

Grønne områder

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Grønne områder og naturpladser	7.404	8.481	8.630	8.510	-120
Andre fritidsfaciliteter	-55	-66	21	-104	-125
Skove, bynære	408	460	452	433	-19
Skadedyrsbekæmpelse	3	6	6	4	-2
I alt	7.761	8.881	9.109	8.843	-266

Der er på politikområdet i alt et mindreforbrug i 2014 på 0,3 mio. kr., det skyldes til dels et overført mindreforbrug fra 2013. Mindreforbruget forventes forbrugt i 2015.

Grønne områder

Fokusområder

Realisering af Natur- og Parkpolitik

Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik. Realiseringen af politikens indsatsområder sker primært i to faser:

I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan – en arealanvendelsesplan forsinke, arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i 2015. Forsinkelsen skyldes en opprioritering af realisering af naturgenopretnings- og vandløbsrestaureringsprojekter og en opprioritering af vedligehold af kommuneplanen.

Anden fase består af løbende udarbejdelse af årlige handleplaner, der beskriver, hvilke af Natur- og Parkplanens indsatser, der skal realiseres hvor og hvornår.

Der er i 2014 arbejdet med realisering af 14 af Natur- og Parkpolitikens 34 indsatsområder.

Omdannelse af Sønæs

Omdannelse af Sønæs til et rekreativt område med en stor rensedam på området, i samarbejde med bl.a. Energi Viborg, forløber planmæssigt.

Der forventes gennemført indvielse af projektet i forbindelse med åbningen af Snapstinget 2015

Formidling om grønne områder

Der skal arbejdes med formidlingen af de grønne områder. Både konkret i de enkelte områder med udarbejdelse af kortborde og plancher, men især også ved en opdatering og udbygning af kommunens hjemmeside.

Nye samarbejdsformer

Implementering af de nye samarbejdsformer og vilkår for driften af parker og grønne områder efter konkurrenceudsættelsen af opgaverne er forløbet planmæssigt

- Fejringen af Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum er gennemført som planlagt
- De planlagte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter i kommunens parker er gennemført som planlagt.

Grønne områder

Effektmål

	Mål i 2014	Resultat	
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 %	Der er i 2014 arbejdet med realisering af 18 af Natur- og Parkpolitik- kens 34 indsatsområder. Den samlede målopfyldelse kan vurderes til ca. 15 %	
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.	Anlæggelse af rensedam: 90 % Anlæggelse af rekreative anlæg: 70 %	Grundet en forsinkelse i forbindelse med licitationen er anlægsarbejderne med udgangen af 2014 ikke så langt fremskredne som forudsat. Projektet forventes dog gennemført planmæssigt med indvielse i forbindelse med åbningen af Snapstinget 2015	

Trafikområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Fælles formål	5.102	-3.210	1.313	2.309	996
Arbejder for fremmed regning	-1.006	-214	1.423	-6.516	-7.939
Driftsbygninger og -pladser	4.155	2.538	2.709	2.888	179
Parkering	-867	-1.027	-835	-610	225
Vejvedligeholdelse	47.956	42.872	47.946	48.379	433
Belægnings m.v.	28.379	32.938	29.235	29.211	-24
Vintertjeneste	19.226	17.622	13.770	13.247	-523
Kollektiv trafik	38.034	37.709	35.432	36.171	739
Havne	32	-63	-2	-6	-4
Lystbådehavne	95	33	27	17	-10
I alt	141.106	129.198	131.019	125.092	-5.927

Der er på politikområdet i alt et mindreforbrug i 2014 på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til den milde vinter, samt

der er holdt igen med udgifterne til asfaltbelægning, pga. stor usikkerhed omkring overholdelse af budgettet for Park og Vejservice.

Trafikområdet

Fokusområder

DRIFT:

Opfølgning på udbud

2014 var det første år, hvor Park og Vejservice's opgaver skulle udføres på baggrund af det udbud, der er sket, bl.a. på det meste af politikområdet "Trafik". Derfor har der gennem hele året været meget fokus på dels at skabe en god dialog med det vindende kontrolbud fra Park og Vejservice og dels have haft en tæt opfølgning på de arbejder, der skulle udføres. Det er lykkedes, idet Park og Vejservice har generet et netto overskud på ca. 1,87 mio. kr. mod et budgetteret overskud på ca. 1,14 mio. kr.

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. I 2014 blev budgettet derfor øget til godt 18 mio. kr. således man i mindre grad blev nødt til omfordele midlerne inden for politikområdet som følge af manglende midler til vintertjeneste. Erfaringer fra tidligere år har vist at en normal mild vinter koster ca. 20 - 21 mio. kr. Året 2014 blev imidlertid ekstraordinær mild, idet der kun blev anvendt 13,2 mio. kr.

Trafiksikkerhedsplan

Der er iværksat en revision af trafiksikkerhedsplanen med henblik på et fortsat fokus på trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker. Den seneste statistik for trafikulykker viser desværre at den stigende tendens af ulykker med personskade i Midt- og Vestjylland i forhold til resten af landet også gælder i Viborg Kommune.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik undergår i disse år store forandringer. I 2014 blev Rejsekortet driftssat i Viborg Kommune, og det blev besluttet, at fastholde den særlige Viborg Billet, der gør det muligt at rejse mellem to zone for 10 kr. I 2014 blev der indkøbt ny teknologi i den kollektive trafik,

både i busser, ved de større stoppesteder og på Viborg Rutebilstation. Systemet fungerer tilfredsstillende. Desværre ser det ud til at den generelle indtægtsnedgang også slår igennem i Viborg Kommune. Til gengæld er der gennemført et udbud for kørsel af lokalruter i Kommunen, der tyder på betydelige besparelser på udgifterne til denne type kørsel. Besparelserne vil dog først slå igennem fra juli 2015.

Regn- og tøbrud

I de senere år har vi ofte oplevet ekstreme regn- og tøbrudssituationer, der har medført betydelige omkostninger til oprydning og rengøring på vejarealer. Det er udfordringer, som Kommunen nu mere målrettet forsøger forebygge på forskellig vis. Bl.a. er der udført en særlig asfaltkantbegrænsning på strækninger, hvor der ofte opstår skyllerender. I alt der lavet sådanne foranstaltninger på 4 til 5 km.

ANLÆG:

Banebyen

Den videre projektering for etablering af en ny vej i Banegraven i Viborg midtby blev fortsat i 2014. Derudover er der igangsat forhandlinger om opkøb af arealer. Endelig blev der gjort klar til udbud af detailprojekteringen, udbud af anlægsprojektet, tilsyn m.v. for henholdsvis banedelen og vejdelene, således de vindende rådgivere kan bruge 2015 til at gennemføre disse arbejder. Fra og med 2016 pågår anlægsarbejderne, så hele infrastrukturanlægget kan tages i brug primo 2017, sammen med ibrugtagning af det nye regionshospital. Gennem hele 2014 har der været en koordineret arbejder hele banebyprojektet.

Cykelstier og trafiksikkerhed

På anlægsbudgettet i 2014 var der afsat midler til at forbedre forholdene for cyklister mellem hjem og skole. Konkret blev der etableret nye cykelstier mellem Hammershøj og Vorning og mellem Hjarbæk og Løgstrup. Desuden blev der lavet en mindre stistrækning i Kølvrå. Hermed er der en fortsat fokus på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for trafikantgruppe skoleelever. En indsats der også bidrager til Kommunens mål om øget sundhed. Derudover spares der på de kommunale udgifter til skolebusbetjeningen.

Trafikområdet

Omlægning af fortove

Mange fortove fremstår fortsat i dårlig tilstand, og det har kun i relativ beskedent omfang været muligt at omlægge disse indenfor de driftsmidler, der er afsat. Fra og med 2014 blev der afsat en ekstra pulje med henblik på at lave en mærkbar forbedring på dette felt, så borgerne i mindre omfang oplever meget ujævne fortove og vi undgår faldulykker. Renoveringsarbejderne for 2014 blev udbudt og der blev med de særlige midler gennemført fortovsrenovering på samlet 2,5 km. I de følgende år forventes det at have samme omfang.

Trafikområdet

Effektmål

	Mål i 2014	Resultat	
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		Generelt viser landsresultater, at cyklismen ikke som forventet er stigende i provinsen. Lignende tendens må forventes at være gældende i Viborg Kommune om end der er anlagt flere cykelstier m.v. i de seneste år.	
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.	Højest 44 uheld med personskade	Der er en ny trafiksikkerhedsplan under udarbejdelse. Det forventes at den endelig plan kommer til at ligge op af de mål, der gælder på nationalt plan. Det vil sige, at antallet af personskadeuheld mindst skal halveres i 2020 i forhold til det antal uheld, der skete i 2010. Tages et gennemsnit af årene 2009, 2010 og 2011 for at udjævne statistiske udsving i et enkelt år, vil udgangspunktet være 55 personskadeuheld. I 2014 er der sket 51 uheld. Målet er dermed ikke nået.	
Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje Vejene værdis fastholdes til samme niveau som opgjort i 2010 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.	75 km af de overordnede trafikveje bringes i "god stand" senest i 2014, således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien "God stand"	En opfølgning af kvalitetsmålene pr. januar 2015 viser, at der er ca. 10 km af de overordnede veje som mangler at blive forbedret for at være i kategorien "God tilstand"	

Kommunale ejendomme

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2014 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2013	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
Byggegrunde, jordforsyning*	-201	-265	-265	-228	37
Beboelse, udlejning**	-1.880	-2.233	-4.737	-2.861	1.876
Erhvervs ejendomme, udlejning	-243	-686	-686	-273	413
Andre faste ejendomme	2.491	2.695	2.145	-1.197	-3.342
Administrationsbygninger, Rengøringsenheden	2.537	0	0	0	0
Øvrige***	2.410	2.455	2.455	2.285	-170
I alt	5.113	1.966	-1.088	-2.275	-1.187

* Boligformål - byggegrunde, erhvervsformål - byggegrunde, ubestemte ubebyggede arealer

** Incl. fælles formål, faste ejendomme

*** Byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri og andre fritidsfaciliteter

Der er på politikområdet i alt et mindreforbrug i 2014 på 1,2 mio. kr., og det skyldes dels en følge af tilgang og afgang af ejendomme i politikområdet og dels en følge af den løbende driftsoptimering på området.

Kommunale ejendomme

Fokusområder

Ejendomsadministration

Der har i 2014 været fokus på driftsoptimering af den ejendomsportefølje, der ligger i politikområdet, hvilket har resulteret i, at driftsudgifterne er reduceret.

I lighed med tidligere år er politikområdet tilført ejendomme, ligesom der er frasolgt ejendomme. Blandt de tilførte ejendomme er der flere, der midlertidigt giver et nettooverskud, hvilket har medvirket til det positive resultat.

Kontraktstyringsenheden

Kontraktstyringsenheden har været udfordret af at rengøringsfirmaet der varetog rengøring i 7 ud af 8 delområder gik konkurs i november 2014. Der er sat midlertidige leverandører ind indtil nyt udbud er gennemført. Resultat af effektmål er lavet med baggrund i det ene delområde.

Byfornyelse

Der er afsluttet by- og områdefornyelsesprojekter i Hvam, Ørum og Klejtrup. Der er godkendt og meddelt endelig støtte til områdefornyelsesprojekt i Karup. Områdefornyelsesprojekter i Møldrup og Stoholm er klar til at blive sendt til godkendelse og anmodning om endelig støttetilsagn. Der er søgt om reservation af støtte til kommende områdefornyelsesprojekt i Rødkærsbro.

Pulje til byfornyelse i landsbyerne, Landsbyfornyelse 2014

Der er godkendt strategi for udmøntning af puljen for Landsbyfornyelse 2014.

Kommunale ejendomme

Effektmål

	Mål i 2014	Resultat	
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.	100 %	Der er igangsat to områdefornyelsesprojekter	
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.	90 %	Der er i få tilfælde givet karakteren 3. Der er rettet op og den generelle kvalitet og brugernes tilfredshed er tilfredsstillende.	
Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunens udlejningsejendomme Det sikres, at driftsomkostningerne på udlejning som minimum kan dækkes af lejeindtægterne.	100 %	Det fastsatte mål er opfyldt	

