

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

Servicefunktionen

1. Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Drift og vedligeholdelse af kommunens grønne naturområder, parker og kirkegårde.
- Drift og vedligeholdelse af kommunale institutioner og skoler med vedligeholdelseskontrakter.
- Særlige fritidstilbud i grønne omgivelser til borgerne (fritidsområder).
- Bygningsvedligeholdelse på "Grønne områder og kirkegårde".

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr. (netto)	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
002510 Fælles formål	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
002820 Grønne områder og natur	20,2	20,4	17,8	17,8	17,5	17,5
003231 Stadions, idrætsanlæg	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
003540 Kirkegårde	5,5	3,8	3,5	3,5	3,6	3,6
004874 Kystsikring	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
023541 Lystbådehavne m.v.	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
033564 Andre kulturelle opgaver	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Grønne områder og kirkegårde i alt	28,0	26,8	23,8	23,8	23,7	23,7

2011 pris- og lønniveau

3. Budgetgrundlag

Budgettet for 2011 og overslagsårene 2012-2014 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2010. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på 1. og 2. anslået regnskab 2010.

Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Grønne områder og kirkegårde:

- Grøn vedligeholdelse i ca. 100 parker, grønne arealer og naturområder af forskellig størrelse.
- Grøn vedligeholdelse af vejtræer og vejplantninger.
- Udendørs vedligeholdelseskontrakt med ca. 80 kommunale institutioner og skoler.
- Drift og vedligeholdelse af 3 kirkegårde Sorgenfri kirkegård, Parkkirkegården og Assistens kirkegård.
- Pasning af gravsteder i henhold til indgåede aftaler og økonomi med de enkelte ejere.
- Drift af den bemandede legeplads på Frederiksdalsvej, samt antal ubemandede legepladser i kommunens grønne områder.
- Vedligeholdelse af rammeplantningerne omkring kolonihaverne
- Genbrug juletræ arrangement én gang årligt i januar måned.
- Bortforpagtede traktørsteder (Frederiksdal Fribad, Havnehytten og Den Gamle Have).
- Drift og vedligeholdelse af kommunens 2 fribade i Frederiksdal og Taarbæk, herunder tilknyttede livreddertjenester og opsætning af badebroer.
- Lyngby bådhavn (udlejning af bådepladser og drift)
- Kystsikring.
- Levering af grenmateriale til 3 Skt. Hans bål i kommunen..
- Tilskud til handelsstandsforeningens julebelysning samt opsætning af juletræ foran rådhuset.
- Diverse kommunale udendørs arrangementer.

4. Vision

Visionen for aktivitetssområdet Grønne områder og kirkegårde er:

- At sikre en optimal og økonomisk effektiv drift og vedligeholdelse af de grønne områder og kirkegårde i forhold til de afsatte budgetter. Lyngby-Taarbæk Kommune skal fortsat fremstå som en grøn kommune med stor biodiversitet og variation i de mange parker og grønne naturområder til glæde og gavn for brugernes sundhed og naturoplevelse.

5. Politiske målsætninger

Følgende mål er opstillet for aktivitetssområdet Grønne områder og kirkegårde:

- Kvaliteten af byens grønne områder og parker, samt udfoldelsesmulighederne i disse, skal søges sikret, udviklet og plejet. Fortsat udvikling af velfungerende og attraktive parker bør ske som en del af grundlaget for borgernes trivsel, rekreation og naturforståelse.
- Styrkelse af tilgængeligheden til naturen og de grønne områder samt have fokus på borgernes trivsel og sundhed i forholdet til brugen af de grønne arealer ved etablering af sundhedsstier mm.
- Ved driften og vedligeholdelsen tages der videst mulige miljöhensyn bl.a. ved anvendelse af naturvenlige og bæredygtige plejemetoder
- Kvaliteten af kolonihaveområderne skal søges sikret.
- Kirkegårdenes primære funktion er at danne en værdig og smuk ramme om de kirkelige handlinger.
- Det frodige og velplejede grønne præg skal søges bevaret og udbygget på kirkegårdene og tilgængeligheden øges.
- Udviklingen i begravelseskikke følges nøje, og behov for nye gravstedsformer søges indarbejdet på kirkegårdene.
- Passe gravstederne i forhold til de indgåede aftaler med gravstedsejerne.

For 2011 arbejdes der med følgende indsatsområder:

- En tværgående sundhedsindsats i kommunen med udbygning af sundhedsstier og sundhedspladser i parker og naturområder.
- Byens parker skal fornyes og udvikles over en årrække med henblik på borgernes trivsel og naturoplevelser.
- Tilgængeligheden og oplevelsesmulighederne i parkerne og grønne områder skal forbedres, især Sophienholm parken skal udbygges mht. øges tilgængelighed for gangbesværede.
- Information om parker og naturområder i form af parktavler, pjecer og tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside skal udbygges.
- Indsatsen med blomster i byen i form af forårsløg, sommerblomster og blomsterhaver fortsættes.
- Bevaring og renovering af natur- og kulturhistoriske elementer i parker og grønne områder.
- Udvikling af offentligt tilgængelige legepladser i kommunens grønne områder.
- I samarbejde mellem kommunen og kolonihaveejerne fastholdes de fælles rammeplantninger og grundejerforpligtigelser, således at områderne fremstår grønne og attraktive.
- Arbejdet med digital kortlægning og plejestyring for de grønne områder i forhold til ressourcestyringssystemet skal fortsættes.
- Der igangsættes et lignende arbejde med digitale plejestyring med arealtypeplaner og plejeprogrammer for kirkegårdene.
- Renovering af stier og adgangsveje på kirkegårdene.
- Assistens Kirkegård skal udvikles til offentligt tilgængeligt grønt område som en kulturhistorisk park med bevaringsværdige gravminder og spændende træer..
- Løbende renovering af ryghække, samt fjernelse af forhække til visse gravsteder på Sorgenfri Kirkegård som led i driftsbesparelse.
- Udvikling af eksisterende kistegravgårde til urnegravsteder på Sorgenfri Kirkegård.
- Krematoriedriften ophører med udgangen 2010.

6. Centrale udviklingstendenser og udfordringer

Plejestyring og digitalisering af plejeplaner.

Fortsat digital registrering af indholdet i de grønne områder med henblik på samspil mellem ressourcestyring og plejeplaner for at sikre optimal brug af de tildelte budgetter. En årlig renoveringspulje på 1,1 mio.kr. på anlægsbudgettet understøtter konkrete renoveringstiltag, som er med til at effektivisere drift og vedligeholdelse på en bæredygtig måde.

Renovering af kirkegårdene.

Igangsætning af digital registrering af indholdet på kirkegårdene med henblik på samspil mellem ressourcestyring og plejeplaner for sikring af optimal brug af de tildelte budgetter. En årlig renoveringspulje på 0,4 mio.kr på anlægsbudgettet understøtter konkrete renoveringstiltag, som er med til at effektivisere drift og vedligeholdelse.

Naturområder

Gennemførelse af plejeforanstaltninger i kommunale naturområder i samarbejde med Natur- og Miljø og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, til fremme af en bæredygtig og naturvenlig drift med henblik på at sikre og udvikle en stor biodiversitet i naturområderne.

Gennem samarbejdsaftaler i forbindelse med forpagtning søge at sikre naturvenlig drift af diverse landbrugsarealer rundt om i kommunen, og derved fortsat sikre driften uden brug af kemikalier.

Udarbejdelse af naturplan for Lyngby-Taarbæk kommune.

Naturplanen skal inddrage parkerne og naturområder i en helhedsorienteret planlægning og prioritering. Planen skal indeholde forslag til, hvordan udflugtsområderne kan udvikles, hvilke naturområder der skal beskyttes særlig ved udarbejdelse af plejeplaner, hvilke projekter om genopretning af natur der skal gennemføres, og hvordan grønne spredningskorridorer kan udvikles og bevares.

Tværgående sundhedsindsats i Lyngby-Taarbæk kommune

Der vil fremover være fokus på borgenes trivsel og sundhed med forslag om at anlægge nye sundhedsstier og renovere de allerede eksisterende motionsstier, samt at etablere sundhedspladser som en del af offentlig udendørs fitness.

7. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet
Grønne områder	Vi har fokus på, at fremme borgernes muligheder for adgang til grønne områder, både til rekreative og sundhedsfremmende formål. Målet er, bl.a. at mange bruger den nyetablerede hjertestie rundt om Lyngby Sø	Webbaseret spørgeskemaundersøgelse.	<ul style="list-style-type: none"> • At hjertestien etableres og afmærkes rundt om Lyngby Sø. • At den etablerede hjertestie indgår i Motionsportalen og at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse

8. Nøgletal

Udgift pr. m² til vedligeholdelse af 1.463.266 m² parker og grønne områder:

Hele kr. (årets priser)	R06	R07	R08	R09	B10	BF11
Netto-driftsudgift	6,77	7,20	7,06	6,34	6,23	6,31
Pct.-ændring		6,4	-1,9	-10,2	-1,7	1,3