

Budgetramme

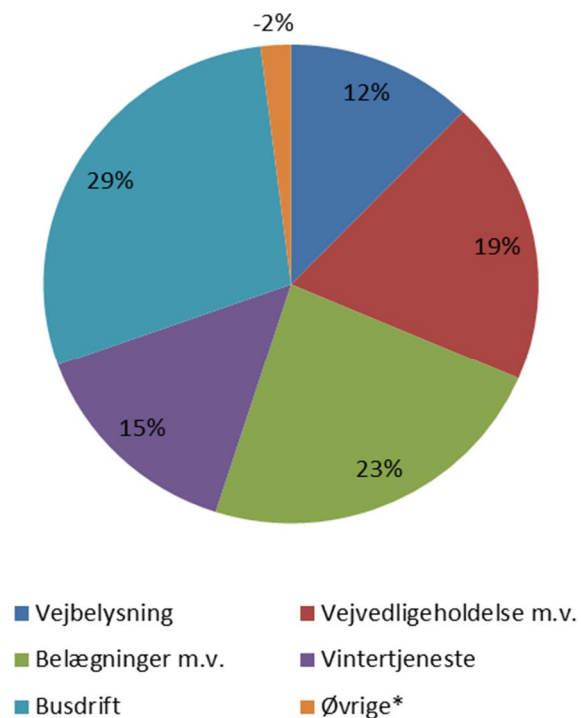
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vejbelysning	19.882	15.604	16.673	15.523	14.373	14.373
Vejvedligeholdelse m.v.	29.210	27.568	26.231	26.231	26.231	26.231
Belægninger m.v.	28.992	32.881	32.025	32.025	32.025	32.025
Vintertjeneste	19.619	17.806	19.935	19.935	19.935	19.935
Busdrift	38.913	38.234	38.860	38.860	38.860	38.860
Øvrige*	7.249	-2.297	-2.696	-1.693	-1.749	-1.749
I alt	143.866	129.798	131.028	130.881	129.675	129.675

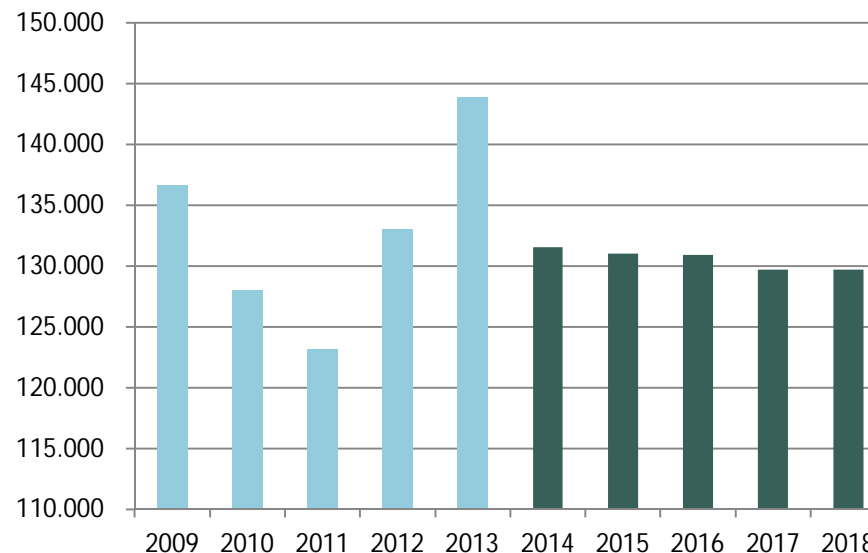
* Fælles formål, Park- og Vejservice, arbejder for fremmed regning, driftsbygninger og pladser, parkering, havne og lystbådehavne mm.

Mål og Midler – Trafikområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I 2010 og 2011 har der været mindreforbrug på den kollektive trafik. I 2013 har der været markant stigende udgifter til vejafvandsbidrag og Park- og Vejservice har ikke nået de forudsatte indtægter ved salg af timer. Budgettet er hævet i budgetårene 2014 til 2018 på baggrund af ønske om at forbedre asfaltbelæggningerne på vejene, mens budgettet er reduceret på opgaver, der vedrører øvrige vejvedligeholdelsesopgaver, som følge af at der er givet lavere tilbud på opgaverne, efter at de har været i udbud. Budgetreduktionen til de generelle vejvedligeholdelsesopgaver anvendes således til nye asfaltbelæggninger.

Mål og Midler – Trafikområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde Trafik og veje (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Parkering	(indtjening pr. fuldtidsansat) -295.948	-349.918	-350.333	(antal fuldtidsansatte P-vagter) 3	3	3	-888	-1.050	-1.051
Gadebelysning - Eneji Viborg	(pris pr. lampe) 792	677	678	(antal lamper) 23.184	23.250	23.250	18.368	15.738	15.773
Færdsesregulerende / sikkerhedsfremmende foranstaltninger	(pris pr. km) 1.486	1.560	1.560	(antal km. Asfalt) 1.650	1.650	1.650	2.452	2.575	2.574
Broer, tunneller mv.	(pris pr. bygværk) 2.946	2.612	2.615	(antal bygværker over ø50) 324	325	325	954	849	850
Virksunddæmningen	(pris pr. gennemsejling) 817	723	722	(antal gennemsejlinger) 1.804	1.800	1.800	1.473	1.301	1.300
Springvand	(pris pr. springvand) 9.585	9.251	9.292	(antal springvand) 24	24	24	230	222	223
Vejtilsyn	(pris pr. km kommunevej) 614	653	654	(antal km kommunevej) 1.706	1.706	1.706	1.048	1.115	1.115
Græsslåning	1.565	1.672	1.672	1.706	1.706	1.706	2.670	2.853	2.853
Beplantning	2.836	1.799	1.799	1.706	1.706	1.706	4.839	3.070	3.069
Vejvedligeholdelse div.	1.032	916	916	1.706	1.706	1.706	1.761	1.563	1.563
Vejafvanding - rendestensbrønde	(pris pr. rendestensbrønd) 71,23	134,05	133,83	(antal rendestensbrønde) 27.600	27.650	27.700	1.966	3.706	3.707
I alt - overført til næste tabel	-	-	-	-	-	-	34.873	31.942	31.976

Mål og Midler – Trafikområdet

Udvikling i pris og mængde - Trafik og veje fortsat (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Overført fra forrige tabel							34.873	31.942	31.976
	(pris pr. km fortov)			(antal km fortov)					
Fortove	5.034	5.554	5.554	462	462	462	2.325	2.566	2.566
	(pris pr. km. grusvej)			(antal km grusvej)					
Grusveje og stier	5.667	8.180	8.179	56	56	56	317	458	458
	(pris pr. m ² ny belægning)			(antal m ² ny belægning)					
Slidlagsbelægninger	40,92	43,86	45,83	447.000	450.000	475.000	18.290	19.738	21.767
	(pris pr. km)			(antal km. Asfalt)					
Reparation og forstærkning af asfaltbelægninger m.v.	3.594	3.185	3.185	1.650	1.650	1.650	5.931	5.256	5.256
Afmærkning på kørebanen	1.290	1.199	1.199	1.650	1.650	1.650	2.128	1.978	1.978
Vintertjeneste:	(pris pr. ud kald)			(antal ud kald)					
- vejafhængig	178.776	182.608	182.611	90	90	90	16.090	16.435	16.435
- ikke vejafhængig							3.529	3.500	3.500
	(pris pr. køreplantimer)			(antal køreplantimer)					
Kollektiv trafik (køreplantimer)	457	440	469	75.292	76.000	72.860	34.401	33.423	34.161
Øvrige nettoudgifter							25.981	13.718	12.931
I alt	-	-	-	-	-	-	143.866	129.013	131.028

Mål og Midler – Trafikområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Park- og Vejservice	4.754	-2.733	-1.833
Fælles formål	2.178	687	190
Arbejde for fremmed regning	343	-73	-73
Buskure og busstandere mv.	731	162	162
Gadebelysning - Energi Midt	832	2.088	900
Gadebelysning - Vedligeholdelse	682	0	0
Renholdelse inden for vejssel	3.587	4.025	4.025
Vejafvandingsbidrag	6.033	2.847	2.847
Vejafvanding - andet	2.198	2.105	2.105
Faciliteter for kollektiv trafik	1.595	652	651
Midttur	531	1.721	1.721
Handicapkørsel	2.386	2.327	2.327
Havne	130	-91	-91
I alt	25.981	13.718	12.931

Mål og Midler – Trafikområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Mandskabet er over de senere år løbende reduceret ved naturlig afgang.

Park- og Vejservices arbejdsområder var i udbud i 2013. Driftsopgaverne løses fortsat af Park- og Vejservice.

Fra 2014 er der 69 medarbejdere, som arbejder med kontrolbuddets arbejdsopgaver samt 26 medarbejdere, der har arbejdsopgaver, der ligger udenfor kontrolbuddet fra Park- og Vejservice.

Den samlede udgift pr. km. vedligeholdt vej er faldende. Vedligeholdelse af veje dækker i denne forbindelse over bl.a. renholdelse, græsklipning, beplantning indenfor vejskel, vejafvanding, gadebelysning og vejtilsyn.

I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2014 er budgettet således reduceret med 6,5 mio. kr. på vejvedligeholdelsesopgaver som konsekvens af udbuddet.

En rammeaftale på asfaltbelægninger og et hævet budget på asfaltbelægninger bevirker, at der forventes en stigning i antal m² ny belægning på ca. 25.000 m².

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn.

Væsentlige ændringer i budgettet

Udvidelser:

- Der er indarbejdet 1 mio. kr. til implementering af rejsekortet under kollektiv trafik fra 2015.
- Til vintertjenesten er hævet med 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018.

Besparelser

- Der er indregnet besparelse på 0,45 mio. kr. i 2014 stigende til besparelse på 3,9 mio. kr. i 2017 vedr. modernisering af det kommunale gadebelysningsnet vis EU Elenaprojekt
- Antallet af køreplantimerne i kollektiv trafik er med udgangspunkt i budgetlægningen for 2014 - 2017 sænket med ca. 4.000 køreplantimer.

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Fokusområder i 2015

På politikrådet "Kommunale Ejendomme" er der følgende fokus i budgetåret 2015:

Ejendomsadministration

Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som enten skal sælges eller overføres til anden kommunal anvendelse.

I 2015 vil der være fokus på følgende områder:

- Målrettet driftsøkonomisk styring af politikrådets ejendomme
- Afhændelse af ledigblevne ejendomme.

Målrettet indsats for håndtering af de budgetmæssige forhold - i forbindelse med tomgangsdrift - og afhændelse af ledigblevne ejendomme.

Rengøring

Viborg Kommune har etableret en kontraktstyringsenhed, der har til opgave at sikre, at kontrakterne overholdes.

I 2015 vil der være fokus på:

- kontrol, tilsyn og opfølgning med kvaliteten af opgavens udførelse

- Kontrol og tilsyn i forhold til kontraktens vilkår i øvrigt, f.eks. vedr. arbejdsmiljø og personale
- Dialog med leverandørerne generelt.

Byfornyelse

Viborg Kommune har igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i Vammen, Karup og Viborg. Der forventes fremsendt godkendelse af program for områdefornyelsesprojekt i Stoholm og Møldrup. Der forventes indsendt ansøgning om reservation af beløb til områdefornyelse i Rødkærsbro.

Pulje til byfornyelse i mindre byer

Der forventes udmeldt en ny pulje til ansøgning om støtte til mindre projekter i henhold til en revideret strategi for udmøntning af puljen. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle kommunens byer bortset fra Viborg og Bjerringbro)

Til puljen Landsbyfornyelse blev der i 2014 meddelt tilsagn om statsstøtte på 7.4 mio. kr. så der kommunens egen finansiering er 12.3 mio. kr. til indsats i forhold til nedrivning og forskønnelse af bygninger og oprydning i landdistrikterne. Beløbet skal være udmøntet medio 2015.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Der er udmeldt samme pulje for 2015-16. Den kommunale medfinansiering på 4,9 mio. kr. forventes afsat på anlægsbudgettet for 2015.

Indsatsen sigter mod en højnelse af boligstandarden i landsbyerne. Puljemidlerne giver både mulighed for istandsættelse af nedslidte ejendomme og nedrivning af boliger, hvor boligstandarden er ringe. Indsatsen vil dermed medføre, at landsbyerne i højere grad vil opleves attraktive som bosætningsmulighed.

Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4.

I andet kvartal af 2015 forestås præmiering af smukke bygninger.

Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SA-VE-systemet (register over bevaringsværdige bygninger).

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

MÅLSÆTNINGER

Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder

Indsatsområde:

- vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres

Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed

Indsatsområde:

- bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres

Vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes

Sektorpolitik

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Kommunale Ejendomme.

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Effektmål i 2015-2018

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

	2015	2016	2017	2018
Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne <ul style="list-style-type: none">Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune (Møldrup og Stoholm).Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2020.	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Evaluering i 2020.
Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner <ul style="list-style-type: none">Kontraktstyringsenheden oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperioden Karaktergivningen henviser til den løbende kvalitetskontrol, se mere herom i effektmålsskabelon.	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt (kontraktudløb 31.07.2017)	

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Budgetramme

Kommunale ejendomme

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Byggegrunde, jordforsyning *	-205	-274	-272	-272	-272	-272
Beboelse, udlejning **	-1.908	-2.318	-2.323	-2.320	-2.319	-2.262
Erhvervsjendomme, udlejning	-245	-703	-705	-705	-705	-705
Andre faste ejendomme	2.578	2.586	914	913	913	856
Administrationsbygninger, Rengøringsenheden	2.567	0	0	0	0	0
Øvrige ***	2.468	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
I alt	5.254	1.782	104	106	107	107

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

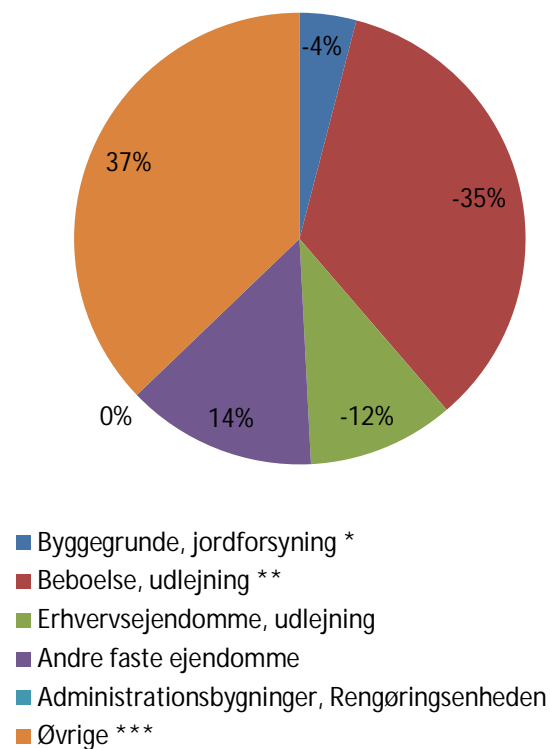
* Boligformål, byggegrunde, erhvervsformål, byggegrunde, ubestemte ubebyggede arealer.

** incl. fælles formål faste ejendomme.

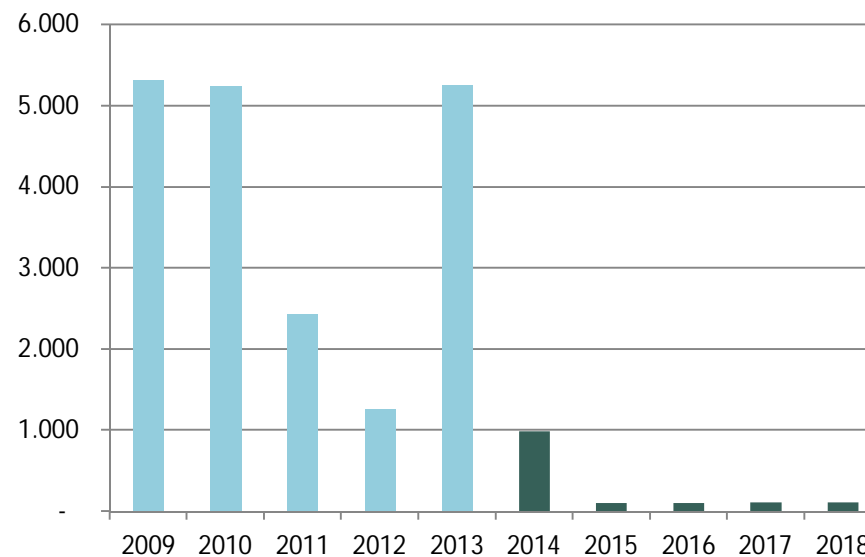
*** Byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri og andre fritidsfaciliteter

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Fra 2014 og fremadrettet er der sket et fald i udgifterne. Dette skyldes at rengøringsenheden samt kontraktstyringen af rengøringen er flyttet til det nye politikområde Facility management.

Udgifterne på området er i øvrigt svingende, da ejendomme i "tomgangsdrift" placeres her indtil evt. salg eller anden anvendelse har fundet sted.

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Faste ejendomme	(pris pr. kvm.)			(antal kvm.)					
11 - Beboelse - drift og vedligehold (kvm)	265	207	197	13.256	12.563	13.157	3.515	2.601	2.589
11 - Beboelse - lejeindtægter (kvm)	-555	-609	-574	9.768	9.768	10.362	-5.424	-5.949	-5.947
12 - Erhversejendomme - drift og vedligehold (kvm)	170	91	131	4.542	4.542	3.142	773	415	413
12 - Erhversejendomme - lejeindtægter (kvm)	-485	-533	-1.597	2.100	2.100	700	-1.018	-1.119	-1.118
13 - Andre faste ejendomme - drift og vedligeholdelse (kvm)	224	215	188	52.825	48.966	47.254	11.842	10.546	8.873
13 - Andre faste ejendomme - lejeindtægter (kvm)	-818	-576	-606	11.321	13.828	13.128	-9.264	-7.960	-7.959
Miljøbeskyttelse	(pris pr. toiletbygning)				265				
80 - Fælles formål (offentlige toiletter)	6.149	55.154	54.654	265	265	265	1.629	1.524	1.525
Øvrige nettoudgifter							633	1.722	1.728
I alt	-	-	-	-	-	-	2.687	1.782	104

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Jordforsyning			
02 - Boligformål - drift	0	119	117
02 - Boligformål - lejeindtægt	-14	-236	-234
03 - Erhvervsformål - drift	3	107	107
03 - Erhvervsformål - lejeindtægt	-50	-94	-93
05 - Ubestemte formål - drift	179	367	363
05 - Ubestemte formål - lejeindtægt	-323	-537	-532
Faste ejendomme			
10 - Fælles formål	0	1.030	1.035
15 - Byfornyelse	964	870	870
18 - Driftsikring af boligbyggeri - drift	-207	0	0
Fritidsfaciliteter			
35 - Andre fritidsfaciliteter	80	96	95
I alt	633	1.722	1.728

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Kommunale ejendomme:

Antallet af ejendomme udgør omkring 82. Antallet af ejendomme på dette politikområde varierer i takt med at der tilføres ledigblevne ejendomme fra andre politikområder og som konsekvens af at der løbende fravælges ejendomme.

Offentlige toiletter:

Der er budgetteret med færre udgifter på driften af de offentlige toiletter i 2015 end det har kostet i 2013. Forbruget på driften af toiletterne er naturligvis størst i Viborg og Bjerringbro på grund af den højere benyttelse.

Væsentlige ændringer i budgettet

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Jordforsyning:

Jord som på et senere tidspunkt skal byggemodnes udlejes til jordbrugsformål, så vidt det er muligt. Det forventes at give en samlet indtægt på 272.000 kr. efter betaling af alle udgifter.

Kommunale ejendomme:

Til den bygningsmæssige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, er der afsat 10 kr. pr. kvm.

Der er indtægter ved udlejning af de fleste af ejendommene til bolig- og erhvervsformål.

Ejendomme i tomgangsdrift:

Udgiften på ejendomme som er udbudt til salg bogføres på kommunale ejendomme..

Tilsvarende bogføres udgiften på ejendomme som ikke længere benyttes til deres oprindelige benyttelsesformål på kommunale ejendomme indtil de evt. overgår til et nyt offentligt formål.

Offentlige toiletter:

Der drives i alt 26 offentlige toiletter. Heraf er 9 beliggende i Viborg og 1 i Bjerringbro.

Rengøringsenheden samt kontraktstyringen af rengøringen er blevet flyttet fra politikområde kommunale ejendomme til politikområde Facility Management.