

Status for Mål og Midler – Grønne områder

Fokusområder i 2015

Fokusområde	Status pr. 30.06.2015	Status
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 politikken 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.	Projektet er forsinket. Natur- og Parkplanen forventes udarbejdet i 2015, samtidig er realiseringen af dele af politikken påbegyndt. I 2016 arbejdes videre med en realisering af politikken	
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. I 2015 forventes det at anlægsarbejdet afsluttes, og at Sønæs skal indvies.	Anlægsarbejderne er afsluttet planmæssigt og projektet indviet.	
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.	Arbejdet med udvikling af Nørresøbadet forløber planmæssigt og der er udarbejdet ideoplæg til behandling på budgetkonferencen 2015. Arbejdet med en helhedsplan for søerne er lidt forsinket grundet opprioritering af andre opgaver som vandkorridor fra Nørresø til Hald Sø	
Drift og vedligehold af parker og grønne områder Efter nogle år med større udviklingsprojekter sættes fokus på mindre	Den planlagte drift og vedligehold gennemføres med enkelte justeringer.	

Status for Mål og Midler – Grønne områder

vedligeholdelsesopgaver i parkerne. På baggrund af Natur- og 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, Helvegssdalen, Kokildedalen m.fl.) samt etablering af ny stiindgang til Æblehaven i Rødkærsgade.		
Kantsikring af vandløb i Borgvold Der foretages en udskiftning af den nedbrudte kantsikring af vandløbet i Borgvold.	Projektet forløber planmæssigt og anlægsaktiviteten igangsættes efter sommerferien	
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.	Projektet forløber planmæssigt	

Symbol- forklaring



Forventes opfyldt



Forventes delvist opfyldt



Forventes ikke opfyldt

Status for Mål og Midler – Grønne områder

Effektmål i 2015-2018

Effektmål	Mål i 2015	Status for initiativer pr. 30.06.2015	Status
Realisering af Natur- og Parkpolitikken (tværgående effektmål med KMU's Plan-, natur- og miljøområdet) De 33 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal realiseres.	20%	Projektet er forsinket. Natur- og Parkplanen forventes udarbejdet i 2015, samtidig er realiseringen af dele af politikken påbegyndt. I 2016 arbejdes videre med en realisering af politikken	
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	Anlægsarbejdet er afsluttet og Sønæs indviet	

Status for Mål og Midler – Trafikområdet

Fokusområder i 2015

Fokusområde	Status pr. 30.06.2015	Status
<u>Drift</u> Park og Vejservice I forbindelse med udbuddet af Park og Vejservice's arbejder er der gennem 2014 sat fokus på udmøntning af det udbudte arbejde. I 2015 vil der især være fokus på at sikre den fortsatte ajourføring af data for mængder, længder og arealer, som blev kortlagt i forbindelse med udbuddet. Baggrunden for ajourføringen er, at der løbende anlægges nye infrastrukturanlæg m.v., som skal indberettes i en database, således der er mulighed for at tilrette driftsøkonomien med de stigende mængder. Hermed vil der kunne holdes fokus på at sikre, at budgettet ikke bliver yderligere udhulet. Desuden skal der gøres en indsats for at styrke partnering mellem entreprisestyrerne i forvaltningen og de udførende i Park og Vejservice, idet partering er en del af udbuddet.	Fokusområdet forventes gennemført som beskrevet. Der afholdes møder mellem bestillerne og Park og Vejservice. Der opleves en god "partneringsånd", hvor alle har som mål at få arbejdet udført som beskrevet.	
Trafiksikkerhedsplan Der skal færdiggøres en revideret trafiksikkerhedsplan. Den skal fortsat have fokus på at øge trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker. Desuden skal den have fokus på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje. Den seneste statistik for trafikulykker viser, at vores mål i den forrige plan er overholdt, idet antallet af trafikuheld med personskade 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, dels at nedbringe antallet af trafikuheld med personskade og dels holde fokus på at anvende de afsatte midler på de	Det må desværre forventes at Trafiksikkerhedsplanen bliver forsinket, således den først ligger i en endelig udgave medio 2016. Uheldsdata fra det centrale register vil først foreligge i august 2015. Herefter skal der foretages analyse af de indberettede data og undersøges hvilke trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der så skal iværksættes. Endelig skal der foretages beregning af hvad det vil koste at lave de enkelte foranstaltninger og det hele skal prioriteres i forhold til hinanden og de midler der er til rådighed. Der foretages trafikmålinger i 2. halvdel af 2015.	

Status for Mål og Midler – Trafikområdet

tiltag, der giver størst effekt for den investerede krone.		
Trafikplan Udarbejdelse af den igangværende trafikplanlægning for hele Kommunen vil forløbe gennem 2015. Det skal klarlægges, hvilke udfordringer der gælder for de forskellige trafikarter, herunder bl.a.: • om der er behov for en yderligere udbygning af modulvogntogsnettet? • hvordan sikres bedre fremkommelighed for erhvervs- og personbilbefordringen? • hvordan sikrer vi en stadig mere effektiv kollektiv trafik? • skal der sættes mere fokus på vilkårene for de bløde trafikanter?	Trafikplanen vil tilsvarende blive forsinket. Den skal laves som en plan der også indeholder de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Trafikplan og Trafiksikkerhedsplan bliver således et plandokument. Pt er planlægningsopgaven sendt i udbud jfr de kommunale regler for udbud af sådanne opgaver.	
Omlægning af fortove Mange fortove fremstår i en dårlig tilstand, og det har hidtil kun i relativ beskedent omfang været muligt at omlægge disse indenfor de driftsmidler, der er afsat. I 2015 og de følgende overslags år 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.	Opgaven er sendt i udbud og det forventes at anlægsopgaver pågår fra august måned og kan afsluttes i indeværende år.	
Kollektiv trafik Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. I 2015 skal Rejsekortet for alvor idriftsættes og køreplanstrukturen i Viborg by samt en del ændringer på lokalruterne vil blive yderligere trimmet. Her vil fokus være at få afstemt kørselsomfanget med brugen af den kollektive trafik. Der vil blive set på, om der i endnu højere grad er mulighed for at benytte mindre busser i de perioder, hvor der ikke er så mange passagerer i busserne. En del af dette arbejde vil blive gennemført via udarbejdelse af trafikplanen for Viborg Kommune. En del af ruterne i Viborg Kommune sender Midttrafik i en ny udbudsrunde i 2015. I den forbindelse er der fokus på at optimere kørslen, således der "bestilles" lokalruter, hvor disse med fordel også kan anvendes til skolebuskørsel.	Der er gennemført nyt udbud af en lang række lokalruter i Viborg Kommune. Licitationen var gunstig og det forventes at give en betydelig besparelse. Den nye køreplan bliver idriftsat fra 1. juli og indeholde de besparelser som Teknisk Udvalg tidligere har vedtaget. Køreplanlægningen er koordineret med skolebuskørslen. Det betyder, at flere ruter, der før var "rene" skolebusruter, nu også kan benyttes af andre rejsende.	
Anlæg Vej i banegraven i Viborg I 2015 forventes iværksat detailprojektering og udbud for etablering af ny	Arbejdet skrider frem som planlagt. Projektet er nu under detailprojektering både for vejanlægget og for baneanlægget. Der pågår en	

Status for Mål og Midler – Trafikområdet

vej, stianlæg, tunneller, bro, signalanlæg, flytning af jernbanespor i bane-graven syd for stationen i Viborg. Selve anlægsarbejdet forventes gennemført i 2016, således anlægget kan stå færdig samtidig med åbningen af det ny udbyggede regionshospital. Det har nemlig betydning, idet ankomstfaciliteterne til hospitalet bliver lokaliseret ud mod den nye vej i bane-graven.	stor koordinering opgave i forhold til den almindelige togdrift og de øvrige anlægsprojekter der er under planlægning i området	
Banebyen i Viborg Realiseringen af de planlagte infrastrukturanlæg i Banebyen syd for banen er afgørende for igangsætning af også den egentlige bygningsmæssige omdannelse af "Banebyen – en levende og bæredygtig bydel", hvorunder der som en første etape hører kickstartprojekt for en banebro (gang- og cykelstibro) der sammenbinder Banebyen i syd med Stationsområdet nord for banen. Dermed skabes forbindelse af hærvejsruten og så på tværs af bane-graven.	Planlægningen forløber som ønsket. Planlægningen for Banebroen er meget kompleks og skal i meget høj grad koordineres med byggeriet af Mercantec. Senere er der en risiko for at tidsplanen må revideres.	
Cykelstier og trafiksikkerhed På anlægsbudgettet i 2015 og i følgende år er der afsat midler til at forbedre forholdene for cyklister. Her er der fokus på at forbedre trafiksikkerheden og -trygheden med et særligt fokus på 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.	Projekter for nye cykelstier på Gl. Aalborgvej i Viborg er under udførelse og cykelstien mellem Viborg og Rødding er pt under planlægning og projektering. Begge anlæg forventes færdig i indeværende år.	
Omdannelse af torve og pladser I 2015 iværksættes en række initiativer til omdannelse af en række torve og pladser med henblik på at gøre dem mere attraktive for ophold og aktiviteter. Efter en omfattende planlægning for bedre tilgængelighed af området på og ved Nytorv i Viborg forventes anlægsarbejde at kunne gennemføres i 2015 og 2016. I Sct. Mathias Port i Viborg skal der også gennemføres en planlægning for forbedringstiltag, der dels sikre en trafik fredeliggørelse af området og dels styrke områdets potentiale til udendørs ophold og lejlighedsvis aktivitetsområde for events.	Der er udarbejdet projektbeskrive for arbejdet og planlægning er kommet godt i gang. I indeværende år vil der kun i bedste fald blive gennemført mindre anlægsopgaver. Anlægsarbejderne forventes igangsat i august 2015. For Sct. Mathias torv kan der muligvis iværksættes et tiltag for at begrænse den gennemkørende biltrafik hen over torvet.	  

Status for Mål og Midler – Trafikområdet

Ved Tinghallen og Viborg Station skal der planlægning en omdannelse af pladserne foran disse faciliteter med henblik for at få de kulturelle institutioner til at "spille sammen". Musikstedet Paletten flyttes ligeledes til dette område. I den forbindelse skal der findes en løsning på de trafikale forhold, som disse projekter udløser. I Bjerringbro skal der iværksættes en fornyelse af belægning i gågadebelægningen i Storegade. I Karup, Stoholm og Møldrup iværksættes byfornyelsesprojekter, der bl.a. omfatter forskønnelsestiltag, trafiksaneringer m.v.	Der er udarbejdet et trafiknotat med beskrivelse af senarier for forskellige trafikale løsninger ved et byggeri på pladsen. Notatet foreligger pr 30. juni 2015 og kan således være grundlag for de videre beslutninger. Det er besluttet at afholde en erhvervskonference efter sommerferien i Bjerringbro om handelscentret muligheder og udfordringer. I den forbindelse skal det afklares om de afsatte midler til fornyelse af belægningerne på gaden helt eller delvis skal prioriteres til andre formål.	 
Gadebelysning Der iværksættes en omfattende renovering og modernisering af gadelysnettet, således det i løbet af en kortere årrække dels lever op til de nyeste krav på belysningsområdet og dels præsterer en væsentlig energibesparelse både i armaturernes energiforbruget og i vedligeholdelsen af hele anlægget.	De første leverancer af nyt gadelysudstyr er udbud, men opstartsarbejdet er lidt forsinket. Dog forventes forsinkelsen at kunne indhentes over den årrække som projektet forløber over	
Byggemodning Efter at der i en del år er foretaget byggemodninger i mindre etaper, forventes det, at der i 2015 tages hul på anlæggelse af en hel ny bydel i Arnbjerg syd øst for Sønder sø i Viborg. Byggemodningen vil blive gennemført med fokus på bæredygtighed i både infrastruktur og selve byggeriet.	Projektet må på nuværende tidspunkt forventes at blive forsinket, idet forhandlingerne om erhvervelse af nødvendige jorde i området trækker ud, grundet nye ønsker fra lodsejer.	

Symbolforklaring



Forventes opfyldt



Forventes delvist opfyldt



Forventes ikke opfyldt

Status for Mål og Midler – Trafikområdet

Effektmål i 2015-2018

Effektmål	Mål i 2015	Status for initiativer pr. 30.06.2015	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	17% 5% 10%	Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.	
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.	25 % (max. 48 personskader)	Der gennemføres kampagner og fysiske tiltag for at reducere antallet af trafikuheld.	
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 2015, 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 2018	Senest i 2015 - -	Med de økonomiske midler der er til rådighed på nuværende tidspunkt kan det ikke med sikkerhed garanteres at målene kan nås inden for den angivne tid.	

Status for Mål og Midler – Trafikområdet

Der er ingen kommunale veje i kategorien "Kritisk stand" efter 2018.			
Forbedret service ved synliggørelse af forventet sagsbehandlingstid i Teknik & Miljø (tværgående effektmål med KMU – Plan-, natur- og miljøområdet) Der bliver inden 8 arbejdsdage kvitteret for alle henvendelser, mundtligt eller skriftligt, og med angivelse af forventet sagsbehandlingstid. Viser det sig, at den udmeldte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes, orienteres ansøgere om dette	Mål forventes opfyldt		

Status for Mål og Midler – Kommunale Ejendomme

Fokusområder i 2015

Fokusområde	Status pr. 30.06.2015	Status
Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som enten skal sælges eller overføres til anden kommunal anvendelse. I 2015 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.	De styrbare udgifter håndteres målrettet i henhold til budgettet. Status på afhændelse af ledigblevne ejendomme fremgår af de halvårslige orienteringer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.	
Byfornyelse Viborg Kommune har igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i Vammen, Karup og Viborg. Der forventes fremsendt godkendelse af program for områdefornyelsesprojekt i Stoholm og Møldrup. Der forventes indsendt ansøgning om reservation af beløb til områdefornyelse i Rødkærsbro.	Vammen: Er fysisk afsluttet, der arbejdes med regnskabsafslutning og hjemtagning af støttetilsagn. Karup: Der arbejdes med skitseprojektering. Viborg: Der er indsendt ansøgning om reservation af statsstøtte. Møldrup og Stoholm: Program er godkendt og der er meddelt tilsagn om statsstøtte. Rødkærsbro: Der er indsendt ansøgning om reservation af statsstøtte.	
Pulje til byfornyelse i mindre byer Der forventes udmeldt en ny pulje til ansøgning om støtte til mindre projekter i henhold til en revideret strategi for udmøntning af puljen. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle kommunens byer bortset fra Viborg og Bjerringbro) Til puljen Landsbyfornyelse blev der i 2014 meddelt tilsagn om statsstøtte på 7.4 mio. kr. så der kommunens egen finansiering er 12.3 mio. kr. til indsats i forhold til nedrivning og forskønnelse af bygninger og oprydning i landdistrikterne. Beløbet skal være udmøntet medio 2015. Der er udmeldt samme pulje for 2015-16. Den kommunale medfinansie-	Der er udmeldt pulje til mindre projekter, ansøgningsfris 1. august 2015. Puljen til Landsbyfornyelse 2014 forventes udmøntet inden tidsfrist. Der kan søges om udsættelse af tidsfrist.	

Status for Mål og Midler – Kommunale Ejendomme

ring på 4,9 mio. kr. forventes afsat på anlægsbudgettet for 2015. Indsatsen sigter mod en højnelse af boligstandarden i landsbyerne. Puljemidlerne giver både mulighed for istandsættelse af nedslidte ejendomme og nedrivning af boliger, hvor boligstandarden er ringe. Indsatsen vil dermed medføre, at landsbyerne i højere grad vil opleves attraktive som bopætningsmulighed. Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4. I andet kvartal af 2015 forestås præmiering af smukke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SAVE-systemet (register over bevaringsværdige bygninger).	Der er afsat midler i anlægsbudget til egenfinansiering af pulje Landsbyfornyelse 2015. Puljen tages i anvendelse når puljen for 2014 er opbrugt. Det afsatte rammebeløb på 700.000 kr. forventes udmøntet. Præmieringen er sat i gang. Aktuelle ejendomme oprettes i forbindelse med behandling af ansøgninger til puljen Landsbyfornyelse 2014.
---	---

Symbol-forklaring



Forventes opfyldt



Forventes delvist opfyldt



Forventes ikke opfyldt

Status for Mål og Midler – Kommunale Ejendomme

Effektmål i 2015-2018

Effektmål	Mål i 2015	Status for initiativer pr. 30.06.2015	Status
Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne - Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune (Møldrup og Stoholm). - Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2020.	Målet forventes opfyldt		
Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner Kontraktstyringsenheden oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperioden Karaktergivningen henviser til den løbende kvalitetskontrol, se mere herom i effektmålsskabelon.	Målet forventes opfyldt		
Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunale udlejningsejendomme Det skal sikres, at bruttodriftsomkostningerne på kommunale udlejningsejendomme som minimum kan dækkes af lejeindtægterne	Målet forventes opfyldt	Huslejen beregnes i henhold til gældende lovgivning og omkostningsniveauet styres målrettet.	