

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Fokusområder

På politikområdet "Plan, natur og miljø" er der følgende fokus i budgetåret 2013:

- **Naturpolitik**
Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken lægger de overordnede rammer for naturpleje, naturprojekter, rekreative tilitag og information.
I 2012 blev et udkast til politik udarbejdet. Primo 2013 vedtages politiken, og arbejdet med at udmønte politiken strategisk og geografisk gennemføres.
- **Vand- og natur2000 planer**
Den kommunale indsats (handleplanen) som følge af de statslige vand- og natur2000 planer er planlagt og prioriteret og politisk vedtaget i 2012.
Gennemførelsen af handleplanerne løber fra 2013 til 2015. Opgaven forventes at blive ressourcemæssig tung og vil sandsynligvis lokalt kunne give anledning til offentlig debat.
- **Vandforsyningsplan**
Et udkast til ny samlet vandforsyningsplan for Viborg Kommune er udarbejdet og sendes i høring ultimo 2013. Planen forventes vedtaget primo 2013. Planen fastlægger de overordnede rammer for drikkevandsforsyningen i Viborg Kommune. Fra 2013 og fremefter implementeres planens mål og retningslinjer.
- **Spildevandsplan**
En ny samlet spildevandsplan for Viborg Kommune forventes udarbejdet i 2013 og vedtaget primo 2014.
Den gældende spildevandsplan er primært en sammenskrivning af de tidligere kommuners planer, og den ny plan bliver mere fremadrettet.
- **Klimatilpasningsplan**
Der fremgår af regeringsgrundlaget og af økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Regeringen, at alle kommuner skal lave en klimatilpasningsplan. Planen skal være færdig inden udgangen af 2013 og vedtages som et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen skal kortlægge hvor der sker oversvømmelser, hvad de økonomiske konsekvenser af oversvømmelserne er og på det grundlag lave et risikokort. Risikokortet skal danne grundlag for en politisk beslutning af, hvor der skal laves en afværgende indsats og hvilket økonomisk omfang indsatsen skal have. Det skal hvor det er relevant ske i samarbejde med andre kommuner (f.eks. ved vandløbsplaner).
- **Affaldsressourceplan**
En ny affaldsressourceplan forventes vedtaget inden udgangen af 2013.
- **Miljøtilsyn**
Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug udføres også i 2013. En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn er i høring. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og vil afløse aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn forventes at medføre, at der skal udføres et større antal tilsyn end de antal der hidtil har været udført for at overholde aftalens krav om minimumstilsynsfrekvens.

RESULTAT

- Opgaverne med Naturpolitik, Vand- og natur2000 planer, Vandforsyningsplan, og Spildevandsplan, er gennemført som forudsat
- Udkast til Klimatilpasningsplan er sendt i høring i februar 2014
- Færdiggørelsen af affaldsressourceplanen har afventet regeringens udspil på området. Planen forventes vedtaget inden udgangen af 2014
- Miljøtilsynet for 2013 er udført i overensstemmelse med de nye bestemmelser om tilsyn.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Målsætninger

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

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik 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 råstofferherv 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

RESULTAT

De formulerede målsætninger er blandt andet søgt efterlevet ved:

- Udarbejdelse af Naturpolitik
- Gennemførelse af en række kommunale naturgenopretnings- og rekreative projekter. Det drejer sig bl.a. om fjernelse af spærringer ved Bryrup Dambrug og Kølsen Mølle, opkøb af arealer ved Birke Sø, skovrejsning ved Møldrup, ny badebro i Bigum, forbedrede stiforløb på egne arealer, handicap fiskeplatforme i Nørresø og Sønderød
- Gennemførelse af Viborg Kommunes opgaver med Vand- og natur2000 planer. Der har været arbejdet med 7 vådområder og 41 vandløbsrestaureringsindsatser. Der i desuden i Viborg Kommune indgået flere aftaler om naturpleje end gennemsnittet for resten af landet. Bl.a. er næsten 10 % af alle tilsagn om forberedelse af afgræsning givet i Viborg Kommune.
- Udarbejdelse af en Vandforsyningsplan
- Udarbejdelse af at udkast til Spildevandsplan
- Det tilsyns- og godkendelsesarbejde der har været udført i 2013

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Kvalitetsmål

Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012. [Link til kvalitetskontrakt](#).

I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt.

	2013	2014	2015	2016
Viborg Kommune etablerer de nye søer og våde enge, der aftales med Staten jf. Vand- og Natur2000's vådområdeindsatsen.	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	
Sundhedsskadelig forurening fra virksomheders og husdyrbrugs emissioner, støj, lugt, affald, spildevand mv. forhindres, ved at udføre regelmæssige tilsyn:	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse
• Samtlige virksomheder og husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse, skal som minimum have modtaget et tilsyn hvert 3. år. • Samtlige autoværksteder, renserier og pelsdyrfarme skal som minimum have modtaget et tilsyn hvert 4. år. • Samtlige husdyrbrug uden krav om miljøgodkendelse, skal som minimum have modtaget et tilsyn hvert 6. år.				

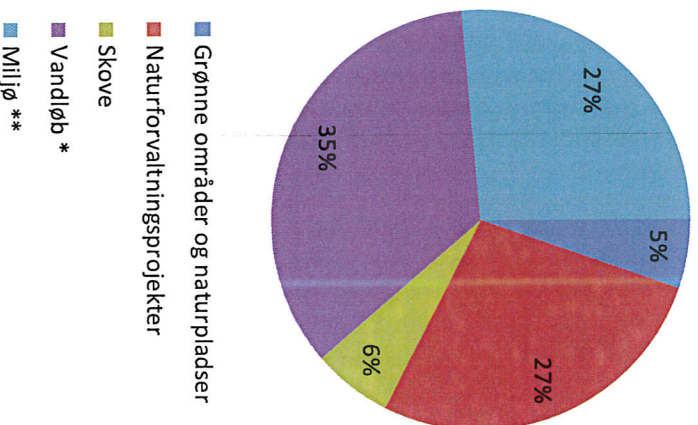
RESULTAT

- Der har været arbejdet med etableringen af 7 vådområder
- De regelmæssige tilsyn er udført i 2013.

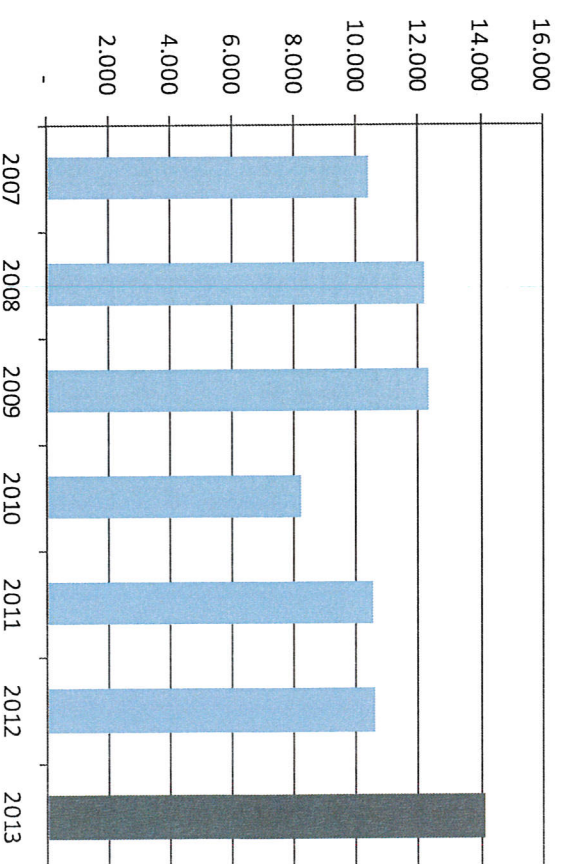
Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L)



Udvikling i udgifter fra 2007 til 2013 (1.000 kr., 2013 P/L)



De øgede udgifter skyldes primært en forøget indsats med naturforvaltningsprojekter i forhold til tidligere år.

* Fælles formål, vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb.

** Fælles formål miljøbeskyttelse m.v., miljøtilsyn - virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn og skadedyrskæmpelse.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Økonomisk resultat

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2013 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2012	budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	
Grønne områder og naturpladser	498	427	604	756	152
Naturforvaltningsprojekter	2.597	9.945	6.028	3.841	-2.187
Skove	799	707	698	868	170
Vanløbsvæsen, fælles formål	85	144	143	57	-86
Vedligeholdelse af vandløb	4.705	4.928	4.883	4.865	-18
Miljøbeskyttelse, fælles formål	255	236	235	258	23
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	1.250	1.455	3.162	3.175	13
Skadedyrsbekæmpelse (rotter):	-119	-90	-82	0	82
Udgifter	1.139	1.573	1.568	1.673	105
Indtægter	-1.259	-1.663	-1.650	-1.673	-23
Miljøtilsyn - virksomheder	-2	-15	-12	0	12
Øvrige fællesudgifter	540	645	634	297	-337
I alt	10.489	18.292	16.211	14.117	-2.094

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L)

mindreudgift (-) / mereudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Korr. budget 2013	Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korr. budget 2013			Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korr. budget 2013	
Grønne områder og naturpladser	51.340	77.938	62.268	15.670	9,7	9,7	9,7	9,7	0
Naturforvaltningsprojekter	1.826	2.701	4.239	-1.538	1422	1422	1422	1422	0
Skove	82.371	89.485	71.959	17.526	9,7	9,7	9,7	9,7	0
Varuløbsvæsen, fælles formål	189	127	318	-191	450	450	450	450	0
Vedligeholdelse af vandløb	10.456	10.811	10.851	-40	450	450	450	450	0
Miljøbeskyttelse, fælles formål	3	3	3	0	93.817	93.817	93.817	93.817	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	879	2.233	2.224	9	1.422	1.422	1.422	1.422	0
Skadedyrsbekæmpelse (rotter): Udgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter	-36	-48	-47	-1	34.883	34.883	34.883	34.883	0

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2012	Vedtaget budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	
Miljøtilsyn - virksomheder	-2	-15	-12	0	12
Øvrige fællesudgifter	540	645	634	297	-337
I alt	540	630	622	297	-325

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMISK RESULTAT

- Mindre forbruget er primært på naturgenopretningsprojekter. Baggrunden er, at der ikke har kunnet indgås aftale med lodsejerne om den forventede indsats med pleje af fredede naturarealer og at der ikke kunne opnås enighed med ejerne af Karup Elværks dambrug om et opkøb af dambruget. Samtidig har det meget høje aktivitetsniveau med gennemførelse af indsatser i forlængelse af de statslige vand- og natur 2000-planer, resulteret i at ikke alle planlagte kommunale naturgenopretningsprojekter har kunnet gennemføres
- Vedrørende brugerbetaling har der været en mindre indtægt end budgetteret. Nedgangen i indtægten skyldes dels at der er sket en effektivisering af opgaveløsningen der er brugerbetalingspligtigt, dels at der er opgaver primært på landbrugsområdet der er fritaget for brugerbetaling og dels at der har været en mindre aktivitet på de opgaver indenfor dambrug, der er brugerbetalingspligtige.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Perspektiver

Der er følgende særlige udfordringer i 2014:

- Realisering af den vedtagne Natur- og Park politik
- Viborg Kommunes 1. generations vand- og Natura2000 handleplaner skal gennemføres i perioden frem til 2015. Opgaven er mangesidig og omfatter og indeholder organisatoriske, tidsmæssige, formidlingsmæssige og myndighedsmæssige udfordringer.
- Der skal udarbejdes udkast til 2. generations vandhandleplan for vandløb. I forhold til 1. generation forventes større spillerum, og dermed også større faglige udfordringer og politisk ansvar, for kommunerne, ved fastlæggelse og geografisk placering af indsatsen og ved valg af virkemidler.
- Ved udarbejdelse af udkast til 2. generations vandhandleplan for vandløb skal kommunerne indenfor et hovedopland samarbejde om oprettelse og drift af et vandråd hvor interessenterne inddrages. Viborg kommune skal deltage i sådanne samarbejder for oplandet til Limfjorden og oplandet til Randers Fjord og lede arbejdet i Vandråd Randers Fjord.
- Vedtagelsen af ny tilsynsbekendtgørelse i 2013 har betydet, at tilsynsfrekvensen for miljøtilsyn ændres således at der skal udføres et større antal tilsyn end tidligere. Som udgangspunkt for fastsættelsen af tilsynsfrekvensen, skal der foretages en risikovurdering af samtlige virksomheder, der er omfattet af obligatoriske tilsyn. Denne opgave forventes udført i 2014. Endvidere skal der fremover ske en offentliggørelse af samtlige tilsynsrapporter og håndhævelsestiltag der udarbejdes i forbindelse med tilsynet.
- På affaldsområdet har regeringen udsendt en ressourcestrategi, der sammen med en statslig ressourceplan vil danne en væsentlig del af grundlaget for udarbejdelsen af en kommunal affaldshåndteringsplan. Planen forventes, at danne rammen for nye tiltag, der skal fremme genanvendelsen.
- Viborg Kommune overtager i perioden 2014-15 formandskabet for Gudenå-komiteen. Der venter derfor en betydelig opgave med drift af formandskab og det tilknyttede sekretariat. Sekretariatet har to medarbejdere der i 2014-2015 placeres i Viborg Kommune.