

Status for Mål og Midler – Grønne områder

Fokusområder i 2014

Status
Mål forventes at blive realiseret
Mål forventes at blive delvist realiseret
Mål forventes ikke at blive realiseret

Fokusområde	Status for initiativer, der skal realisere fokusområde	Status
Realisering af Natur- og Parkpolitik Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik. Realiseringen af politikken 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 politikken 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.	Der gennemføres nedenstående indsatser for at nå målet. Generelt: 1. Planlægning/udpegning/kortlægning. 2. Undersøgelser/registrering. 5. Kommunikation. 6. Anlæg. 7. Drift. 8. Eksternt samarbejde. Konkret: - Lodsejerkontakt - Fundraising - Projektledelse, inklusiv budget og regnskab. Udarbejdelsen af Natur- og Parkplanen er ¾ år forsinket.	
Omdannelse af sØnæs Der skal i samarbejde med bl.a. Energi Viborg gennemføres en omdannelse af sØnæs til et rekreativt område med en stor rensedam på området.	Omdannelse af sØnæs til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø. Nedenstående indsatser gennemføres planmæssigt: 2013: Projektering. 2014: Anlæg. 2015: Færdiggørelse af anlæg, ibrugtagning, afholdelse af events og arrangementer. 2016 og frem: Forankring af stedet, udvikling af nye aktiviteter med ophæng i et årshjul.	
Formidling om grønne områder Der skal arbejdes med formidlingen af de grønne områder. Både	På baggrund af byrådets beslutninger om anlægsbudget for 2014 er aktiviteterne reduceret med henblik på en realisering af anlægsbudget-	

Status for Mål og Midler – Grønne områder

konkret i de enkelte områder med udarbejdelse af kortborde og plancher, men især også ved en opdatering og udbygning af kommunens hjemmeside.	tet. • Der gennemføres en gennemgang og reorganisering af informationsaktiviteterne med henblik på en opprioritering. • I forbindelse med Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum er alle kortborde, plancher og øvrig information i Haven gennemgået, reorganiseret og fornyet.	
Nye samarbejdsformer Nye samarbejdsformer og vilkår for driften af parker og grønne områder efter konkurrenceudsættelsen af opgaverne skal indarbejdes.	De aftalte samarbejdsformer og kvalitetskontroller gennemføres som planlagt	

Status for Mål og Midler – Grønne områder

Effektmål i 2014-2017

Effektmål	Mål i 2014	Status for initiativer, der skal realisere effektmål	Status
Realisering af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune "Grønne sammenhænge" fra 2013 (tværgående effektmål med KMU – Plan-, Natur- og Miljøområdet) 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.	20%	Udarbejdelsen af Natur- og Parkplanen er ¾ år forsinket.. Som følge heraf forventes målet for 2014 ikke fuldt ud realiseret.	
Omdannelse af sØnæs Omdannelse af sØnæs til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø. Projektets vision, idegrundlag og afgrænsning er under udvikling. Der vil foreligge et projektforslag til politisk behandling omkring udgangen af 2013. Anlægsarbejdet igangsættes foråret 2014.	Løbende målopfyldelse, se delmål pr. år i effektmålskabelon	Nedenstående indsatser er gennemført planmæssigt: • 2013: Projektering. • 2014: Anlæg.	

Fokusområder i 2014

Status
Mål forventes at blive realiseret
Mål forventes at blive delvist realiseret
Mål forventes ikke at blive realiseret

Fokusområde	Status for initiativer, der skal realisere fokusområde	Status
Opfølgning på udbud 2014 bliver det første år, hvor Park og Vejservice's opgaver skal udføres på baggrund af det udbud, der er sket, bl.a. på det meste af politikområdet "Trafik". Derfor vil der blive sat meget fokus på at skabe en god dialog med den vindende entreprenør og lave en tæt opfølgning på de arbejder, der skal udføres. Alt sammen med henblik på at få mest mulig drift udført i den bestilte kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.	Målet forventes opfyldt, om end opgaven er mere omfangsrig end forventet. Der er således en del områder, der ikke blev registreret i forbindelse med udbudsmaterialet. Der er etableret et godt samarbejde mellem parterne og der følges op på mangler.	
Vintertjeneste Byrådet har fastsat et serviceniveau for vintertjenesten. Gennem flere år har der været afsat ca. 15 mio. kr. om året til vintertjeneste. Det har imidlertid vist sig, at det ofte ikke har været muligt at udmønte dette serviceniveau inden for den budgetramme, der er til rådighed - selv i de såkaldte milde vintre. Fra 2014 sættes derfor fokus på en omfordeling af midlerne inden for politikområdet, således at der med det nuværende serviceniveau afsættes flere midler på "vinterbudgettet". En normal mild vinter koster erfaringsmæssig ca. 20 - 21 mio. kr. Det sættes på at omfordele 5 mio. kr. til budgettet fra den "risikopulje", der er på driftsbudgettet på politikområdet Trafik. Derudover bliver der blive iværksat nye udbud af hele vintertjenesten, der måske også kan medvirke til at styrke området, idet arbejderne kan udføres for en billigere pris og bidrage til, at der bliver lidt mere "luft" i budgettet for vintertjeneste.	Det er sikret at mål og tiltag realiseres.	
Trafiksikkerhedsplan Der skal udarbejdes en revideret trafiksikkerhedsplan, der skal tage sigte på et fortsat fokus på at øge trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker, samt på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje. Den seneste statistik for trafikulykker viser glædeligvis, at vores mål i den forrige plan er overholdt, idet antallet af trafikuheld med personskade	Det forventes ikke, at få færdiggjort en revideret trafiksikkerhedsplan i indværende år, men arbejdet vil blive påbegyndt. Der bliver gennemført et vist antal kampagner, men ikke helt i det omfang, der var planlagt fra året begyndelse. Der planlægges iværksat en række trafiksikkerhedstiltag med ud-	

Status for Mål og Midler – Trafik

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.	gangspunkt i konstaterede trafikuheld Udviklingen i antallet af trafikuheld sammenlignet med de sidste år ser ud til at blive på samme niveau i år.	
Kollektiv trafik Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. I 2012 blev der idriftsat en helt ny køreplanstruktur i Viborg by og en del ændringer på lokalruterne. I 2013 er der arbejdet på at få tilpasset køreplanerne med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra 2012. Fra og med 2014 bliver der satset på at indføre ny teknologi både i busser, ved de større stoppesteder og på Viborg Rutebilstation. Det er ligeledes besluttet at indføre Rejsekortet til erstatning af den nuværende billet. Alt sammen med det mål at få flere til at bruge den kollektive trafik. De foreløbige tal tyder på, at indtægterne stiger som følge af flere passagerer ved de allerede foretagne ændringer.	Der er installeret ny teknologi i busserne og på rutebilstationen i Viborg som planlagt. Rejsekortet forventes indført fra oktober 2014, begyndende med installation af udstyr m.v. og senere idriftsætning.	
Regn- og tøbrud I de senere år oplever vi oftere ekstreme regn- og tøbrudssituationer, der medfører betydelige omkostninger til oprydning og rengøring på vejarealer. Det er udfordringer, som vi skal forholde os mere målrettet til fremover og vurdere, hvad der skal gøres forebyggende, og hvad der skal gøres, når det sker.	Vi har indtil videre været forskånet for store tøbrudssituationer i år.	
Banebyen Den videre projektering for etablering af en ny vej i Banegraven i Viborg midtby iværksættes i 2013 med henblik på, at der i løbet af 2014 kan påbegyndes opkøb af arealer og måske iværksættes visse anlægsarbejder. Det skal alt sammen ske i en koordineret proces med det samlede vinderforslag for hele banebyen: "Banebyen – en levende og bæredygtig bydel".	Projekteringen pågår som planlagt, og der er etableret et godt samarbejde med de partner, der bliver mest berørt af projektet. Der foreligger et godkendt skitseprojekt og Byrådet har godkendt projektet på overordnet niveau. Der er opkøbt ejendomme i Banebyen og det forventes at der bliver lavet mindre anlægsarbejder i Banebyen i år.	
Cykelstier og trafikikkerhed På anlægsbudgettet i 2014 og de kommende år er der afsat midler til at forbedre forholdene for cyklister mellem hjem og skole. Her er der sat fokus på at forbedre trafikikkerheden og -trygheden for trafikant-	Der er meddelt anlægsbevilling til en række cykelstiprojekter (skole - hjemstier), hvoraf en del derudover har fået tilskud fra den statslige cykelstipulje. En del af projekterne er på nuværende tidspunkt under	

Status for Mål og Midler – Trafik

gruppe 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 trafiksikkerhed - på fortsat at kunne sænke antallet af trafikuheld med personskade.	anlæggelse. Et enkelt projekt bliver måske forsinket. Det skyldes at det nærmere skal afklares hvor stien skal placeres i forhold til en nærliggende gravhøj. Fra 2015 forventes det at kunne give afledte besparelser på udgifterne til skolebuskørslen.	
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 2014 gøres der en særlig indsats for at få lavet en mærkbar forbedring på dette felt, så borgerne i mindre omfang oplever meget ujævne fortove og vi undgår faldulykker. Men i de følgende år vil det også være nødvendigt at få afsat ekstra midler, hvis den nuværende standard skal hæves.	Der er søgt anlægsbevilling til projektet og de planlagte arbejder er pr. juli måned under forberedelse til udbud, således selve anlægsarbejder kan udføres i anden halvdel af 2014	

Status for Mål og Midler – Trafik

Effektmål i 2014-2017

Effektmål	Mål i 2014	Status for initiativer, der skal realisere effektmål	Status
Fremme af cyklismen - 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. Forventet målopfyldelse inden 2020, jf. Cykelpolitik 2011-2020	16% 5% 10%	På landsplan viser statistikken, at cykeltrafikken - bortset fra København er vigende og ikke steget som forventet. Det skyldes muligvis, at mange institutioner m.v. er blevet centraliseret i færre enheder og dermed længere væk fra borgernes bopæl. Det vil i givet fald trække i den forkerte retning i forhold til at fremme cyklismen. Forvaltningen har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt denne tendens også gælder for Viborg Kommune, idet Kommunen ikke længere deltager i det cyklistprojekt, hvor data om sådanne forhold blev genereret.	
Øget trafiksikkerhed i Viborg Kommune 50 % reduktion i antal personskader i trafikken på kommunevejene i Viborg Kommune i 2020 i forhold til tallene fra 2010.	20 % (max. 51 personskader)	Effektmålet forventes stort set at kunne holdes. Pr. 1/7 2014, er der registreret 19 personskadeuheld.	
Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje Vejene værdi fastholdes til samme niveau som opgjort i 2010 75 km af de overordnede trafikveje bringes i "god stand" senest i 2014, 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 2016 - Der er ingen kommunale veje i kategorien "Kritisk stand" efter 2016.	Senest i 2014 - -	En opfølgning af kvalitetsmålene primo 2014 viser, at der er ca. 20 km af de overordnede trafikveje, som mangler at blive forbedret for at være i kategorien "God stand". Af øvrige trafikveje og lokalveje er der ca. 80 km, som skal forbedres for mindst at være i kategorien "Acceptabel stand". Den nuværende vejkapital er ikke opgjort, men antages at være steget i takt med den forbedrede vejtilstand. Med udgangen af 2014 forventes der at være ca. 10 km af de overordnede veje som mangler at blive forbedret for at være i kategorien "God stand" Af øvrige veje forventes der at være ca. 60 km som skal forbedres for at være i kategorien "acceptabel stand"	

Status for Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Fokusområder i 2014

Status
Mål forventes at blive realiseret
Mål forventes at blive delvist realiseret
Mål forventes ikke at blive realiseret

Fokusområde	Status for initiativer, der skal realisere fokusområde	Status
Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som skal sælges. I 2014 vil der være fokus på følgende områder: • Målrettet driftsøkonomisk styring af politikområdets ejendomme • Afhændelse af ledigblevne ejendomme. • Målrettet indsats for håndtering af de budgetmæssige forhold - i forbindelse med tomgangsdrift - og afhændelse af ledigblevne ejendomme.	Der er løbende fokus på rationel og driftsøkonomisk styring af politikområdets ejendomme. Afhændelse af ledigblevne ejendomme foregår i et samarbejde på tværs af fagforvaltninger og stabe.	
Byfornyelse Viborg Kommune har p.t. igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i Hvam, Ørum, Klejtrup, Vammen og Viborg. Der er fremsendt ansøgning på områdefornyelsesprojekt i Karup, som forventes godkendt inden sommerferien 2013, og endelig forventes opstart af 1 til 3 nye projekter i Møldrup, Stoholm og evt. Rødkærsbro.	Der foreligger godkendt program for områdefornyelsesprojekt i Karup. Udarbejdelse af program for områdefornyelserne i både Stoholm og Møldrup er i gang og kører som planlagt. Og endelig er områdefornyelsesprojekt i Rødkærsbro under opstart. Der er afholdt borgermøde i uge 25 for at bekendtgøre, hvad der kommer til at ske, og den egentlige proces igangsættes i august/september.	
Pulje til byfornyelse i landsbyerne Der forventes udarbejdet en revideret strategi for udmøntning af byfornyelsesmidlerne til landsbyerne. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle byer bortset fra Viborg og Bjerringbro) Det er meddelt tilsagn om statsstøtte på 7.4 mio. kr. og sammen med kommunens andel er der således 12.3 mio.kr. til indsats i forhold til nedrivning og forskønnelse af bygninger og oprydning i landdistrikterne. Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4.	Der er udarbejdet en strategi for anvendelse af puljens midler i 2014-15	

Status for Mål og Midler – Kommunale ejendomme

I andet kvartal forestås præmiering af smukke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SAVE-systemet, og der foretages relevant sagsbehandling på sager fremsendt fra Kulturarvsstyrelsen.	Præmiering af smukke bygninger er igangsat for indeværende år. Der sker løbende indberetning af relevante bygninger til SAVE.	
---	--	--

Status for Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Effektmål i 2014-2017

Effektmål	Mål i 2014	Status for initiativer, der skal realisere effektmål	Status
Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne - Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune. - Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2019.	Evalueret i 2019. Se også effektmålsskabelon.	Der er igangsat to områdefornyelsesprojekter i hhv. Stoholm og Møldrup. I denne forbindelse udvikles de sociale relationer først og fremmest via samarbejdet i arbejdsgrupperne.	
Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunens udlejningsejendomme Det sikres, at driftsomkostningerne på udlejning som minimum kan dækkes af lejeindtægterne.	Målet forventes opfyldt	Der sker en løbende budgetopfølgning for at sikre målopfyldelsen.	

Status for Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Udvikling i priser og mængder

Status for Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Forklaring af ændringer i priser og mængder

Status for Mål og Midler – Kommunale ejendomme