

# Mål og Midler – Grønne områder

## Fokusområder i 2014

På politikområdet Grønne områder er der følgende fokus i budgetåret 2014:

### Realisering af Natur- og Parkpolitik

Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik. Realiseringen af politikens indsatsområder sker primært i to faser:

- I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan – en arealanvendelsesplan. Planen skal indeholde en beskrivelse og en udmøntning af politikens tværgående målsætninger og temaer på det geografiske niveau. Med andre ord skal planen fastlægge konkrete mål for karakteren, indholdet, faciliteter og driften i kommunens forskellige parker og grønne områder 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.

Dele af politikens handlingsdel vil dog umiddelbart kunne realiseres i 2014

### 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 på området.

### Formidling om grønne områder

Der skal arbejdes med formidlingen af de grønne områder. Både konkret i de enkelte områder med udarbejdelse af kortborde og plancher, men især også ved en opdatering og udbygning af kommunens hjemmeside.

### Nye samarbejdsformer

Nye samarbejdsformer og vilkår for driften af parker og grønne områder efter konkurrenceudsættelsen af opgaverne skal indarbejdes.

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.

- Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum kan mest korrekt fastsættes til 2014 og ikke 2013. der påbegyndes derfor et renoveringsprojekt i 2013 som færdiggøres med et jubilæums arrangement i 2014
- Der udføres i 2014 diverse renoverings- og vedligeholdelsesprojekter i kommunens parker.

# 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 2014

Byrådet har formuleret målsætninger for Grønne Områder, som er en del af budgetbemærkningerne. Disse målsætninger ses nedenfor.

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

### MÅLSÆTNINGER

Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder:

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

Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed:

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

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

# Mål og Midler – Grønne områder

## Effektmål i 2014-2017

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.

	2014	2015	2016	2017
<p><b>Realisering af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune "Grønne sammenhænge" fra 2013 (tværgående effektmål med KMU – Plan-, Natur- og Miljøområdet)</b></p> <p>Der er politisk ikke fastsat endelige mål for, hvornår de 33 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal være gennemført. Senest i slutningen af byrådsperioden 2014 - 2018 vil det blive vurderet, om eller i hvilket omfang Natur- og Parkpolitikken skal revideres.</p>	20%	40%	60%	80%
<p><b>Omdannelse af Sønæs</b></p> <p>Omdannelse af Sønæs til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø.</p> <p>Projektets vision, idegrundlag og afgrænsning er under udvikling. Der vil foreligge et projektforslag til politisk behandling omkring udgangen af 2013. Anlægsarbejdet igangsættes foråret 2014.</p>	Løbende målopfyldelse, se delmål pr. år i effektmålskabelon			

# Mål og Midler – Grønne områder

## Budgetramme

### Budgetramme fordelt på hovedområder

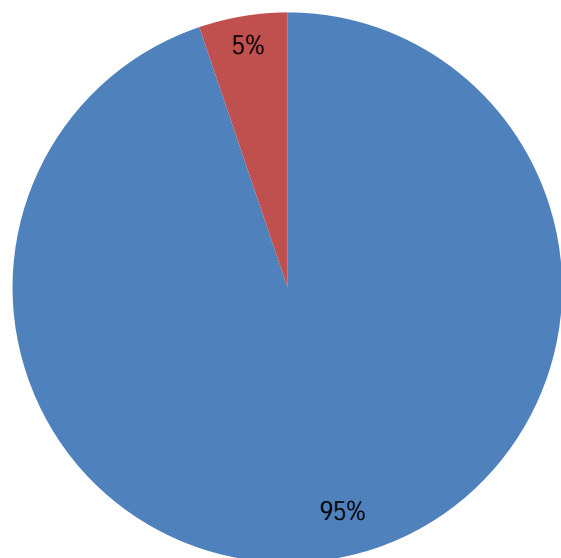
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Grønne områder og naturpladser*	8.629	8.835	8.421	8.417	8.419	8.419
Skove	551	464	460	460	460	460
<b>I alt</b>	<b>9.180</b>	<b>9.299</b>	<b>8.881</b>	<b>8.877</b>	<b>8.879</b>	<b>8.879</b>

\* incl. andre fritidsfaciliteter og skadedyrsbekæmpelse på egne arealer

# Mål og Midler – Grønne områder

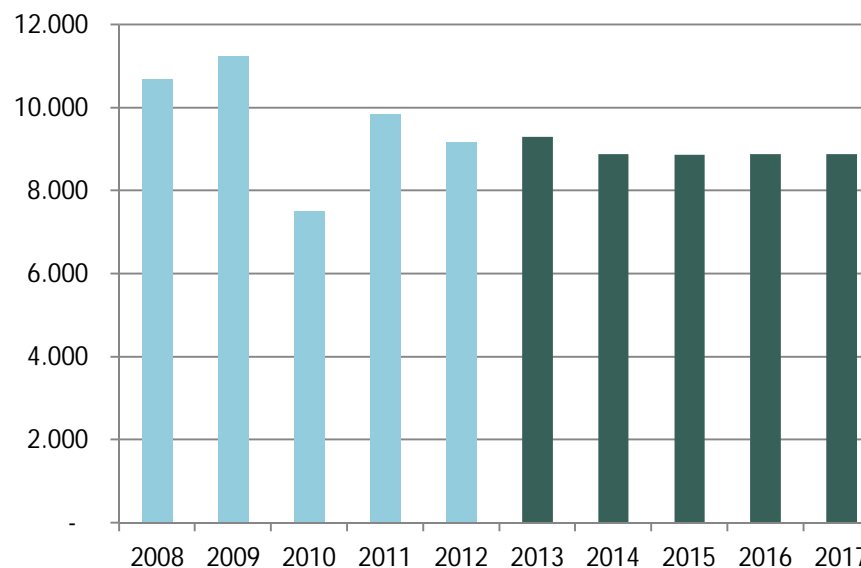
## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



■ Grønne områder og naturpladser\* ■ Skove

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 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 plejeniveauer i kortmaterialer. Udgiftsniveauet forventes lavere i 2013 til 2017, som følge af generelle besparelser i kommunen.

# Mål og Midler – Grønne områder

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
		(pris pr. ha)			(antal ha)				
Grønne områder og naturpladser	56.921	58.907	56.166	151	151	151	8.595	8.895	8.481
Andre fritidsfaciliteter	2.583	-3.000	-3.000	12	22	22	31	-66	-66
Skove, bynære	6.122	5.156	5.111	90	90	90	551	464	460
		(pris pr. nedskudt rågeunge)			(antal nedskudte rågeunger)				
Skadedyrsbekæmpelse	2,72	5,45	5,45	1.101	1.101	1.100	3	6	6
Øvrige nettoudgifter									
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.180</b>	<b>9.299</b>	<b>8.881</b>

# 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 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 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.