

# Plan, natur og miljø

## Regnskabsresultat

| Beløb i 1000. kr. (2015 P/L)<br>(- = mindreforbrug/indtægt) | Regnskab 2014 | Budget 2015   | Korr. Bud-<br>get 2015 | Regnskab 2015 | Afvigelse     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| Grønne områder og naturpladser                              | 518           | 434           | 932                    | 660           | -272          |
| Naturforvaltningsprojekter                                  | 4.691         | 6.778         | 7.026                  | 4.711         | -2.315        |
| Skove                                                       | 975           | 699           | 701                    | 1.068         | 367           |
| Vandløbsvæsen                                               | 4.835         | 5.087         | 5.130                  | 4.909         | -221          |
| Miljøbeskyttelse m.v.                                       | 3.843         | 3.378         | 4.147                  | 3.719         | -428          |
| Skadedyrsbekæmpelse                                         | -304          | -114          | -110                   | 822           | 932           |
| <b>I alt</b>                                                | <b>14.558</b> | <b>16.262</b> | <b>17.826</b>          | <b>15.889</b> | <b>-1.937</b> |

Der er på politikområdet i alt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. hvilket primært skyldes et mindre forbrug på Naturforvaltningsprojekter. Naturforvaltningsprojekter gennemføres efter frivillighedsprincippet, hvilket indebærer en tidskrævende proces, der ofte medfører forsinkelser. Endvidere er der et mindreforbrug på Gudenåkomiteen som søges overført til Silkeborg Kommune, der har overtaget sekretariatsopgaven.

Der har i 2015 været et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse (rotter). Dette er der budgetteret for i 2016, hvor der er indregnet en takstforhøjelse.

# Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

## Fokusområder

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.

På politikområdet "Plan, natur og miljø" er der følgende fokus i budgetåret 2015:

### **Vand- og Natura 2000 planer**

Den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000 planer gennemføres i form af realisering af de kommunale handleplaner.

Arbejdet med 1. generation af de statslige Vand- og Natura 2000 planer er gennemført planmæssigt og der er udarbejdet høringssvar til 2. generation af Vand- og Natura 2000 planer

### **Viborg Naturpark**

De overordnede rammer for naturparken er som planlagt vedtaget af Byrådet i 2015. Planlægningen af konkrete delprojekter i naturparken er igang, og der er nedsat et brugerråd til at medvirke ved realisering af delprojekter og den videre udvikling af Naturparken.

### **Realisering af Natur- og Parkpolitik**

Den vedtagne Natur- og Parkpolitik realiseres. Dette sker primært i to faser:

I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan (arealanvendelsesplan). Planen skal indeholde en beskrivelse og en udmøntning af politikens 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.

Natur- og Parkplanen forventes færdiggjort i 2016. Der er i 2015 arbejdet med realisering af 22 af Natur- og Parkpolitikens 34 indsatsområder.

### **Klimatilpasningsplan**

Energi Viborg Vand færdiggjorde i 2015 kortlægning for kloak i ca. 100 byer, supplerende udpegning af risikoområder og afklaring af indsatsbehov i risikoområderne

Viborg Kommune har i 2015 udarbejdet:

- Prioritering af indsatsen i de udpegede risikoområder

I 2016 udarbejdes:

Budget 2015-2018

# Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

- Samlet handlingsplan med:
  - o Økonomi og finansiering
  - o Samlet prioritering af indsats
- Udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

## Strategisk energiplanlægning

- Der udarbejdes en strategisk energiplan, som skal sikre Byrådet overblik og styringsmulighed over energiområdet samt fremme dialog og samarbejde mellem forskellige aktører inden for energiområdet. Det bliver en samlet plan for Viborg Kommunes fremtidige udvikling på energiområdet under hensyntagen til ønsket om at være uafhængig af fossile brændstoffer.
- Arbejdet sker i en arbejdsgruppe bestående af varmeværker og kommunen. Desuden er der nedsat otte temagrupper bestående af varmeværker og andre relevante aktører, som kortlægger udviklingsmuligheder og scenarier for fremtidig produktion og forsyning af henholdsvis el og varme samt evt. brug af lokale ressourcer.

## Miljøtilsyn

Implementering af ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, der er vedtaget medio 2013, er fortsat i 2015. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsyn og afløser den tidligere aftale mellem KL og miljøministeren.

De nye bestemmelser om tilsyn medfører, at der skal udføres et større antal tilsyn på de virksomheder, hvor der enten er en øget risiko for forurening af omgivelserne eksempelvis på grund af beliggenhed, eller hvor der er konkrete problemer med at overholde de gældende bestemmelser.

Derudover er der nye krav om tematisyn og krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter.

Der er udført miljøtilsyn og offentliggjort tilsynsrapporter i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens bestemmelser.

## Miljøgodkendelser

Der var forventet behandlet ca. 35 ansøgninger om miljøgodkendelse for husdyrbrug og ca. 10 tilladelser til udvidelser på husdyrbrug. Der er i 2015 behandlet 37 miljøgodkendelsessager vedrørende husdyrbrug, 11 tilladelsessager og 14 arealgodkendelsessager.

Der var forventet behandlet ca. 95 anmeldelser om dyrehold eller anlæg efter husdyrlovens anmeldeordning. Der er behandlet 65 anmeldelsessager.

Der var forventet behandlet 10-15 ansøgninger om miljøgodkendelse for erhvervsvirksomheder. Der er færdigbehandlet 5 ansøgninger og 12 sager er under behandling.

# Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

## **Affaldsressourceplan**

Implementeringen af ny affaldsressourceplan var forventet igangsættes i samarbejde med Revas. Planen blev godkendt i december 2015, hvorfor implementeringen først for alvor igangsættes i 2016.

## **Planlægning**

Der er planlagt for omdannelse af 25% af arealet i Baneby.

# Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

## Effektmål

| Effektmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mål i 2015                                                            | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realisering af Natur- og Parkpolitikken (tværgående effektmål med TU's Grønne områder)</b><br><br>De 34 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal realiseres.                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 %                                                                  | Der er i 2015 arbejdet med realisering af 22 af Natur- og Parkpolitik-<br>kens 34 indsatsområder.<br><br>Den samlede målopfyldelse kan vurderes til ca. 16 %                                                                                                                                                        |    |
| <b>Forbedret spildevandshåndtering</b><br>Antallet af problemhændelser på rensean-<br>læggene er reduceret med 40% i 2025 i<br>forhold til 2013-niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                                                                   | Byrådet vedtog 3. september 2014 en ny spildevandsplan. Forvalt-<br>ningen har i 2015 i overensstemmelse med planen udarbejdet en<br>række tillæg til planen, der sikrer at Energi Viborg Vand kan arbejde<br>planmæssigt med realiseringen af planens indsatser.                                                   |    |
| <b>Forbedring af vandmiljø, biodiversitet mv.</b><br>De projekter som Viborg Kommune er for-<br>pligtet til at gennemføre jf. Statens Vand-<br>planer skal være gennemført med udgan-<br>gen af 2015.                                                                                                                                                                                                                           | Løbende<br>målopfyldel-<br>se, se delmål<br>i effektmåls-<br>skabelon | De kommunale opgaver i forbindelse med realiseringen af 1. genera-<br>tion forløber planmæssigt og i overensstemmelse de fastlagte tids-<br>planer. I forhold til de nationale tidsplaner, er der dog forsinkelser<br>bl.a. forårsaget af den forsinkede endelige vedtagelse af første gene-<br>rations vandplaner. |    |
| <b>Forbedret service ved synliggørelse af forventet sagsbehandlingstid i Teknik &amp; Miljø</b><br>(tværgående effektmål med TU – Trafikom-<br>rådet)<br><br>Der bliver inden 8 arbejdsdage kvitteret for<br>alle henvendelser, mundtligt eller skriftligt,<br>og med angivelse af forventet sagsbehand-<br>lingstid. Viser det sig, at den udmeldte<br>sagsbehandlingstid ikke kan overholdes,<br>orienteres ansøgere om dette | 100%                                                                  | Tidsfristerne overholdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

# Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbedret bymiljø via etablering af Baneby Viborg</b><br>Der er vedtaget lokalplaner for omdannelse af 50% af arealet senest i 2017                                                                                                                                                    | 100%             | Der er vedtaget eller igangsat planlægning for ca. 60% af omdannelsesområdet. Denne andel forventes at være vedtaget senest i 2017. |  |
| <b>Forhindre sundhedsskadelig forurening</b><br>Sundhedsskadelig forurening fra virksomheders og husdyrbrugs emissioner, støj, lugt, affald, spildevand mv. forhindres ved at udføre regelmæssige tilsyn i overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets tilsynsbekendtgørelse. | Målet er opfyldt | Der er udført regelmæssige tilsyn i overensstemmelse med miljøministeriets tilsynsbekendtgørelse.                                   |  |



disse indsættes/kopieres til sidste kolonne i Effektmål

# Forsyningsområdet

## Regnskabsresultat

| Beløb i 1000. kr. (2015 P/L)<br>(- = mindreforbrug/indtægt) | Regnskab 2014  | Budget 2015    | Korr. Bud-<br>get 2015 | Regnskab 2015  | Afvigelse     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|
| Generel administration                                      | -21            | 0              | 664                    | 0              | -664          |
| Ordninger for dagrenovation - restaffald                    | -4.448         | -1.531         | -2.364                 | -4.344         | -1.980        |
| Ordninger for glas, papir og pap                            | -1.797         | -2.022         | -1.759                 | -2.241         | -482          |
| Ordninger for farligt affald                                | 30             | 395            | 455                    | -249           | -704          |
| Genbrugsstationer                                           | -2.296         | -3.334         | -2.577                 | 210            | 2.787         |
| Øvrige ordninger og anlæg                                   | -4.624         | -4.045         | -5.051                 | -6.434         | -1.383        |
| <b>I alt</b>                                                | <b>-13.155</b> | <b>-10.537</b> | <b>-10.632</b>         | <b>-13.057</b> | <b>-2.425</b> |

Der er på politikområdet i alt et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt faldende priser på deponeringsegnet affald (blandet deponi og asbest) og forbrændingsegnet affald samt overskudsdeling på gasindvindingsanlæg fra Energi Viborg.

Det skal dog bemærkes, at der har været et merforbrug på genbrugsstationerne på ca. 2,8 mio. kr., idet afsætning af jern afventer forventede bedre priser på markedet i 2016. Den mindre indtægt herfra udgør ca. 3,1 mio. kr. i 2015.

# Fokusområder

På politikområdet "Forsyning" er følgende fokusområder igangsat for 2015. Flere elementer i 2015 har fortsat været afventende, idet affaldshåndteringsplanen 2014 - 2019 blev endeligt godkendt i Byrådet den 16. december 2015.

## **Strategien for indsamlingsordningerne**

Nye rammer for dagrenovationsindsamling har afventet godkendelse af affaldshåndteringsplanen og vil blive iværksat primo 2016. Strategien for indsamlingsordningerne fastsættes ud fra miljøøkonomiske analyser og undersøgelser af potentielle fremtidsscenarier.

## **Informationsstrategi på affaldsområdet**

En nytænkning af Viborg Kommunes informationsstrategi på affaldsområdet er igangsat i 2015, hvorefter initiativer løbende vil blive implementeret i perioden frem til 2018. Strategien omfatter udvikling af digitale nyhedsbreve, sms service, mobile informationssites, mulighed for online køb af service samt visualisering af affaldsmængder og affaldsudvikling m.m.

## **Genbrugsstationer**

Det er ultimo 2015 fundet ny placering til genbrugsstationen i Bjerringbro. Pladsen forventes færdigetableret medio 2016.

## **Øgede krav til miljøhensyn**

For alle indsamlingsordninger fastsættes øgede krav til miljøhensyn som f.eks. transport i forbindelse med udbud af dagrenovationsindsamlingen m.v.

## **Farligt affald**

Der er fortsat fokus på at undersøge indsamlingsmuligheder for farligt affald fra private husholdninger. Desuden er samarbejdet med andre aktører på området øget i 2015.



# Effektmål

| Effektmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mål i 2015 | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kvaliteten af affaldsordninger</b></p> <p>Kvaliteten skal fastholdes eller stige jf. brugertilfredsheden med Kommunens affaldsordninger. En høj brugertilfredshed anses som direkte indikator for, at Kommunens affaldsordninger benyttes. Niveauet ønskes fastholdt eller forbedret uanset ændringer, der foretages i Kommunens affaldsordninger herunder prioriteringer i miljø, økonomi og service.</p> <p>Målt er at minimum 92% af borgere i Viborg Kommune er tilfredse med Revas' dagrenovationsordning.</p>                                                                                                                                          | 100 %      | <p>Målet vurderes at være opfyldt.</p> <p>Der er sidst foretaget brugerundersøgelse for dagrenovationsområdet i 2013.</p> <p>Der arbejdes løbende med at fastholde og forbedre dagrenovationsordningen i Viborg Kommune. Større ændringer har afventet godkendelse af affaldshåndteringsplanen som endeligt blev godkendt ultimo 2015. Disse ændringer vil blive implementeret primo 2017. Der vil herefter blive iværksat en opfølgende tilfredshedsundersøgelse.</p> <p>Der er i 2015 foretaget genbrugspladsundersøgelse, hvor kundetilfredsheden for erhvervene er opgjort til 91,3%</p> |  |
| <p><b>Genanvendelse af husholdningsaffald</b></p> <p>Den procentmæssige fordeling af affald til hhv. genanvendelse, forbrænding og deponering, skal påvirkes så der opnås nationale mål jf. den nationale ressourcestrategi på 50 % genanvendelse af alt husholdningsaffald i 2022.</p> <p>Fra 2012 til 2022 skal der ske en stigning i den genanvendelige mængde husholdningsaffald fra 30 % til 50 %. En øgning af genanvendelsen forventes at stige i "ryk" ved indførelse af nye ordninger og/eller fraktioner. I tabellen er stigningen dog illustreret ved en gradvis stigning, da de konkrete tiltag i planperioden endnu ikke er fastlagt tidsmæssigt.</p> | 90 %       | <p>Målet vurderes at være delvist opfyldt.</p> <p>Den opgjorte genanvendte mængde af husholdningsaffald hos Revas i 2015 udgør ca. 31 %, Samlet for Viborg Kommune er tallet senest opgjort for 2013 via Affaldsdatasystemet (ADS) og viser en genanvendelsesprocent på 30,5 %</p> <p>Med implementering af affaldshåndteringsplanen primo 2017 forventes genanvendelsesprocenten at stige.</p>                                                                                                                                                                                              |  |



disse indsættes/kopieres til sidste kolonne i Effektmål