

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Fokusområder i 2014

På politikområdet "Plan, natur og miljø" er der følgende fokus i budgetåret 2014:

Vand- og Natura 2000 planer

Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000 planer i form af realisering af de kommunale handleplaner. Opgaven er ressourcemæssigt tung og koordineringsmæssigt krævende og vil sandsynligvis lokalt kunne give anledning til offentlig debat.

Det forventes desuden, at kommunerne i 2014 får nye opgaver med udarbejdelsen af 2. generations vandplaner. Der vil sandsynligvis blive tale om opgaver på vandløbsområdet. Opgaverne skal i vid udstrækning koordineres med nabokommuner og skal gennemføres med inddragelse af interesseorganisationer.

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 de i denne politik godkendte 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 naturområder 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.

Nogle af handlingerne i politikken vil eventuelt kunne realiseres i 2014.

Ny spildevandsplan

Endelig vedtagelse af ny spildevandsplan. Planen gennemfører planlægning på spildevandsområdet med udlægning af de områder, der skal kloakeres eller ændre kloakeringsform samt fastlægge den fremtidige rensesanlægsstruktur

Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og som skaber overblik over og prioriterer indsatsen.

Naturpark Viborg

På baggrund af resultaterne fra afklaringsprojektet for Naturpark Viborg, udarbejdes et

projekt for realisering af Naturparken og arbejdet med en realisering startes.

Sekretariat for Gudenåkomiteen

Viborg Kommune overtager sekretariatsfunktionen for Gudenåkomiteen.

Miljøtilsyn

Implementering af ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, der er vedtaget medio 2013. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og afløser aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn medfører, at der skal udføres et større antal tilsyn end de antal der hidtil har været udført for at overholde den tidligere gældende aftales krav om minimumstilsynsfrekvens. Udover ordinære tilsyn er der nye krav om tematilsyn og krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter.

Affaldsressourceplan

En ny affaldsressourceplan forventes vedtaget inden udgangen af 2014. Implementering af planen påbegyndes i 2015.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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

Målsætninger og indsatsområder

Byrådet har formuleret målsætninger for Plan-, Natur- og Miljøområdet, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor.

Der forventes i 2013 vedtaget en Natur- og Parkpolitik. Der er ikke vedtaget andre sektorpolitikker for Plan, Natur- og Miljøområdet.

MÅLSÆTNINGER

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

- Sundhedsskadelig forurening skal forhindres
- Mulighederne for friluftsliv skal styrkes
- Drikkevandets kvalitet skal sikres

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

- Forurening af naturen skal forhindres
- Andre forringelser af naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forhindres
- Naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forbedres

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

Attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres:

- Byerhvervenes vilkår skal forbedres
- Vilkårene for jordbrug, fiskeri og råstof erhverv skal forbedres
- Vilkårene for turismen skal forbedres
- Vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres

Det er Byrådets målsætning, at vi skal medvirke til at det globale klima ikke forringes

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<p>Realisering af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune "Grønne sammenhænge" fra 2013 (tværgående effektmål med TU's Grønne områder)</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>Forbedret spildevandshåndtering i Viborg Kommune</p> <p>Antallet af problemhændelser på renseanlæggene er reduceret med 40% i 2025 i forhold til 2013-niveau.</p>			10%	
<p>Forbedring af vandmiljø, biodiversitet mv. via implementering af indsatser i vand- og naturplanerne (foreløbig i 1. planperiode)</p> <p>Alle vand- og naturplanindsatserne i 1. planperiode skal ifølge lovgivningen være gennemført inden 2015. Der forventes godkendt nye planer med nye indsatsmål i løbet af 2015.</p>	Løbende målopfølgelse, se delmål i effektmålsskabelon			
<p>Forbedring af service inden for områderne Miljø, Natur og Vand via kvittering for henvendelse og oplysning af forventet sagsbehandlingstid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal så vidt muligt inden 8 arbejdsdage kvitteres for alle henvendelser mundtligt eller skriftligt. • De vejledende interne sagsbehandlingstider skal så vidt muligt overholdes. Sagsbehandlingstiderne er med visse forbehold. 	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Forbedret bymiljø via etablering af Baneby Viborg Der er vedtaget lokalplaner for omdannelse af 20% af arealet senest i 2017	5%	10%	15%	20%
--	----	-----	-----	-----

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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	506	433	428	428	428	428
Naturforvaltningsprojekter	2.646	10.113	7.179	6.570	6.573	6.930
Skove	817	720	700	700	700	700
Vandløb *	4.912	5.156	5.044	5.044	5.044	5.044
Miljø **	1.842	2.183	3.246	3.244	3.170	2.810
I alt	10.723	18.605	16.597	15.986	15.915	15.912

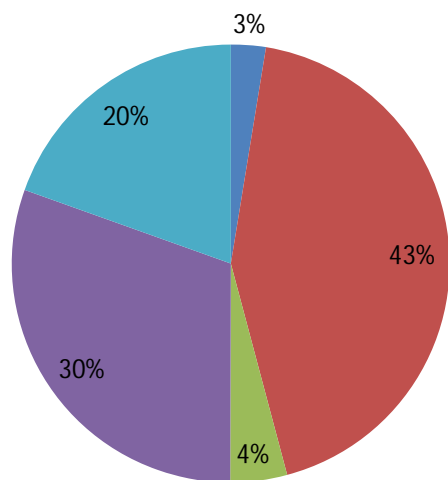
* Fælles formål, vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

** Fælles formål, miljøbeskyttelse m.v., miljøtilsyn – virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn og skadedyrsbekæmpelse

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

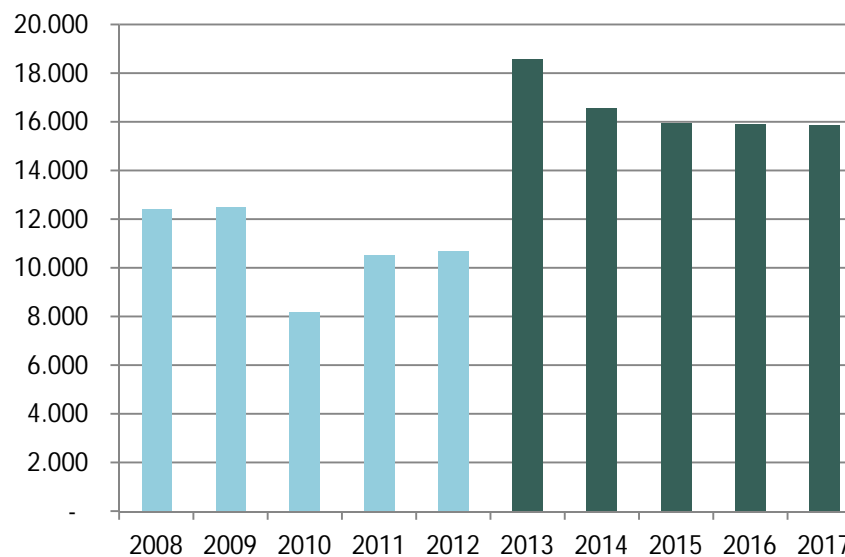
Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Grønne områder og naturpladser
- Naturforvaltningsprojekter
- Skove
- Vandløb *
- Miljø **

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

Forbruget på området varierer end del fra år til år, bl.a. fordi der løses projektorienterede opgaver med en tidsafgænsning. Der kan nævnes naturplejeprojekter og vandløbsrestaureringer. Budgettet er fra 2013 forøget med 1,8 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende grøn vækst og natur-2000 handleplaner. Budgettet er endvidere forhøjet med 5,3 mio. kr. til naturgenopretning, bekæmpelse af okkerforurening og etablering af faunapassager. Disse poster har hidtil været omfattet af anlægsbudgettet.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Budgetforudsætninger

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

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Grønne områder og naturpladser	(pris pr. km ² skov- og naturarealer) 52.165	44.639	44.124	(antal km ² skov- og naturarealer) 9,7	9,7	9,7	506	433	428
Naturforvaltningsprojekter	(pris pr. km ² i Viborg kommune) 1.861	7.112	5.049	(antal km ² i Viborg kommune) 1.422	1.422	1.422	2.646	10.113	7.179
Skove	(pris pr. km ² skov- og naturarealer) 84.227	74.227	72.165	(antal km ² skov- og naturarealer) 9,7	9,7	9,7	817	720	700
Vandløbsvæsen, fælles formål	(pris pr. km offentlig vandløb) 193	327	320	(antal km offentlig vandløb) 450	450	450	87	147	144
Vedligeholdelse af vandløb	10.722	11.131	10.889	450	450	450	4.825	5.009	4.900
Miljøbeskyttelse, fælles formål	(pris pr. indbygger i Viborg komm.) 7,35	8,19	20,15	(antal indbyggere i Viborg komm.) 93.817	94.350	94.753	690	773	1.909
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	(pris pr. km ² i Viborg kommune) 896	1.060	1.047	(antal km ² i Viborg kommune) 1.422	1.422	1.422	1.274	1.508	1.489
Skadedyrsbekæmpelse (rotter): Udgifter							1.164	1.596	1.697
Indtægter	(pris pr. bidragsyd. ejendom) -36,67	-45,54	-48,41	(antal bidragsyd. ejendomme) 34.883	36.998	36.998	-1.279	-1.685	-1.791
Øvrige nettoudgifter							-7	-8	-58
I alt	-	-	-	-	-	-	10.723	18.606	16.597

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris- og mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Miljøtilsyn - virksomheder	-7	-8	-58
Øvrige nettoudgifter			
I alt	-7	-8	-58

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der er uændret serviceniveau og ingen udvikling i mængder.

Øvrige forudsætninger

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen

- En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og har afløst aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn forventes at medføre, at der skal udføres et større antal tilsyn end tidligere.
- Der er samtidig ændret på gebyropkrævningen indenfor landbrugsområdet, så der bliver færre indtægter på området.

Budgetforliget

Udvidelser:

- Der er afsat 1 mio. kr. til klimatilpasning i budget 2014 og overslagsårene

Andet

- En del af arbejdet under naturforvaltningsprojekter var i udbud i 2013. Driftsopgaverne løses fortsat af Park og Vejservice fra 2014. I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2014 er der indregnet en besparelse på ca. 350.000 kr.