

Mål og Midler – Grønne områder

Fokusområder i 2018

Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

På politikområdet Grønne områder er der følgende fokus i budgetåret 2018:

Realisering af Natur- og Parkpolitik

Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik og den i 2017 vedtagne Natur- og Parkplan (arealanvendelsesplan).

Realiseringen sker løbende via årlige handleplaner, der beskriver hvilke af Natur- og Parkplanens indsatser, der skal realiseres hvor og hvornår.

Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg

I 2017 forventes Udviklingsplanen godkendt politisk og der fastlægges en strategi for realisering. På grundlag heraf arbejdes der i 2018 videre med realisering, herunder fundraising, opsøgning af samarbejdspartnere og videreudvikling af delprojekter.

Drift og vedligehold af parker og grønne områder

Der gennemføres en række vedligeholdelsesopgaver i parkerne bl.a. som følge af en ekstra driftspulje til vedligeholdelse i de mindre byer i 2016 – 2019.

Udviklingsplan for legepladser i Viborg

I 2017 arbejdes der med en udviklingsplan for leg og legepladser i Viborg Kommune. I 2018 forventes planen godkendt politisk, og der udarbejdes en handleplan/prioritering med overslag på realisering af projekter.

Formidling

Der arbejdes med implementering af en digital platform for booking og formidling af kommunens skove, parker og grønne områder.

Mål og Midler – Grønne områder

Effektmål i 2018-2021

Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår.

	2018	2019	2020	2021
Realisering af Natur- og Parkpolitikken (tværgående effektmål med KMU's Plan-, natur- og miljøområdet)				
Natur- og Parkpolitikkens 33 indsatser skal realiseres.	30%	50%	70%	90%
Udviklingsplan for legepladser i Viborg	90 %	100 %		
Formidling	70 %	80 %	90 %	100 %

Mål og Midler - Trafikområdet

Fokusområder i 2018

Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Drift

Park og Vejservice

Der er meget stor fokus på en fortsat effektivisering i Park og Vejservice og udbuddet fordrer en akkumuleret effektivisering på 2 %.

I de kommende år vil der være fokus på automatisering af flere og flere af de opgaver Park og Vejservice udfører. I 2017 og 2018 er der eksempelvis planlagt indførelse af selvkørende plæneklipper.

Trafikplan

Trafikplanen revideres p.t. Den har dels fokus på at øge fremkommelighed og dels en forbedring af trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker. I 2018 vil der blive iværksat en udmøntning af den handlingsplan, der bliver en central del af trafikplanen.

Med de meget ambitiøse mål, der er sat til at nedbringe trafikuheldene, er der fokus at få tilrettelagt en målrettet indsats. På anlægsbudgettet er der afsat midler til at forbedre de fysiske forhold i de kryds og på de strækninger, hvor der sker en overhyppighed af trafikuheld forårsaget af de fysiske forhold.

Fornyelse af gadebelysningen

I 2018 vil der blive iværksat fornyelse af gadebelysning i Viborg by, hvor der er et betydeligt antal armaturer, som skal udskiftes til en mere energibesparende type.

Sammen med fornyelse af gadebelysningen, der forløber over flere år frem til 2019 sker der samtidig en opdatering af viden om armatortyper, antal og geografisk placering af de forskellige typer. Det betyder, at der bliver skabt et godt grundlag for at udbyde opgaven med drift og vedligeholdelse af opgaven, når moderniseringen er tilendebragt omkring 2020, hvis der er politisk ønske om det.

Budget 2018-2021

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. Rejsekortet er sat i drift og i 2017 bliver der sat fuld udstyr i yderligere 10 busser.

Køreplanstrukturen i Viborg by samt på lokalruterne bliver yderligere trimmet i 2017. Via den igangværende trafikplan vil det blive undersøgt og afklaret nærmere, hvilken rolle den kollektive trafik skal spille i det transport arbejde der sker i de kommende år.

Mål og Midler - Trafikområdet

Indførelse af betalt parkering i Viborg Midtby

I 2017 gennemføres en analyse af, hvordan betalt parkering gennemføres i midtbyen. På grund af resultaterne af den analyse, skal der skal træffes beslutning om, hvilke principper der skal gælde for indførelse af betalt parkering og hvor hurtigt det skal udmøntes efter 2017. Budgetforliget forudsætter, at der gives mulighed af privat finansiering.

Analyse af mulighederne for en "letbane løsning" mellem Bjerringbro og Skive

Der er iværksat en undersøgelse af muligheder og perspektiver for at forbedre nærtrafikken på togstrækningen, herunder muligheden for flere stop på strækningen fra Bjerringbro mod Skive. Når resultatet foreligger, skal der tages stilling til, hvorvidt der er perspektiver i og mulighed for at skabe bedre forbindelser med tog på denne strækning. Derudover vil der også blive set på perspektiverne for at styrke togforbindelse mod Aarhus.

Anlæg

Vejen i banegraven i Viborg

I 2018 forventes anlægsarbejde tilendebragt med anlæggelse af ny vej, stianlæg, tunneller, bro, signalanlæg og flytning af jernbanespor i banegraven syd for stationen i Viborg. Det betyder, at anlægget vil stå færdigt samtidig med åbningen af det nye udbyggede regionshospital, da ankomstfaciliteterne til hospitalet bliver lokaliseret ud mod den nye vej i banegraven.

Banebyen i Viborg

Realiseringen af infrastrukturanlæggene i Banebyen, syd for banen, er afgørende for den egentlige bygningsmæssige omdannelse af "Banebyen – en levende og bæredygtig bydel". De første etaper er under realisering og handler om byggeri af en banebro (gang- og cykelstibro), der sammenbinder Banebyen i syd med Stationsområdet nord for banen. Dermed skabes der også forbindelse af Hærvejsruten på tværs af banegraven.

Budget 2018-2021

Det sker i tæt samspil med Mercantec, der bygger et nyt Midtbyens Gymnasium på den nordlige del og i tilknytning til Banebroen. Ultimo 2018 bliver rampeanlægget sammen med selve banebroen færdig.

Derudover er der påbegyndt projektering og de første anlægsarbejder på Ny Absalonsvej og Hærvejsruten, der begge udgør de store infrastrukturanlæg i Banebyen. Anlægsarbejderne forløber fra 2017 og videre ind i 2018. Endelig indledes skitseprojektering m.v. af den grønne sti.

Cykelstier og trafiksikkerhed

På anlægsbudgettet i 2018 og i følgende år er der afsat midler til at forbedre forhold for cyklister og trafiksikkerhed. Anlægsmidlerne bruges generelt til at øge trafiksikkerhed, og dermed sænke antallet af trafikuheld med personskade.

Både ønsket om anlæggelse af cykelstier og forbedret trafiksikkerhed har stor bevågenhed fra mange borgere. Der ligger en stor udfordring i at prioritere de mange ønsker, idet de langt overstiger de midler, der er til rådighed. Med vedtagelsen af en ny Trafikplan forventes også vedtaget en prioritering af cykelstier for de kommende år.

Omdannelse af torve og pladser

For Sct. Mathias Port i Viborg planlægges der forbedringstiltag på baggrund af en længere proces med involvering af borgere og erhvervsdrivende i området. Sigtet er dels en trafik-fredeliggørelse af området og dels styrke områdets potentiale til udendørs ophold. I de kommende år vil anlægsarbejderne blive iværksat. I tilknytning til disse arbejder, er der også afsat midler til ny belægning i nedre del af Gravene.

Ved Tinghallen og Viborg Station planlægges en omdannelse af pladserne foran med henblik for at få de kulturelle institutioner til at "spille sammen". Der skal også findes en løsning på de trafikale forhold, som disse projekter udløser.

Mål og Midler - Trafikområdet

Byggemodning

I de kommende år vil der blive dannet en hel ny bydel i Arnbjerg syd øst for Søndersø i Viborg. Byggemodningsarbejdet fortsætter således på

fuld kraft. De første huse vil blive opført i foråret 2017 og det har vist sig meget stor interesse for bosætning i området. Byggemodningen gennemføres med fokus på bæredygtighed i både infrastruktur og selve byggeriet.

I flere oplandsbyer forventes der iværksat nye etaper, da grundsalget generelt er i vækst.

Mål og Midler - Trafikområdet

Effektmål i 2018-2021

Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår.

	2018	2019	2020	
Fremme af cyklismen Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved, at mindst hver 5. tur foretages på cykel. Forventet målopfyldelse inden 2020, jf. Cykelpolitik 2011-2020	17 %	18 %	19 %	
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. (Mål som et gennemsnit af 2009, 2010 og 2011)	40 % (Max. 44 personskader)	45 % (Max. 41 personskader)	50 % (Max. 38 personskader)	

Mål og Midler - Trafikområdet

Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje Vejene værdi fastholdes til samme niveau som opgjort i 2010 • De i alt 75 km overordnede trafikveje bringes i "god stand", således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien "God stand" • De i alt 105 km øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien "Acceptabel stand" • Der er ingen kommunale veje i kategorien "Kritisk stand".	Primo 2018	Senest ultimo 2019	- Formentlig opfyldt i 2019	
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	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Fokusområder i 2018

Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

På politikområdet "Kommunale Ejendomme" er der følgende fokus i budgetåret 2018:

Ejendomsadministration

Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a., beboelsesejendomme, kasernebygningerne, offentlige toiletter og ledigblevne ejendomme, som enten skal sælges eller overføres til anden kommunal anvendelse.

I 2018 vil der være fokus på følgende områder:

- Målrettet driftsøkonomisk styring af politikrådets ejendomme
- Afhændelse af ledigblevne ejendomme
- Målrettet indsats for håndtering af budgetmæssige forhold i forbindelse med tomgangsdrift af ledigblevne ejendomme.

Byfornyelse

Viborg Kommune har igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i Karup, Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup og Viborg Baneby. Det forventes, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddeler reservation af støtte til en kommende områdefornyelse i Fjordklyngeområdet.

Pulje til byfornyelse i mindre byer

Der forventes udmeldt pulje til ansøgning om støtte til mindre projekter. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle kommunens byer bortset fra Viborg og Bjerringbro)

Puljen Landsbyfornyelse

I 2016 blev meddelt tilsagn om statsstøtte på 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-20, så der med kommunens egen finansiering er 1,7 mio. kr. årligt til nedrivning og renovering af bygninger.

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 bosætningsmulighed.

Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4.

Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SAVE-systemet (register over bevaringsværdige bygninger).

Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Effektmål i 2018-2021

Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår.

	2018	2019	2020	2021
Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne - Videreførelse af områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune. - Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2020.	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Evalueret i 2020	
Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunale udlejningsejendomme Det skal sikres, at bruttodriftsomkostningerne på kommunale udlejningsejendomme som minimum kan dækkes af lejeindtægterne	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt