

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 politikens tværgående målsætninger og temaer på det geografiske niveau. Med andre ord skal planen fastlægge strategier og retningslinier for anvendelse og 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 renserdam.

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

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

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.

parkplanerne kan der med en mindre indsats gennemføres nødvendige renoveringer. Det drejer sig bl.a. om beplantningsprojekt ved Ådalsvej i Skals, tyndingsprojekter i de bynære skove i Viborg (Granada, Helvegdsdalen, Kokildedalen m.fl.) samt etablering af ny stiindgang til Æblehaven i Rødkærsbro.

Kantsikring af vandløb i Borgvold

Der foretages en udskiftning af den nedbrudte kantsikring af vandløbet i Borgvold.

Udviklingsplan for legepladser i Viborg

Der udarbejdes en udviklingsplan for legepladserne i Viborg, så der sikres et bredt og inspirerende legetilbud i byen. Udviklingsplanen skal rumme en kortlægning af eksisterende legepladser, et idékatalog til udviklingsmuligheder og en prioriteret indsatsplan.

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

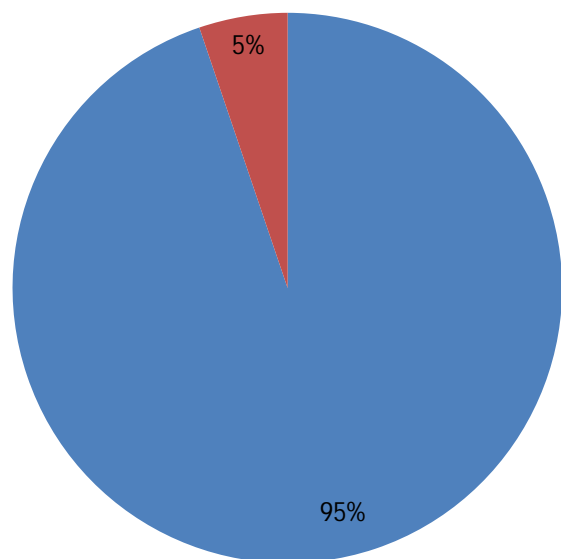
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Grønne områder og naturpladser*	7.486	8.573	8.568	8.570	8.570	8.570
Skove	415	468	468	468	468	468
I alt	7.901	9.041	9.036	9.038	9.038	9.038

* incl. andre fritidsfaciliteter og skadedyrsbekæmpelse på egne arealer

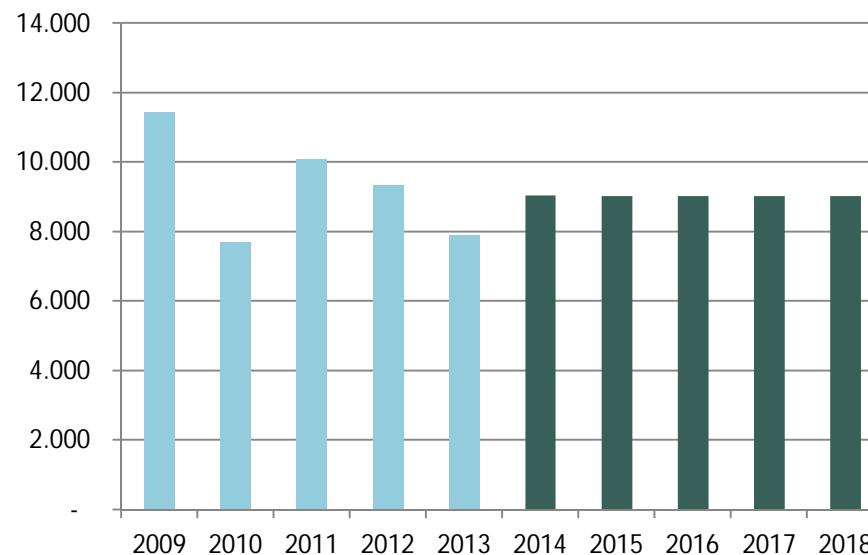
Mål og Midler – Grønne områder

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 plejeniveauer 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

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.