

Bilag

Regnskab 2008



VIBORG
KOMMUNE

Drift

Regnskabsbemærkninger

Økonomiudvalget

Bilag 1 Politisk organisation

Bilag 2 Administrativorganisation

Børne- og ungdomsudvalget

Bilag 3 Skoler

Bilag 4 Dagtilbud

Bilag 5 Ungdomsskoler

Bilag 6 Klubber

Bilag 7 Tandpleje

Bilag 8 Specialtilbud

Socialudvalget

Bilag 9 Familieområdet

Bilag 10 Ældreområdet

Bilag 11 Voksenhandicapområdet

Bilag 12 Sundhedsområdet

Bilag 13 Pensioner og boligstøtte m.v.

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 14 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Bilag 15 Beskæftigelsestilbud

Kulturudvalget

Bilag 16 Biblioteker

Bilag 17 Folkeoplysning og idrætsanlæg

Bilag 18 Museer og almen kultur

Teknisk udvalg

Bilag 19 Grønne områder

Bilag 20 Trafikområdet

Bilag 21 Kommunale ejendomme

Bilag 22 Forsyningsområdet

Miljøudvalget

Bilag 23 Plan-, natur- og miljøområdet

Forebyggelsesudvalget

Bilag 24 Forebyggelsesudvalget

Demokratiudvalget

Bilag 25 Demokratiudvalget

Beredskabskommissionen

Bilag 26 Beredskabsområdet

Anlæg

Bilag 27 Anlægsregnskab

Bilag 28 Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag 29 Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Bilag 30 Løbende anlægsbevillinger

Bilag 31 Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger 2008 - 2009

Hovedoversigt

Bilag 32 Hovedoversigt

Frit valg

Bilag 33 Efterkalkulation af time- og madpriser på frit valg området

Specialregnskaber

Bilag 34 Regnskab vedr. kirkelige skatter og afgifter

Bilag 35 Regnskab for Viborg Kommunes kunstkomité

Bilag 36 Regnskab for Viborg Byråds fond vedr. prisbelønning af gode og smukke bygninger i Viborg

Bilag 37 Regnskab for Bevaringsfonden

Politikomsråde: Økonomiudvalget – Politisk organisation

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	30.622	-2.961	27.661
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	1.156	0	1.156
Korrigeret budget	31.778	-2.961	28.817
Regnskab	29.449	-2.950	26.500
Forskel	-2.329	11	-2.317

For politikområdet: Politisk Organisation søges 2.317.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Formulering af målsætninger og indsatsområder inden for "politisk organisation" skal blandt andet ske i forbindelse med formulering af diverse politikker / strategier såsom Udviklingsstrategi, Erhvervspolitik, Turistpolitik, Landdistriktspolitik, Uddannelsespolitik, Borgerinddragelsespolitik, Bosætnings- og Boligpolitik, Kommunikations- og Markedsføringspolitik mv.

Ovenstående politikker er tværgående politikker, hvor udmøntningen af de enkelte målsætninger og indsatsområder sker gennem formulering af sektorpolitikker. De konkrete tiltag og projekter vil derfor typisk finansieres inden for de relevante sektors politikområder.

Resultat

Byrådet har godkendt Udviklingsstrategi 2008 på mødet den 3. april 2008.

Viborg Byråd vedtog den 28. maj 2008 en Borgerinddragelsespolitik for Viborg Kommune.

Arbejdet med erhvervspolitikken er sat i gang i den sidste del af 2008, og det forventes, at Byrådet endeligt kan godkende politikken midt på året 2009.

Det indledende arbejde omkring en Bosætnings- og Boligpolitik er igangsat i 2008 og godkendelse i Viborg Byråd forventes at kunne ske medio 2009.

Herudover er en række sektorpolitikker (fx psykiatripolitik og idrætspolitik) enten vedtaget eller under udarbejdelse.

Økonomisk resultat

Ud over direkte udgifter til politikere (løn, pension, møder mv.) indeholder budgettet under "politisk organisation" også en række tilskud mv.

Regnskabet viser en netto mindreudgift på 2,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at enkelte tilskud ikke er kommet til udbetaling (bl.a. fordi projekterne, som tilskuddet var afsat til, ikke er blevet realiseret). En del af mindreudgifterne til tilskud skyldes endvidere en forskydning i udbetalingerne, så der bliver tale om en overførsel af udgifterne fra 2008 til 2009.

Der har endvidere været mindreudgifter til internationalt samarbejde (venskabsbyer mv.) på ca. 0,5 mio. kr.

Perspektiver

Der vil i årene fremover være behov for at udarbejde yderligere politikker og strategier på andre områder, lige som der skal være fokus på ajourføring af tidligere vedtagne politikker og strategier.

Politikområde: Økonomiudvalget – Administrativ organisation

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	420.837	-9.437	411.400
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	18.361	0	18.361
Korrigeret budget	439.198	-9.437	429.761
Regnskab	474.065	-34.835	439.230
Forskel	34.867	-25.398	9.469

For politikområdet: Administrativ Organisation søges merforbruget på 9.469.000 kr. overført til 2009.**Målsætning**

Der er for området defineret følgende pejlemærker og målsætning:

- Optimal og effektiv opgaveløsning
- Udviklings- og omstillingsparathed
- Helhedsorientering, central styring og decentral ledelse
- Handlekraft
- Decentralisering og delegation af ansvar og kompetence
- Faglig bæredygtighed
- Attraktive arbejdsmiljøer og arbejdspladser

Resultat

Der er i 2008 blevet arbejdet videre med at skabe en fælles forståelse og viden om den værdibaserede ledelsesform, som er en væsentlig forudsætning for at nå en god opfyldelse af ovennævnte indsatsområder og målsætning.

Et af de større generelle indsatsområder i 2008, som spiller ind på ovennævnte målsætninger, har været evalueringen af den administrative organisation.

Arbejdet er forløbet i 3 faser, hvor 1. fase har været evalueringen af den tidligere organisation og fastlæggelse af en ny overordnet organisation. 2. fase har bestået i at besætte direktørstillinger og i fase 3 fastlægges den administrative organisation under direktørniveauet og chef- og afdelingslederstillingerne besættes.

Der er således godkendt ny organisationsplan for den kommunale administration. Den nye organisation er bygget op omkring færre forvaltninger/stabe og direktionsniveauet er således reduceret fra 11 personer i den tidligere organisation til 7 personer i den nye organisation. De 2 næste ledelsesniveauer (chefer og afdelingsledere) er først faldet på plads i den første halvdel af 2009.

Et af hovedelementerne i den nye organisation har været, at den i højere grad skal understøtte visionen "én indgang for borgerne".

Økonomisk resultat

Det samlede merforbrug på området udgør 9,5 mio. kr.

En af de væsentligste poster, der indgår i dette merforbrug, er den interne leasingordning, hvor IT-udgifter mv. i første omgang afholdes over økonomiudvalgets budget, og hvor der efterfølgende opkræves et internt leasingbidrag hos institutioner og forvaltninger. Der betales eksempelvis en afgift for hver PC, man råder over. I 2007 og 2008 har Økonomiudvalgets budget dækket udgifterne for de institutioner, der ikke selv havde udgiften til IT mv. indeholdt i budgetterne. Dette er årsagen til, at ordningen for 2007 og 2008 har oparbejdet et underskud.

Der er således tale om et underskud med udgangen af 2008, som har været kendt siden 2007. Med udgangen af 2008 udgør merforbruget på Økonomiudvalgets budget til denne aktivitet ca. 12,8 mio. kr. Fra 2009 - ca.2011 forudsættes der opkrævet et forhøjet bidrag, indtil merudgiften fra 2007 og 2008 er indhentet.

Ved den sidste budgetopfølgning, der blev foretaget i 2008 var der forventning om, at politikområdet "administrativ organisation" ville gå ud af 2008 med et merforbrug på 20,3 mio. kr. Når regnskabsresultatet i forhold til dette er blevet forbedret med ca. 10,8 mio. kr. skyldes det bl.a. de afsatte udgifter til trepartsmidler

ikke er forbrugt i 2008. Beløbene hertil overføres derfor til 2009, hvor der træffes beslutning om fordeling på de enkelte politikområder.

Den største post på politikområdet er lønninger til det administrative personale. Det samlede budget til løn under "administrativ organisation" har udgjort 325,4 mio. kr., og regnskabet viser i forhold til dette en merudgift på 2,1 mio. kr.

Perspektiver

I forbindelse med vedtagelse af 2007-budgettet i den nye Viborg Kommune blev der indregnet besparelser på det administrative personale som fik stigende virkning frem til 2010. Der vil derfor også i 2009 være behov for at gennemføre rationaliseringer mv., som muliggør reduktioner i lønforbruget sammenholdt med niveauet i 2008.

Politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	694.705	-54.888	639.817
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-14.097	661	-13.436
Korrigeret budget	680.608	-54.227	626.381
Regnskab	700.927	-71.267	629.660
Forskel	20.319	-17.040	3.279

For politikområde: Skoler søges merforbrug på 3.279.000 kr. overført til 2009.

Målsætninger

Børn og unges udvikling

Det er Byrådets mål, at børn og unge

- udvikler sig både fagligt, socialt og personligt med fokus på det hele menneske
- indgår i et ligeværdigt fællesskab med andre børn og unge
- opnår det højeste faglige niveau i forhold til deres potentialer
- mestrer informationssøgning og vidensbearbejdning
- opnår forsat lyst til læring
- udvikler ræsonnement-kompetence således, at de formår at udnytte viden i nye sammenhænge og i hverdagen
- mestrer at begå sig såvel virtuelt som fysisk på den internationale arena
- gennem leg, bevægelse og udviklende aktiviteter oplever glæde og lyst til at være nysgerrige, initiativrige og aktive i forskellige fællesskaber
- i respekt for fællesskabet lærer at udnytte de forskellige muligheder, tilværelsen indeholder

Forældresamarbejde

Det er Byrådets mål,

- at medarbejdere og ledelse i samarbejde med forældrene deler viden og koordinerer holdninger for at sikre, at alle børn kan indgå i fællesskaber, kan føle sig trygge og få mulighed for at udvikle sig
- at samarbejdet hjælper forældrene til at støtte deres børns udvikling og trivsel i fællesskab med skolen.

Personale og ledelse

Det er Byrådets mål,

- at de professionelle arbejder velovervejet, systematisk og anvender den aktuelt bedste viden om pædagogisk praksis, hvor ledelsen er tydelig og aktiv i det pædagogiske og personalemæssige ledelsesfelt
- at medarbejdere og ledelse sikrer, at alle børn kan indgå i fællesskaber, føle sig trygge og få mulighed for at udvikle sig

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at skolerne afprøver nye undervisningsformer og er udviklingsorienterede i forhold til at implementere ny viden, med henblik på at opnå en optimal faglig og personlig udvikling for børnene og de unge
- at den enkelte skole gennem deres praksis når så højt et niveau, at andre skoler inspireres heraf

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at de overordnede målsætninger understøttes af en struktur, der sikrer, at skolerne er økonomisk og pædagogisk bæredygtige og dermed bidrager til udvikling af kvaliteten i undervisningen. Skolen sikrer, at der udvikles særlig faglig ekspertise og fagligt samarbejde omkring børnene i en afdelingsopdelt skole
- at sikre en skole i særklasse, og derfor er det vigtigt, at undervisningsfaciliteter, IT-udstyr og undervisningsmidler lever op til tidens krav

Indsatsområder

Børns læring

- Udvikling af en undervisning som tager udgangspunkt i det enkelte barns læringsstil
- Udvikling af et teamsamarbejde om fastsatte mål, handlinger og opfølgning på barnets læring

Ny skolestruktur

- Der implementeres en ny skolestruktur, der skaber naturlige og sammenhængende skoledistrikter, som har en størrelse, der kan fremme et bredt fagligt lærings- og udviklingsmiljø omkring undervisningen
- I forhold til hver enkelt skole er det målet at implementere en afdelingsopdelt skole (0.-3. kl., 4.-6. kl., 7.-9. kl. og 10. kl.), som kan udvikle særlig faglig ekspertise og erfaringsopsamling
- Såvel den pædagogiske som den administrative ledelse skal styrkes
- Dannelsen af et kompetenceforum på den enkelte skole, hvori Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) indgår, skal bidrage til kvalificering af den forebyggende indsats

De fysiske rammer

- Der udarbejdes en overordnet analyse af de bygningsmæssige rammer og en samlet udbygnings- og moderniseringsplan. Den skal belyse, hvordan den enkelte skoles kapacitet kan tilpasses til det faktiske behov. Analysen skal også afdække behovet for at renovere og modernisere bygningerne, så lokalerne kan udnyttes fleksibelt og opfylde kravene til undervisningens behov for faglige, moderne, inspirerende og IT-baserede læringsmiljøer

Ny teknologi

- Den teknologiske udvikling foregår fortsat i et højt tempo. Det betyder, at ny teknologi i særlig grad skal udnyttes for at give børnene de bedste betingelser for at bruge forskellige facetter af disse medier på en aktiv og kompetent facon. Dette vil øge deres muligheder i en global verden. IT skal være tilgængeligt i skolen til informationssøgning og indgå som et aktivt redskab i hverdagen for at understøtte børns læring

Personale

- Løbende kompetenceudvikling skal fastholde og tiltrække et professionelt og kvalificeret personale

Resultat

Arbejdet med skoleområdet indsatsområder er beskrevet i Kvalitetsrapporten for 2008. Børne- og Ungdomsudvalget har efter dialog med bestyrelserne besluttet indsatsområder, og der er i samarbejde med skolerne fastsat succeskriterier.

Samtlige lærere har fået en bærbar PC stillet til rådighed som et personligt arbejdsredskab, og anvendelsen af IT i den daglige undervisning er i fortsat god udvikling.

Der er taget initiativer til udvikling af selvstyrende team og gennemført kompetenceudvikling for teamkoordinatorer. Der er endvidere påbegyndt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere (aktvejledere)samt taget en ny metode i anvendelse (LP-metoden i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som skal styrke og fremme skolernes inkluderende praksis (rummelighed).

I 2008 harmoniseredes et af de sidste områder på skoleområderne, nemlig resursetildelingen til det tekniske serviceområde.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug/ Mindreforbrug 2008
Skoler	639.817	626.381	629.660	3.279
Folkeskoler	511.954	501.539	498.077	-3.462
Serviceforanstaltninger	8.964	8.804	6.686	-2.118
Syge- og hjemmeundervisning	6	6	0	-6
Sfo	55.518	52.236	48.386	-3.850
Befordring af elever	18.663	18.698	27.256	8.558
Bidrag til privatskoler	28.591	28.591	31.418	2.827
Efter- og ungdomskostskoler	16.121	16.121	17.837	1.716
Teatre	0	225	167	-58
Servicejob	0	0	-271	-271
Ungdomsrådet	0	161	106	-55

Politikområde Skoler viser et samlet merforbrug som udgør 3,2 mio. kr. svarende til 101%. Merforbruget består af et merforbrug vedrørende de decentrale områder som udgør 13,4 mio. kr. og et mindreforbrug på de centrale områder som udgør 10,2 mio. kr.

Merforbruget på 3,2 mio. kr. søges overført til 2009, dog med den bemærkning, at skoleområdet kompenseres ved en forøgelse af kontoen til befordring, når analysen af området er foretaget, og det er identificeret, hvor meget det i forhold til det politiske fastlagte serviceniveau nødvendige budget skal være. Ses der bort fra merforbruget på befordring, er der på skoleområdet et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Decentrale områder

De decentrale områder, som består af skoler, skolebibliotek, naturskole og skolefritidsordninger, viser sammenlagt et merforbrug på 13,4 mio. kr.

- Skolerne viser et samlet merforbrug som udgør 15 mio. kr.
- Skolefritidsordningerne viser et samlet mindreforbrug som udgør 1,7 mio. kr.

Det decentrale niveauresultat er for flere skolers vedkommende et forholdsvis større merforbrug.

Resursetildelingsmodellen, som var gældende i 2008 indebærer, at ganske små udsving i elevtal kunne ændre skolens udgifter med flere 100.000'er.

Med baggrund i ovenstående forhold er der holdt igen på forbrug af de centrale konti. Centrale udviklingsinitiativer og større kompetenceudviklingsprojekter er blevet udsat for blandt andet for at søge at nå forrige års resultat så tæt på som muligt.

Centrale områder

De centrale områder på Politikområde skoler viser sammenlagt et mindreforbrug som udgør 10,2 mio. kr., og det samlede mindreforbrug er udtryk for et merforbrug på nogle områder og et mindreforbrug på andre.

Efterfølgende forklares de væsentligste årsager til mer-/mindreforbruget på Politikområde Skoler

- Skolernes pulje til uddannelse viser et mindreforbrug som udgør 2,5 mio. kr., heraf er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med strukturændringer.
- Drift af skolernes IT-systemer – et samlet mindreforbrug som udgør 2,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en forskydning i betalingerne for lærer pc'erne.
- Mellekommunale betalinger – en samlet merindtægt som udgør 2,5 mio. kr. Det mellekommunale områder skal ses i sammenhæng med det mellekommunale områder på Politikområde Specialtilbud
- Naturfaglige lokaler – et samlet mindreforbrug som udgør 7,4 mio. kr., som skyldes at ikke alle projekter er gennemført eller igangsat. 2008 var det sidste år, hvor der kan søges tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til renovering af naturfaglige lokaler.
- Skolefritidsordningerne – et merforbrug som udgør 2 mio. kr. som skyldes, at der er passet flere børn end budgetlagt.
- Økonomiske fripladser – et samlet mindreforbrug som udgør 2,4 mio. kr. som skyldes, at der generelt er udbetalt 1,4 mio. kr. mindre til økonomiske fripladser, samt der ved opgørelse af økonomiske fripladser for 2007 er sendt regninger på i alt 1 mio. kr.
- Befordring af elever – et samlet merforbrug som udgør 8,5 mio. kr. som også skal ses i sammenhæng med merforbruget på Politikområde Specialtilbud som udgør 2 mio. kr. eller et samlet merforbrug som udgør 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt følgende :

- Merforbrug, i 2006 som ikke er indarbejdet i oprindelig budget 2007, som udgør 1,6 mio. kr.
- Generelle prisfremskrivninger – de generelle prisfremskrivninger på området har i 2007 og 2008 udgjort 2,6% mens den generelle prisfremskrivning af vognmændenes kontrakter har udgjort 4,9%, og herved sker der en gradvis udhulning af budgetterne til befordring. Pt. har det kostet 0,9 mio. kr.
- Merforbrug som udgør 2,5 mio. kr., som vedrører de specialskoler som Viborg Kommune har overtaget fra Viborg Amt.
- Merforbrug vedrørende kørsel med specialelever som udgør 1,8 mio. kr.
- Centralisering af tilbud til småbørn og 10. klasse samt omlægning af specialtilbud, viser en merudgift på 1,3 mio. kr.
- Øgede udgifter til trafikfarlige veje udgør 0,7 mio. kr.
- Øgede udgifter i forbindelse med omlægning af dieselaftgift udgør 0,7 mio. kr. Juridisk afdeling arbejder pt. med en afklaring af, hvorvidt den enkelte vognmand har hjemmel til at opkræve 9,8% ekstra i dieselaftgift.
- Udgift på 0,5 mio. kr. i forbindelse med administrationsbidrag til Midttrafik for koordinering af kørsel.

Merforbruget på befordringskontoen skyldes flere faktorer - for lave budgetter fra starten af kommunesammenlægningen, gradvis flere trafikfarlige veje samt samling af specialtilbuddene og 10. klasserne har øget udgifterne.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal analysere hele området vedrørende kommunalt betalte kørsler. Arbejdsgruppen er i fuld gang med udarbejdelse af afrapportering vedrørende fase 1, som forelægges direktionen i maj måned 2009. Fase 1 indeholder blandt andet en overordnet arbejdsgangsbeskrivelse og såfremt fase 2 igangsættes vil der blive udarbejdet detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser for hele området.

Perspektiver

Pr. 1. august 2009 træder en ændret resursetildelingsmodel i kraft. Denne model, som i udgangspunktet er elevtalsbaseret, men har også en sikkerhedsnetmodel indbygget, således at også mindre skoler og skoler med uhensigtsmæssige klasse- og årgangsstørrelser er sikret en resursetildeling på det vejledende timetalsniveau.

Ligeledes pr. 1. august 2009 indføres "helhedsskolen" med en længeres skoledag, og hvor det er formålet gennem et samarbejde med SFO at have fokus på sundhed, kost og bevægelse, faglig fordybelse og inklusion.

I 2009 planlægges de sidste harmoniseringer: på rengøringsområdet og de grønne områder. Endvidere skal der udarbejdes en plan for harmonisering af skolernes muligheder for at bruge hal og større fællesarealer udover den obligatoriske idrætsundervisning.

Kompetenceudvikling og ledelsesudvikling vil få en fremtrædende plads i 2009, ligesom der sættes fokus på udvikling af skolernes kerneydelser. Kommunens og skolernes egne resurser søges suppleret med tilskud fra ministerielle tilskudspuljer. Eksempelvis er der søgt midler hjem til forsøg med skole-hjemvejledere på tosprogsområdet til afprøvning af brug af undervisningsassistenter for der igennem at øge lærernes muligheder for at gennemføre den planlagte undervisning og på en sådan måde, at alle elever udfordres tilpas og dermed får et større udbytte.

Politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	438.357	-98.203	340.154
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	14.880	1.016	15.896
Korrigeret budget	453.237	-97.187	356.050
Regnskab	464.624	-107.927	356.697
Forskel	11.387	-10.740	647

For politikområde: Dagtilbud søges merforbrug på 647.000 kr. overført til 2009.

Målsætninger

Børnenes udvikling

- Det er Byrådets mål, at børn
- udvikler sig både færdighedsmæssigt, socialt og personligt med fokus på det hele menneske
- indgår i ligeværdigt fællesskab med andre børn, unge og voksne
- opnår selvværd og føler medansvar i en helhed, hvor mangfoldighed og forskellighed respekteres

Forældresamarbejde

Det er Byrådets mål,

- at medarbejdere og ledelse, i samarbejde med forældrene, deler viden og koordinerer holdninger for at sikre, at alle børn kan indgå i fællesskaber, kan føle sig trygge og få mulighed for at udvikle sig
- at samarbejdet hjælper forældrene til at støtte deres børns udvikling og trivsel i fællesskab med dagtilbudet

Personale og ledelse

Det er Byrådets mål,

- at de professionelle arbejder velovervejet, systematisk og anvender den aktuelt bedste viden om pædagogisk praksis, hvor ledelsen er tydelig og aktiv i det pædagogiske og personalemæssige ledelsesfelt
- at medarbejdere og ledelse sikrer, at alle børn kan indgå i fællesskaber, føle sig trygge og få mulighed for at udvikle sig

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at der skabes fleksible tilbud, som både tilgodeser forældrenes ønsker og behov for pasning og tager hensyn til sammenhængen i den pædagogiske praksis

Rammer

Det er Byrådets mål, at der

- tilbydes dagtilbud med forskellige interesse- og fokusområder
- gives fysiske rammer, såvel inde som ude, som understøtter børnenes forskellige forudsætninger og fremmer selvstyring, udforskning, initiativ, ansvar, tilhørsforhold samt skærper lysten til at lære

Indsatsområder

Analyse af kapacitetsbehov, struktur og organisation på dagtilbudsområdet

- Der gennemføres en struktur- og organisationsanalyse af området med forslag til tilpasninger i forhold til den nye Viborg Kommune
- Der gennemføres med jævne mellemrum en analyse af kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet ud fra befolkningsprognosen. Analysen skal være med til at sikre den løbende tilpasning af kapaciteten i de forskellige områder i Viborg Kommune

Evaluering af anvendelsen af pædagogiske læreplaner

- Der gennemføres en årlig evaluering af anvendelsen af pædagogiske læreplaner med henblik på vurdering af behov for opfølgning i form af temadage, uddannelse og tilpasninger i institutionerne

Anvendelse af børnemiljøplaner

- Arbejdet med børnemiljøplaner igangsættes, så disse er fuldt implementeret senest 1. august 2009. Der udarbejdes et overordnet koncept for børnemiljøplaner i Viborg Kommune og etableres et introduktionsprogram for institutionerne

Personale

- Løbende kompetenceudvikling skal fastholde og tiltrække et professionelt og kvalificeret personale

Resultat

Der er gennemført en struktur- og organisationsanalyse på dagtilbudsområdet. Analysen har ført til vedtagelsen af en ny struktur med ikrafttræden 1. januar 2009. Kommunen er blevet opdelt i 9 områder med en områdeleder i hvert område, som har det overordnede ansvar for dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Endvidere er flere institutioner blevet lagt sammen ledelsesmæssigt, så en institutionsleder godt kan være leder for 2-3 institutioner. I hvert område vælges der én forældrebestyrelse med ansvar for alle institutioner og dagplejen i området. I 3 skoledistrikter er der valgt at lave samdrevede institutioner, hvor institutionen ledes af skolelederen og skolens bestyrelse.

Arbejdet med en analyse af det fremtidige kapacitetsbehov har ført til, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 blev vedtaget en 4-årig udbygningsplan.

I de enkelte institutioner er der udarbejdet pædagogiske læreplaner, og der er igangsat et arbejde med kvalitetsplaner på hele dagtilbudsområdet. I disse planer vil de pædagogiske læreplaner fremover indgå med henblik på den årlige evaluering. Desuden er der igangsat arbejde med dokumentationsværktøjer, som også vil blive en del af kvalitetsplanen.

Arbejdet med børnemiljøplaner er igangsat. Alle institutioner har haft medarbejdere på kursus og er nu i gang med at implementere processen i den enkelte institution.

Der har gennem KID 3-projektet været gennemført uddannelse for pædagogmedhjælpere, pædagoger, ledere, ressourcepersoner og dagplejepædagoger med fokus på inklusion og anerkendelse. Hermed er der skabt en fælles forståelse for begreberne og det børnesyn, Viborg Kommune ønsker.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug/ mindreudgift 2008
Dagtilbud	340.154	356.050	356.697	647
Fælles formål	40.471	22.385	22.356	-29
Dagpleje	123.754	109.289	117.340	8.051
Vuggestuer	2.682	2.577	2.809	232

Bilag 4

Regnskab 2008

Børnehaver	84.724	108.981	105.724	-3.257
Integrerede daginstitutioner	78.899	103.148	97.728	-5.420
Tilskud puljeordninger m.m.	9.624	9.670	10.828	1.158
Servicejob	0	0	-86	-86

Samlet set på politikområde dagtilbud er der tale om et underskud på 0,6 mio. kr., som fordeler sig således:

På selvforvaltningsområdet under vuggestuer og daginstitutioner er der tale om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På dagplejeområdet er der i 2008 et underskud på 8,1 mio. kr., hvilket dels skyldes at der blev overført et underskud fra 2007 på 5,4 mio. kr. samt at der i 2008 er blevet passet lidt færre børn pr. dagplejer end budgetteret. Underskuddet er således blevet reduceret i 2008 i forhold til 2007. Det forventes, at der med den nye struktur på dagtilbudsområdet vil ske en økonomisk bedring på området.

Der er vedrørende udgifter til søskenderabat og fripladser i alt en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Til KID 3 projektet er der et overskud på 1,3 mio. kr. idet den resterende udgift afholdes i 2009.

På mellemkommunale betalinger er der et overskud på 3,1 mio. kr. som hovedsagelig skyldes forskydninger i betalingerne.

Endelig henstår også et uforbrugt beløb på 2,2 mio. kr. vedr. lov- og cirkulærepragrammet, som bl.a. omhandler sprogvurdering.

Perspektiver

Den nye organisering af dagtilbudsområdet skal implementeres og forankres i de enkelte områder. Der sættes fokus på indholdsdelen med udvikling af kvalitetsplan, dokumentationsværktøj og kompetenceudvikling.

Den nye organisering af Børn og Unge søges gennemført med yderligere fokus på tidlig indsats og tværfagligt samarbejde.

Politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget - Ungdomsskoler

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	14.707	-535	14.172
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	6.193	-4.777	1.416
Korrigeret budget	20.900	-5.312	15.588
Regnskab	20.603	-5.478	15.125
Forskel	-297	-166	-463

For politikområde: Ungdomsskoler søges 463.000 kr. overført til 2009.

Målsætninger

Børn og unges udvikling

Det er Byrådets mål, at unge

- får mulighed for at uddybe og fæstne deres kundskaber
- dygtiggør sig til og forstår samfundslivet og dermed bidrager til at give deres tilværelse øget indhold
- i dagundervisningen får et tilbud målrettet en ungdomsuddannelse

Forældresamarbejde

Det er Byrådets mål, at samarbejdet med forældrene

- sikrer, at alle voksne understøtter barnets/den unges udvikling
-

Personale og ledelse

Det er Byrådets mål,

- at de professionelle arbejder velovervejet, systematisk og anvender den aktuelt bedste viden om pædagogisk praksis, hvor ledelsen er tydelig og aktiv i det pædagogiske og personalemæssige ledelsesfelt
- at medarbejdere og ledelse sikrer, at alle børn kan indgå i fællesskaber, føle sig trygge og få mulighed for at udvikle sig

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at udvikle læringsmiljøer, hvor den enkelte udvikler kompetencer og oplever, at det lykkes

Indsatsområder

Tænketaank for udvikling af ungdomsskolens tilbud

- Ungdomsskolen etablerer en tænketank med deltagelse af unge til fortsat ideudvikling af undervisningens form og indhold

Udvikling af nye undervisningsmiljøer

- samarbejdet med ungdomsuddannelserne styrkes
- med afsæt i analyser og undersøgelser af unges behov og interesser etableres nye undervisningsmiljøer

Opbygning af ny organisation

- Viborg Ungdomsskoles nye organisation opbygges, således den giver mulighed for en fortsat innovativ skoleform, der er med til at give de unge i Viborg Kommune en god skoleoplevelse. Der fastholdes og udbygges decentrale aktiviteter og undervisningstilbud i ungdomsskolen

Resultat

Sæsonen 2007/08 var ÅR 1 i Ny Viborg Ungdomsskole, og det var imødeset med megen spænding. 6 meget forskellige ungdomsskoler var samlet til én med 4 afdelinger, og hvor lokalområderne stadig blev sikret gode muligheder for undervisning.

Det samlede antal unge, der i løbet sæsonen har deltaget i Ungdomsskolens fritidsundervisning, nåede op på 2.564 deltagere – ud af knap 7.000 mulige. Nogle deltog måske kun i få, korte forløb og andre valgte at "flytte ind". I alt blev der gennemført 217 hold og heraf ca. 100 som lange forløb fra september til påske. Der har været etableret en "ungdomstænk tank" med 25-30 elever.

Ungdomsskolens 6 klubber danner rammen om aktiviteter, samvær og voksenkontakt, og Klubben på Rughavevej har været i brændpunktet med hensyn til forebyggende arbejde i forhold til en vanskelig drengegruppe. Klubberne i Viborg har samarbejdet om udfordringen, og der er skabt mærkbare forandringer.

I 2008 gennemførtes Byrådets beslutning om skolestrukturændringen, som betød at alle 10. klasserne blev samlet på Ungdomsskolen. Første halvdel af året blev brugt på at beskrive indhold og struktur, ansættelse af personale og få skabt en fælles retning. Der startede 179 elever i august – langt flere end forventet, hvilket gav behov for lokalemæssige tiltag og ændrede økonomiske tilskud.

I skolens 10. klasse, EGU og D-klasser har der været fokus på kompetenceudvikling i forhold til "Uddannelse Til Alle" (UTA). En stor del af eleverne i disse tilbud er i risikozonen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse, og derfor sættes der fokus på at udvikle de unges faglige, personlige og sociale kompetencer målrettet ungdomsuddannelse.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug/ Mindreudgift 2008
Ungdomsskoler	14.172	15.588	15.125	-463
Fælles formål	2.037	-401	0	401
Ungdomsskolevirksomhed	12.135	15.989	15.125	-864

Politikområde Ungdomsskoler viser et samlet mindreforbrug som udgør 0,5 mio. kr.

Perspektiver

I dagafdelingen oplever skolen elever, der har svært ved at rummes i de eksisterende tilbud, derfor arbejdes med følgende:

- 10. CV – at lave en projektklasse, hvor målet ikke er eksamen. Eleverne er med i valgfagene, i de obligatoriske fag er undervisningen praktisk tilrettelagt og desuden arbejdes der med praktiske projekter.
- D-klasserne – at lave en "erhvervsklasse", hvor målet ikke er eksamen. Eleverne er 2 dage/uge i skole og 3 dage i praktik/praktiske forløb.
- EGU – at lave et 3 måneders afklaringsforløb, således de unge er afklarede om kompetencer og muligheder, hvilket skal bevirke, at de starter på den bedst egnede ungdomsuddannelse.

I fritidsafdelingen er det lykkedes at skabe en driftssikker ungdomsskole og i 2009 laves tiltag, der viser, at vi samlet kan mere nu end de 6 "gamle" ungdomsskoler kunne hver for sig.

Fritidsafdelingen skal også have fokus på kerneydelsen, nemlig de lange undervisningsforløb. Målet er, at deltagerprocenten på 37 % øges, og det skal gerne ske gennem flere unge på de lange forløb. I 2008 oplevede skolen, at deltagerprocenten er forskellig fra område til område i kommunen, og det vil skolen sætte fokus på i 2009 og forsøge at ændre.

Politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget - Klubber

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	35.050	-7.220	27.830
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	6.063	48	6.111
Korrigeret budget	41.113	-7.172	33.941
Regnskab	37.640	-9.412	28.228
Forskel	-3.473	-2.240	-5.713

For politikområde: Klubber søges 5.726.000 kr. overført til 2009.

Målsætninger

Børn og unges udvikling

Det er Byrådets mål, at børn og unge

- tilbydes mulighed for samvær med andre børn og unge som et alternativ til de organiserede fællesskaber, der er opbygget omkring bestemte aktiviteter eller interesser
- indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse er medvirkende til, at børnene og de unge kan tage medansvar, og selv være med til at strukturere deres fritid
- bliver aktive i deres egen udvikling og bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og udvikling gennem anerkendende relationer

Forældresamarbejde

Det er Byrådets mål, at samarbejdet med forældrene:

- hjælper forældrene til at støtte deres børns udvikling og trivsel i samarbejde med klubtilbudet

Personale og ledelse

Det er Byrådets mål,

- at de professionelle arbejder velovervejet, systematisk og anvender den aktuelt bedste viden om pædagogisk praksis, hvor ledelsen er tydelig og aktiv i det pædagogiske og personalemæssige ledelsesfelt
- at medarbejdere og ledelse sikrer, at alle børn kan indgå i fællesskaber, kan føle sig trygge og få mulighed for at udvikle sig

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at det opsøgende arbejde integreres i klubbernes almindelige arbejde med de ældste børn/unge i hele kommunen
- at det forbyggende samarbejde med SSP og øvrige institutioner udvikles og styrkes
- at udbudet af klubtilbud afspejler de lokale behov

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at sikre gode fysiske rammer, som giver mulighed for at lave aktiviteter ud fra de unges interesse og udvikling

Indsatsområder

Klubstruktur

- Gradvis implementering af en ny klubstruktur

Børn og unge med særlige behov

- Arbejdet med inklusion af udsatte børn og unge udvikles, således at det er attraktivt for alle børn og unge at komme i klubberne
- Med udgangspunkt i inklusion er det målet, at klubberne finder nye veje og metoder til at integrere børn og unge med særlige behov

Samarbejde mellem klubberne omkring den pædagogiske udvikling

- Det opsøgende arbejde udbygges og udvikles, så der foregår opsøgende arbejde på tværs af klubberne

Personaleudvikling

- Løbende kompetenceudvikling skal fastholde og tiltrække et professionelt og kvalificeret personale

Forældresamarbejde

- Der skabes muligheder for, at forældrene kan tage aktivt del i klubbens hverdag og indgå i forpligtende samarbejde med klubben - eksempelvis i form af forældrebestyrelser

Resultat

Den vedtagne klubstruktur er under implementering. Strukturen for fritidsklubberne er fuldt implementeret, mens implementeringen af SFO-klubtilbud følger den 3-årige politisk besluttede plan. Det er dog således, at flere SFO-klubber har flere end den forventede 4. årgang. Enkelte steder er antallet af indmeldte på højde med det forventede og det børnetal, der er normeret, men der er også eksempler på et langt lavere antal indmeldte end forventet.

Flere klubber har gode erfaringer med inklusion af elever med særlige behov og søger løbende at udvikle og at skabe sådanne rammer, at også disse børn og unge kan profitere af et klubtilbud.

I løbet af 2008 er der taget flere initiativer til udbygningen af samarbejdet klubberne imellem, og der har været afholdt flere kompetenceudviklende arrangementer for samtlige personaler i alle klubtyper.

Der er etableret forældrebestyrelser i alle klubber.

For SFO-klubbernes vedkommende varetages denne opgave af skolebestyrelserne.

Økonomisk resultat

	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Forbrug	Merforbrug/ mindreudgift
	2008	2008	2008	2008
Klubber	27.830	33.941	28.228	-5.713

På selvforvaltningsområdet er der tale om et overskud på 3,7 mio. kr., hvilket er ca. 1 mio. kr. mere end tilsvarende overførsel fra 2007 til 2009. Årsagen hertil er, at klubberne har haft stor fokus på, ikke at bruge af overskuddet fra 2007 samt at der er sparet op til større indkøb i 2009, bl.a. busser så der kan transporteres børn og unge til de forskellige aktiviteter og arrangementer der foregår på tværs af klubberne. Der er desuden planlagt en række renoverings-/forbedringsarbejder vedr. de enkelte klubber.

Herudover er der i implementeringsfasen af den nye struktur valgt at bruge ekstra midler til personale, for at give plads for udvikling af klubtilbuddet. Der iværksættes nye tiltag for børn og unge i form af etablering / udvidelse af materiale banke, så aktivitetstilbuddet bliver udviklet med for eksempel sport og udeliv, aktiviteter lignende.

Endelig kan det nævnes at de nye klubtilbud, der blev oprettet pr. 1. august 2008 ikke har haft det antal

børn, der var budgetteret, hvorfor en række af disse klubber har overskud i 2008. Klubstrukturen skal evalueres i 2009.

Det resterende overskud på ca. 2 mio. kr. kan primært henføres til merindtægt vedrørende forældrebetaling samt at alle afsatte midler til implementering af den nye klubstruktur endnu ikke er disponeret.

Perspektiver

Pr. 1. august 2009 udvides SFO-klubvirksomheden til at omfatte alle 4. og 5. klasses børn på de skoler, der har SFO-klub og hvor man ikke tidligere har haft klub. På de øvrige skoler med SFO-klub vil tilbuddet omfatte 4., 5. og 6. klasses børn.

På ungdomsklubvirksomheden i Klub4Kanten og område 2 forventes en øget søgning til klubberne, idet klubtilbuddet er blevet ændret markant, sådan at der i disse klubber er et klubtilbud hver aften. Såfremt forslag om, at de forældre drevne folkeoplysningsungdomsklubber overgår til B&U-Forvaltningens regi med Ungdomsskolen som tovholder, bliver vedtaget politisk, må der i de kommende år forventes en ekstra udgift til dette område. På sigt vil der være megen dynamik i, at der etableres et tæt samarbejde mellem ungdomsskoleklubberne og klubbernes ungdomsklubber.

I implementeringsfasen af den nye struktur har klubområdet valgt at bruge ekstra midler til uddannelse af daglige ledere, SFO-klubledere og personale. Dette forløb forventes igangsat i 2009.

Klubberne har pr. 1. januar 2009 etableret et "Indsatsteam", som kan bruges til afdækningsopgaver i forbindelse med aktuelle og akut opståede sager med grupper af børn/unge, som på den ene eller anden måde ikke trives eller giver problemer i forhold til deres omgivelser. Dette arbejde retter sig mod en forebyggende/tværfaglig indsats.

Endvidere arbejdes der med at etablere nye tiltag for brugerne af klubtilbuddet. Eksempelvis sport, udeliv, aktiviteter på tværs, rollesport, "sommer over søen" mv.

På klubrådets budget er der ikke afsat midler til større renoveringsopgaver, hvorfor især Klub4Kanten og område 2 i 2009 har været nødt til at afsætte midler til flere nødvendige omforandringer og renoveringer. Her tænkes især på køkkenfaciliteter, idet der flere steder ikke fra levnedsmiddelkontrollen kan opnås godkendelse af de eksisterende forhold.

Politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget - Tandpleje

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	31.712	-193	31.519
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-1.127	0	-1.127
Korrigeret budget	30.585	-193	30.392
Regnskab	30.597	-199	30.398
Forskel	12	-6	6

For politikområde: Tandpleje søges 6.000 kr. overført til 2009.

Målsætninger

Det er Byrådets mål, at tandplejen

- giver den bedst mulige individuelle behandling
- indgår i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde
- arbejder for, at den enkelte tager vare på egen tandsundhed
- diagnosticerer og behandler opståede skader og medfødte dentale forstyrrelser, så yderligere sygdom forebygges

Indsatsområder

Faglige indsatsområder

- Med henblik på at sikre en effektiv forebyggelsesindsats udarbejdes fælles standarder for undervisning, instruktion og motivation, præcise mål for tandsundhedsfremme og handleplaner for forebyggelsesindsatsen på alle klinikker

Teknologi, fysisk rammer og kvalitet

- Der indføres elektroniske journaler og aftalebøger på alle klinikker med det formål at arbejdsgangene for både det administrative og det tandlægefaglige arbejde effektiviseres
- Der gennemføres en analyse af de bygningsmæssige rammer med henblik på at vurdere behov for nyopførelser og renovering, så den kommunale tandpleje overholder de skærpede krav til klinikkerne
- Den kommunale tandpleje skal inden 2009 have implementeret "Den Danske Kvalitetsmodel", som omfatter standarder for de fysiske og organisatoriske rammer og for det tekniske udstyr

Organisatorisk og strukturelt

- Der etableres et samarbejdsorgan mellem private klinikker og den kommunale tandpleje
- Der udarbejdes standarder og retningslinier for de mest almindelige procedurer
- Der gennemføres en analyse af, hvilke organisatoriske og strukturelle konsekvenser det kan få for den kommunale tandpleje at implementere den danske kvalitetsmodel og honorere de skærpede indretningsmæssige og teknologiske krav til klinikkerne.

Resultat

Med henblik på at sikre en effektiv forebyggelsesindsats er der blevet holdt møder, hvor alle klinikker – private som offentlige – har deltaget. Der er ved at blive udarbejdet fælles mål for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Handleplanerne udarbejdes på de enkelte klinikker.

Der er indført elektroniske journaler og aftalebøger på 4 klinikker (DSI-tand) og alle kommunale klinikker har adgang til en database med relevante tandplejedata (KMD-tandplejesystem). Der arbejdes på at indføre et nyt elektronisk tandplejesystem (TK2), der har en bedre funktionalitet end DSI-tand samtidig med, at det kan anvendes både på kommunale og private klinikker. Der er dog stadig visse dele af systemet, der ikke fungerer helt tilfredsstillende.

"Den Danske Kvalitetsmodel", som omfatter standarder for de fysiske og organisatoriske rammer og for det tekniske udstyr er ved at blive udviklet. Overtandlæge Poul Folke Christensen er udpeget til leder af

den gruppe, der er i gang med at udarbejde standarderne i IKAS regi. Standarderne skønnes færdige til betatest i august 2009.

Der er etableret et samarbejdsorgan mellem private klinikker og den kommunale tandpleje. Samarbejdsorganet er også bemyndiget til at være BUT-udvalg i Viborg Kommune, idet Tandlægeforening har accepteret at de tre tandlæger, der er udpeget til samarbejdsudvalget, repræsenterer Tandlægeforeningen i sager, der vedrører samarbejdet mellem Viborg Kommune og alle tandlæger.

Der er udarbejdet standarder og retningslinjer for de mest almindelige procedurer

Implementeringen af den danske kvalitetsmodel er ikke påbegyndt, idet disse retningslinjer først kendes i august 2009.

Økonomisk resultat

	Opr. bud- get 2008	Korr. bud- get 2008	Forbrug 2008	Merforbrug/ mindreudgift 2008
Tandpleje	31.519	30.392	30.398	6
Kommunal tandpleje	31.519	30.392	30.398	6

Som det fremgår viser resultatet for tandplejen et resultat tæt på 0. Det overførte underskud på 0,4 mio. kr. fra 2007 er således blevet udlignet.

Vedrørende årets resultat kan det nævnes, at der i årets sidste kvartal har været forøgede udgifter til tandfyldninger, fordi en bekendtgørelse fra miljøministeriet gjorde, at brugen af sølvamalgam nu kun er lovlig i meget få tilfælde. En plastfyldning i en kindtand er typisk dobbelt så dyr som en amalgamfyldning. Der er ikke sket nogen kompensation i forbindelse med lovindgrebet.

Udgifterne til tandregulering blev 940.000 kr. større end forventet. Det skyldes dels, at der var oparbejdet en vis behandlingspukkel og at der var givet flere tilsagn i 2006 om tandregulering i en del af de kommuner, der indgik i kommunesammenlægningen. Det var ikke muligt, at få et konkret overblik over mængden af disse tilsagn, da budgettet blev udarbejdet.

For at kompensere for ekstra udgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær (kritisk sygdom) og de forøgede udgifter til tandregulering, har det været nødvendigt at udskyde visse renoveringsopgaver på klinikkerne.

Perspektiver

I forbindelse med implementeringen af "Den Danske Kvalitetsmodel" vil det forebyggende arbejde, arbejdsprocedurer, udstyr og indretning blive taget op til revision. Der må forventes udgifter til nødvendig renovering, der er udsat fra 2008.

Overgangen til at erstatte amalgam med plast, vil medføre større udgifter for den kommunale tandpleje i 2009.

Det forventes, at der i løbet af 2009 vil ske en yderligere integration mellem de kommunale klinikker og de private klinikker, som vi har en særlig aftale med. Samarbejdet har været højt prioriteret fra begge parter, og synergien fra samarbejdet vil over tid føre til en dynamisk og spændende tandpleje, der løser de forebyggende og behandlingsmæssige opgaver på den mest effektive måde.

Politikområde: Børne- og Ungdomsudvalget - Specialtilbud

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	190.684	-14.279	176.405
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-564	2.987	2.424
Korrigeret budget	190.120	-11.292	178.829
Regnskab	210.469	-29.742	180.727
Forskel	20.349	-18.451	1.899

For politikområde: Specialtilbud søges merforbrug på 1.899.000 kr. overført til 2009.

Målsætninger

Børnenes udvikling

Det er Byrådets mål, at børn og unge med særlige behov

- udvikler sig både fagligt, socialt og personligt med fokus på det hele menneske
- indgår i et ligeværdigt fællesskab med andre børn og unge i dagtilbud, skoler og fritid
- opnår det højeste faglige niveau i forhold til deres forudsætninger og potentiale

Forældresamarbejde

Det er Byrådets mål,

- at medarbejdere og ledelse, i samarbejde med forældrene, deler viden og koordinerer holdninger
- at børn indgår i fællesskaber, føler sig trygge og får mulighed for at udvikle sig
- at samarbejdet hjælper forældrene til at støtte deres børns udvikling og trivsel

Personale og ledelse

Det er Byrådets mål,

- at det konsultative samarbejde mellem specialtilbudene og rådgivningstilbudene, kvalificerer medarbejderne til at fokusere på barnets egne resurser og de voksnes relationer til barnet

Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at videreudvikle den viden og specialisering, der er på specialområdet
- at der samarbejdes om en målrettet inklusion i almentilbudet

Rammer

Det er Byrådets mål,

- at der sikres mulighed for en sammenhængende indsats, hvor særlige tilbud understøtter barnets mulighed for at tage del i livet i dagtilbud, skole og fritid på lige fod med jævnaldrende

Indsatsområder

Kompetenceudvikling og samarbejde omkring inklusion

- Systematisk kompetenceudvikling af personalet i et samarbejde mellem almentilbud, specialtilbud og PPR
- Udvikling af et kompetenceforum på hele børne- og ungeområdet, som bidrager til kvalificering af den forebyggende indsats.
- Der udvikles et fælles resurseteam
- Der etableres specialgrupper i enkelte institutioner
- Der sikres mulighed for, at der kommunalt kan rådgives på såvel det motoriske, det læsefaglige og på to-sprogsområdet
- Implementering af mål i truede børn og unge

Nye tilbud

- Udvikling af fritidstilbud til børn og unge med særlige behov

Forebyggelse/mindste indgreb og barnets netværk

- Der skal arbejdes målrettet på, at forslag til foranstaltninger stilles ud fra princippet om mindste indgreb, og at det altid indgår i overvejelserne, hvordan barnets netværk kan støtte op omkring indsatsen.

Resultat

Kompetenceudviklingen af personalet på dagtilbudsområdet er bl.a. gennemført via KID 3-projektet med fokus på inklusion og anerkendelse. Indsatsområdet er i en stadig proces.

På skoleområdet er der igangsat kompetenceudvikling på AKT-området, og et flertal af skolerne har påbegyndt arbejdet med en ny metode (LP-metoden) i et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og har i den sammenhæng været igennem et kompetenceudviklingsforløb.

Kompetenceforum på hele børne- og ungeområdet er igangsat, men afventer den nye organisering i Børn og Unge. Der er på de enkelte skoler etableret kompetencecentre.

Det fælles resurseteam på dagtilbudsområdet er igangsat, men afventer jf. ovenstående.

Der er etableret specialgrupper i enkelte institutioner.

I PPR-regi er der i 2008 etableret et motorisk team, der kan rådgive på det motoriske område. Skoleafdelingen og PPR har to læsekonsulenter. Der er igangsat en proces, der skal sikre konsulentbistand på tosprogsområdet inden for hele børne- og ungdoms-området.

Implementeringen af mål i "Truede børn og unge" er igangsat og stadig i proces.

Udvikling af fritidstilbud til børn og unge med særlige behov er igangsat, men der er endnu ingen konkrete tilbud.

Store dele af personalet er gennem kursusforløb gjort bekendt med tanken omkring inklusion og anerkendelse. Dermed handles der også efter princippet om mindste indgreb. Udnyttelsen af barnets netværk tænkes forstærket i den nye forvaltning.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug/mindreudgift 2008
Specialtilbud	176.405	178.829	180.727	1.899
Folkeskoler	9.913	5.293	5.271	-22
PPR	14.846	17.249	13.895	-3.354
Sfo	7.593	8.569	10.561	1.992
Befordring af elever	2.338	2.338	4.307	1.969
Specialund. i regionale tilbud	-849	-849	2.508	3.357
Kommunale specialskoler	98.629	99.485	99.589	104
Specialpæd. bistand	3.714	3.900	3.158	-742
Fælles formål - dagtilbud	14.860	7.200	5.909	-1.291
Dagpleje	3.028	1.547	1.535	-12
Børnehaver	0	4.436	4.442	6
Integrerede institutioner	0	6.135	6.149	14
Fritidshjem	15.039	14.443	14.767	324
Klubber	202	0	2	2
Særlige dagtilbud og klubber	7.092	9.083	8.634	-449

Politikområde Specialtilbud viser et samlet merforbrug som udgør 1,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 101 %.

Merforbruget består af et mindre forbrug på de decentrale områder som udgør 12,7 mio. kr. og et merforbrug på de centrale områder som udgør 14,6 mio. kr.

Decentrale områder

De decentrale områder som består af PPR, special sfo, specialskoler, specialpædagogisk bistand, specialdagpleje, special børnehave, fritidshjem og andre særlige dagtilbud, viser et samlet mindreforbrug som udgør 12,7 mio. kr., som fordeler sig som følgende:

- PPR - et mindreforbrug som udgør 4 mio. kr
- Specialsfo'erne - et samlet mindreforbrug som udgør 1,3 mio. kr.
- Specialskolerne - et samlet mindreforbrug som udgør 7,6 mio. kr.
- Småbørnsgrupperne - et samlet mindreforbrug som udgør 0,3 mio. kr.
- Specialdagplejen og specialbørnehavernes viser et nul
- Fritidshjem og særlige klubtilbud - et samlet merforbrug som udgør 0,5 mio. kr.

Centrale områder

De centrale områder på Politikområde Specialtilbud viser sammenlagt et merforbrug som udgør 14,6 mio. kr., som fordeler sig som følgende:

- Fællesområdet for special-sfo – et samlet merforbrug som udgør 3,3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes at der er passet flere børn end budgetlagt samt et større udgift til mellemkommunale betalinger på området.
- Befordring af elever – et samlet merforbrug som udgør 2 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på Politikområde skoler som udgør 8,5 mio. kr. Eller et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. For bemærkninger se Økonomisk resultat under Politikområde Skoler.
- Betaling til regionale tilbud samt objektivt finansierede tilbud – et samlet merforbrug som udgør 3,4 mio. kr., som skyldes ændret konteringspraksis og skal ses i sammenhæng de øvrige mellemkommunale tilbud på Politikområde skoler
- Fællesområdet for specialskoler – et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes overført underskud fra 2007 som udgør 3,7 mio. kr. samt ikke udmøntede besparelser som udgør yderligere 3,7 mio. kr.
- Specialpædagogisk bistand – et samlet mindre forbrug vedrørende mellemkommunale betalinger som udgør 0,5 mio. kr.
- Fællesområdet for specialdagpleje og børnehaver – et samlet mindre forbrug som udgør 0,7 mio. kr.
- Støttekorpset – et samlet mindre forbrug som udgør 0,6 mio. kr.

Perspektiver

Organiseringen af specialområdet er under stadig udvikling, så tilbuddene modsvarer de behov, der er. Dette arbejde kræver et tæt samarbejde mellem PPR, forvaltning og de enkelte områder/skoler. Desuden vil der være særlig opmærksomhed omkring det tværfaglige samarbejde i den nye forvaltning.

Konkret vil der på skoleområdet blive iværksat en gennemgribende analyse af hele specialundervisningsområdet med henblik på at identificere mulige effektiviseringer og rationaliseringer.

Herudover forventes der på skoleområdet et forsøg med undervisningsassistenter som en hjælp for læreren i gennemførelsen af den planlagte undervisning. Forsøget skal afdække der vid tidligere, men mindre omkostningsfuld indsat vil ske færre henvisninger til PPR og dermed være mindre behov for specialpædagogisk bistand.

Politikområde: Socialudvalget – Familieområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	186.780	-41.358	145.422
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	25.711	-13.761	11.950
Korrigeret budget	212.491	-55.119	157.372
Regnskab	225.400	-59.305	166.095
Forskel	12.908	-4.186	8.723

For politikområde: Familieområdet søges merforbruget på 8.723.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Jf. budget 2008

Jævnfør Viborg Kommunes vision har Byrådet en målsætning om at skabe børnenes og børnekulturens kommune, herunder at tilbyde børn og unge en sammenhængende ramme om en tryk og indholdsrig opvækst. I forlængelse heraf er formålet med den sammenhængende børnepolitik, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig optimalt i forhold til de forskellige forudsætninger de har. For at sikre dette kræves en tidlig og så lidt indgribende indsats som muligt. En tidlig indsats bliver yderligere styrket, såfremt de rette rammer for et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde er til stede, og arbejdet hermed vil spille en stor rolle fremover. Endelig er det en målsætning, at der er fokus på indsatsen over for unge over 15 år. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den unge selv og primært ydes i nærmiljøet, ligesom der skal være særlig fokus på at udvikle alternativer til anbringelser.

Resultat

Indsats over for unge over 15 år

Pigeprojektet

Socialudvalget igangsatte i begyndelsen af 2008 et projekt med det formål at give en gruppe marginaliserede piger den direkte støtte, der er nødvendig for at sikre deres skolegang og undgå misbrug og kriminalitet. Via en intensiv og fleksibel støtte, hvor der arbejdes ud fra både gruppe- og individplan, forventes pigerne at opnå en oplevelse af større indflydelse på eget liv og en mulighed for et voksenliv, hvor de bliver integreret i samfundet og på arbejdsmarkedet.

SMS-projekt

Projekt SMS er et tilbud henvendt til unge med en psykisk sygdom eller problemer, der betyder, at de har svært ved at opsøge og fastholde tilbud inden for skole-, arbejds- eller fritidsområdet. Projektet har til formål at hjælpe den unge med at nærme sig en hverdag, der ligner den, andre unge har, og som kan fungere sideløbende med en eventuel behandling. Indsatsen gives i form af støtte og vejledning til den unge i forhold til blandt andet at finde og fastholde et fritidsjob eller –tilbud eller til at komme i gang med et uddannelsesforløb.

Alternativer til anbringelse

Der er fokus på udvikling af tilbud, der kan fungere som alternativ til anbringelse. I den forbindelse overvejes en række forskellige tilbud og fordele og ulemper forbundet hermed for at få udviklet det mest hensigtsmæssige tilbud.

Harmonisering

Tilbudsvifte og interne sagsgange

For at sikre en ensartet sagsbehandling og administration af indsatsen i forhold til familier i Viborg Kommune er der behov for politisk godkendte retningslinier herfor. Tilbudsviften og beskrivelsen af de interne sagsgange for Familieafdelingen er værktøjer, som benyttes af sagsbehandlerne i den daglige sagsbehandling og heri præciseres en række forhold vedrørende de ydelser, Familieafdelingen administrerer, blandt andet ydelsernes lovgrundlag, målgruppe, indhold, arbejds gange og samarbejdsrelationer. Værktøjerne er netbaserede og benyttes af medarbejderen i det daglige arbejde. Repræsentanter for medarbejderne i Familieafdelingen deltog i formuleringen af såvel tilbudsviften som de interne sagsgange.

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 106 %.

Merforbruget på 8.723.000 kr. skal ses i sammenhæng med det forventede regnskab pr. 30. august 2008, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr., ud af et skønnet merforbrug på 13,1 mio. kr. Uden tillægsbevillingen ville regnskabsresultatet havde udvist et merforbrug på 18.723.000 kr. Tillægsbevillingen på de 10 mio. kr. skal tilbagebetales i 2009.

Merforbruget skyldes hovedsagelig døgninstitutioner for børn og unge, hvor der er et merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget for politikområdet reduceres dog lidt, idet der på de øvrige områder er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Perspektiver

Ny institution

I forbindelse med budgetbehandlingen besluttede Socialudvalget at igangsætte arbejdet med at etablere en egen institution for børn og unge. Der er i forvaltningen nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med forudgående analyser herfor, og der vil blive igangsat en proces for etableringen af institutionen.

Udsatte børn

Arbejdet med at få implementeret den sammenhængende børnepolitik og dermed indsatsen i forhold til udsatte børn og unge forventes at udgøre en central del af indsatsen på familieområdet i tiden fremover.

Politikområde: Socialudvalget – Ældreområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	694.700	-88.746	605.954
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-5.060	-4.415	-9.475
Korrigeret budget	689.641	-93.161	596.480
Regnskab	685.234	-92.122	593.113
Forskel	-4.406	1.039	-3.367

For politikområde: Ældreområdet søges 3.367.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Ifølge visionen er Viborg en kommune, hvor borgerne trives og lever sundt og aktivt. Målet er at skabe en sund og grøn kommune gennem en øget indsats for at forebygge livsstilssygdomme og fremme livskvaliteten. Denne vision gælder også i forhold til ældre borgere. I kvalitetsstandarden for Viborg Kommune er det præciseret, at der arbejdes sundhedsfremmende og forebyggende i forbindelse med personlig hjælp, omsorg og pleje. Byrådet har i efteråret 2006 godkendt ny kvalitetsstandard gældende for hele Viborg Kommune. Kvalitetsstandarden er udgangspunkt for kommunens afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp, træning, aktivitet og sygepleje. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering. En væsentlig målsætning for ældreområdet er til stadighed at kunne levere de ydelser, der er beskrevet i kvalitetsstandarden, inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Derudover vil det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i forbindelse med personlig hjælp, omsorg og pleje spille en fremtrædende rolle.

Resultat

Tilpasning til økonomisk ramme

Tilpasning til de økonomiske rammer har været en væsentlig udfordring i perioden siden 1. januar 2007 og har også haft betydning for 2008. For det første har kommunerne samlet set været forpligtet til at overholde aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vedrørende kommunernes økonomi for at undgå eventuelle økonomiske sanktioner. Dette resulterede i, at Viborg Byråd godkendte en generel reduktion i budgetrammerne for 2008 og 2009-2012 på henholdsvis 0,6 og 1 %. Samtidig med disse generelle budgetreduktioner har der for en række af Socialudvalgets områder været et merforbrug i forhold til budgettet, blandt andet på ældreområdet. Socialudvalget har af flere omgange behandlet den økonomiske situation og taget beslutning om en række tiltag til overholdelse af den økonomiske ramme. Effekten af disse tiltag tegner til at være positiv og forventet regnskab pr. 31. august 2008 viser, at der sker en tilpasning til de økonomiske rammer.

Som led i tilpasningen til den økonomiske ramme for ældreområdet vedtog Byrådet 3. september 2008 Socialudvalgets forslag til tiltag for overholdelse af Socialudvalgets budgetramme. Tiltagene indebærer for ældreområdet:

- Effektivisering på ældreområdet efter den vedtagne serviceharmonisering
 - Etablering af et ensartet og hensigtsmæssigt serviceniveau for de sociale ydelser har været en væsentlig udfordring for Socialudvalget. Forud for etableringen af den ny Viborg Kommune gik et omfattende arbejde med at beskrive de enkelte kommuners serviceniveau. Efterfølgende har Socialudvalget arbejdet på at få fastlagt og effektueret et serviceniveau, der ud fra de økonomiske rammer, er hensigtsmæssigt.
- Ændret organisering af trænings- og aktivitetsområdet
- Servicereduktion for ikke-ordnede sygeplejeopgaver og regulering for ordnede sygeplejeopgaver
- Servicereduktion på plejen
 - Byrådet vedtog 28. januar 2009 ny kvalitetsstandard 2009 for personlig pleje og praktisk hjælp. I denne specificeres hvordan målsætningen vedrørende servicereduktion på plejen forventes at blive realiseret.
- Reduceret kommunalt tilskud til mad

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 99 %

Mindreforbruget på 3.367.000 kr. skyldes hovedsagelig følgende forhold:

Mindreforbrug vedr. ældreboliger på 1,2 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede på 6,7 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. forebyggende indsats for ældre og handicappede på 5,5 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. plejehjem og beskyttede boliger på 1,7 mio. kr.

Merforbrug vedr. andre sundhedsudgifter på 0,7 mio. kr.

Merforbrug vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring på 9,2 mio. kr.

Merforbrug vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner på 2 mio. kr.

Perspektiver

Ældre- og plejeboliger

Der er behov for fornyelse af plejeboligmassen i Viborg Kommune som led i opkvalificering af den oprindelige plejeboligmasse. Arbejdet hermed forventes at blive et væsentligt indsatsområde for Socialudvalget i den resterende del af valgperioden.

Tilpasning til den økonomiske ramme

Arbejdet med den fortsatte tilpasning til den økonomiske ramme forventes at udgøre et væsentligt fokusområde for ældreområdet fremover.

Politikområde: Socialudvalget - Voksenhandicapområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	465.068	-126.123	338.945
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	30.638	-22.454	8.184
Korrigeret budget	495.706	-148.577	347.129
Regnskab	524.195	-170.935	353.259
Forskel	28.489	-22.358	6.130

For politikområde: Voksenhandicapområdet søges merforbruget på 6.130.000 kr. overført til 2009

Målsætning

Indsatsen inden for voksenhandicapområdet skal være med til at sikre det gode liv for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt udsatte borgere. De væsentligste elementer er at sikre disse borgere den størst mulige grad af selvstændighed, og at de så vidt muligt bliver selvhjulpne. Indsatsen spænder vidt fra tilbud om personlig hjælp og pleje, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende og støtte i eget hjem. Derudover kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Til personer med varigt nedsat funktionsevne skal kommunen tilbyde ophold i boformer der er egnet til længerevarende ophold. Tilsammen råder Viborg Kommune over en bred og differentieret vifte af tilbud, der kan sikre, at borgeren får lige præcis den hjælp eller det tilbud, der er behov for. Tiden umiddelbart efter strukturreformen har været præget af en serviceharmoniseringsproces, idet Viborg Kommune overtog mange institutioner og tilbud, dels fra fusionskommunerne, dels fra amtet. Derudover blev der i løbet af 2007 udarbejdet kvalitetsstandarder for området, og netop kvalitetsstandarderne har spillet en væsentlig rolle i serviceharmoniseringen.

Resultat**Ny organisering**

Såvel psykiatri- som voksenhandicapområdet har gennemført organisationsændringer efter strukturreformen. Ændringerne er affødt dels af et ønske om at få etableret den mest hensigtsmæssige organisering, dels af hensynet til den økonomiske ramme og de vedtagne besparelser på det tidligere amtsområde.

Organisationsændringen for voksenhandicapområdet trådte i kraft 1. januar 2008 og medfører, at organisationen består af seks ledelsesområder mod tidligere 11. De nye ledelsesområder er primært skabt ud fra overvejelser omkring geografi, funktioner og udviklingsmuligheder. Organisationsændringerne for psykiatriområdet trådte i kraft 1. januar 2008 og medførte en reduktion af ledelsesområder fra 7 til 5. Formålet med ændringen var netop at få færre og større ledelsesområder samt sikre, at tilbuddene i det enkelte ledelsesområde i større grad hænger indsamlet sammen.

Serviceharmonisering

Arbejdet med at få fastlagt og implementeret et ensartet og hensigtsmæssigt serviceniveau for Viborg Kommunes tilbud inden for voksenhandicapområdet med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne har været et væsentligt indsatsområde i 2008, i såvel myndighedsafdelingen som på de konkrete tilbud og institutioner inden for de enkelte områder.

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 102 %.

Merforbruget på 6.130.000 kr. skal ses i sammenhæng med det forventede regnskab pr. 30. august 2008, hvor der blev givet en tillægsbevilling på minus 10 mio. kr. ud fra et skønnet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Uden minus tillægsbevillingen på de 10 mio. kr. ville regnskabsresultatet have udvist et mindreforbrug på 3.870.000 kr. Tillægsbevillingen på minus 10 mio. kr. tilbageføres i 2009.

Perspektiver

Der er vedtaget sektorpolitikker for såvel psykiatri- som handicapområdet. Sektorpolitikkerne er en konkretisering af Viborg Kommunes overordnede vision og sætter retningen for indsatsen på områderne. Inden for en række overskrifter beskrives blandt andet målsætninger og indsatsområder i form af konkrete tiltag, der skal iværksættes.

Sektorpolitik - psykiatri

- Boliger
 - Flexibilitet og tilpasningsmuligheder
 - Nye boligbehov
- Målgrupper
- Forebyggelse

Sektorpolitik – handicap

- Boliger
- Specialiseringsgrad
- Arbejdsliv, uddannelse samt aktivitets- og samværstilbud
- Fritidstilbud
- Bruger- og pårørendeinddragelse

Endelig forudses det, at politikområdet voksenhandicap fremover vil stå over for en stor økonomisk udfordring som følge af blandt andet:

- Faldende indtægter vedrørende dyre enkeltsager
- Forbrugsudviklingen på institutionsområdet
- Selvforvaltning

Arbejdet med at formulere en sektorpolitik for udsatteområdet igangsættes i 2009 og vil være med til at sætte den overordnede ramme for indsatsen i forhold til målgruppen af udsatte.

Politikområde: Socialudvalget – Sundhedsområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	186.415	0	186.415
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-991	0	-991
Korrigeret budget	185.424	0	185.424
Regnskab	179.086	0	179.086
Forskel	-6.338	0	-6.338

Målsætning

Ifølge visionen er Viborg en kommune, hvor borgerne trives og lever sundt og aktivt. Målet er at skabe en sund og grøn kommune. Via en klart defineret sundhedspolitik øges indsatsen for at forebygge livsstilssygdomme og fremme livskvaliteten.

Endvidere har kommunen fået en lang række nye opgaver på sundhedsområdet som følge af opgave- og strukturreformen. Kommunen har blandt andet fået en stor rolle i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning. Dertil kommer et øget økonomisk ansvar som følge af den aktivitetsbestemte medfinansiering samt finansiering på sundhedsområdet. Konkret betyder det, at Viborg Kommune er med til at finansiere udgifterne til sygehusindlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringen.

Disse nye opgaver stiller store krav til koordinering af indsatsen og samarbejdet med region/hospital og praksissektoren. Den overordnede målsætning for dette samarbejde er at sikre sammenhængende patientforløb, herunder sammenhængende forløb for borgere med eksempelvis kroniske lidelser, og det er også vigtigt, at kommunen kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

En målsætning i denne sammenhæng er at bidrage til at sikre høj faglig kvalitet. Ligeledes er det vigtigt at bidrage til, at kvalitetsniveauet er ensartet, således at borgeren får samme tilbud uafhængig af geografi.

Sideløbende hermed udgør KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) temaer i sundhedsindsatsen i Viborg Kommune og danner en overordnet ramme for en række enkeltstående initiativer.

Endelig samarbejder Viborg Kommune med regionen/hospitalet og de øvrige kommuner i regionen om en fælles indsats om forløbsprogrammer i forhold til:

- KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
- Hjerte-/karlidelser
- Diabetes
- Muskel-skeletlidelser

Resultat

Viborg Kommune har, med baggrund i kommunens relativt høje udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering samt finansiering på sundhedsområdet, indgået et samarbejde med hospitalet og regionen samt Skive Kommune for at afdække årsagerne hertil. Endvidere vil det blive vurderet, hvorvidt en eventuel ændring af praksis, struktur eller organisering kan være med til at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering hhv. finansiering.

I 2008 har der desuden været fokus på samarbejdet med hospitalerne og regionerne for at sikre sammenhængende patientforløb. Dette gælder både i forhold til sygeplejeområdet og genoptræningsområdet.

I forhold til forløbsprogrammerne er i 2008 ansat forløbskoordinatorer i et pilotprojekt for KOL-området.

Viborg Byråd godkendte 25. juni 2008 Forebyggelses- og Sundhedspolitikken. Arbejdet med implementering af indsatsområderne herfra er igangsat.

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 97 %.

Mindreforbruget på 6.338.000 kr. skyldes følgende forhold:

Mindreforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 3 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 2,1 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut på 0,7 mio. kr.
Mindreforbrug vedr. sundhedsfremme og forebyggelse på 0,6 mio. kr.

Perspektiver

Arbejdet med at sikre sammenhængende patientforløb, herunder sammenhængende forløb for borgere med eksempelvis kroniske lidelser og at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, vil også i de kommende år være en væsentlig opgave for Viborg Kommune.

Ligeledes vil der ske en udvidelse af de eksisterende tilbud til borgere med kroniske lidelser. Denne udvidelse sker i Viborg Kommune først og fremmest:

- ved implementering af forløbsprogrammerne for borgere med KOL, Diabetes type 2 eller blodprop i hjertet
- ved en forebyggende indsats over for borgere med osteoporose

Derudover vil det fortsatte arbejde med igangsætning af initiativer som følge af Forebyggelses- og Sundhedspolitikken forventes at komme til at blive en væsentlig opgave i årene fremover.

Endelig vil det nye myndighedsansvar vedrørende vederlagsfri fysioterapi, herunder samarbejdet med praksissektoren, udgøre en væsentlig opgave i 2009 og fremover.

Politikområde: Socialudvalget – Pensioner og boligstøtte m.v.

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	687.049	-336.032	351.017
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-39.132	22.277	-16.855
Korrigeret budget	647.917	-313.755	334.162
Regnskab	651.260	-325.865	325.395
Forskel	3.343	-12.110	-8.767

Målsætning

Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere, og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og folkepensionen og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 kan suppleres med helbredstillæg afhængig af økonomiske forhold. Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne. Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte, og derfor er udvalgets muligheder for at påvirke udviklingen heri begrænsede.

Resultat

Som nævnt er ydelserne inden for politikområdet pensioner og boligstøtte m.v. hovedsageligt lovbestemte. Derfor er det meget begrænset, hvilke muligheder der eksisterer for at påvirke størrelsen heraf.

Værdier for Borgerservice

Et væsentligt indsatsområde i forbindelse med politikområdet pensioner og boligstøtte m.v. i 2008 har været implementeringen af værdierne for Borgerservice. Disse værdier beskriver en målsætning for Borgerservice om at give borgeren en god oplevelse og yde borgerservice i en god atmosfære, med udgangspunkt i en stærk faglighed og fokus, respekt og helhed i sagsbehandlingen.

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 97 %.

Mindreforbruget på 8.767.000 kr. skyldes følgende:

Mindreforbrug vedr. førtidspensioner og personlige tillæg på 3,4 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. kontante ydelser (sociale formål, boligydelse til pensionister og boligsikring) på 5,4 mio.

Perspektiver

Den løbende implementering af værdierne for Borgerservice udgør kernen i den fremtidige indsats inden for politikområdet pensioner og boligstøtte m.v.

Politikområde: Beskæftigelsesudvalget – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	679.972	-339.262	340.710
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-7.638	37.097	29.459
Korrigeret budget	672.334	-302.165	370.169
Regnskab	712.067	-326.098	385.969
Forskel	39.733	-23.933	15.800

For politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet søges 163.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Med udgangspunkt i Byrådets mission på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet om "at skabe sammenhæng mellem mennesker og job", udarbejder de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen hvert år en beskæftigelsesplan som beskriver, hvordan jobcentret vil imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Planen indeholder både landsdækkende målsætninger og lokale målsætninger. Jf. budget 2008 var målsætningerne:

- at styrke indsatsen for at sikre, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft
- at styrke indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere
- at styrke indsatsen for ledige unge under 30
- at antallet af 18-årige der er i gang med en ungdomsuddannelse skal øges med 2 % i forhold til året før, samt at der skal udarbejdes en handlingsplan med henblik på at sikre, at målet om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse, indfries.

På baggrund af et stærkt stigende sagsantal på sygedagpengeområdet vedtog Byrådet i oktober 2007 en handlingsplan for overførselsområdet, som på såvel kort som lang sigt skal nedbringe overførselsudgifterne. For 2008 var de centrale målsætninger:

- at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere, samt reducere den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløbene
- at styrke aktiveringsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere
- at få borgere der er godkendt til fleksjob hurtigere i arbejde
- at få kortlagt og analyseret revaliderings- og ledighedsydelsesområdet, med henblik på at udarbejde strategier og målsætninger på områderne

Resultat

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet blev der i løbet af 2008 iværksat en lang række af aktiviteter med henblik på at få bremset den voldsomme vækst i og reduceret antallet af både langvarige og kortvarige sygedagpengesager. Ressourcecenter Viborg blev i den sammenhæng oprettet med henblik på at styrke den tidlige indsats, samtidig med at der blev nedsat et specialteam som i 2008 udelukkende havde fokus på at få afsluttet langvarige sager. Samlet set har det resulteret i, at der ca. er 150 færre sygedagpengesager ved indgangen til 2009 end ved indgangen til 2008. I forhold til de langvarige sygedagpengesager er der ikke sket det forventede fald på trods af et meget højt antal af afsluttede sager. Tilgangen af sager har i den forbindelse været højere end forventet.

Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet var der henover 2008 et markant fald i antallet af borgere på kontanthjælp, som et resultat af gunstige konjunkturer samt en øget og målrettet aktiveringsindsats. En af udfordringerne i 2008 har været, at en stigende andel af borgerne på kontanthjælp har været borgere der ikke er arbejdsmarkedsparate, hvilket har medført et øget fokus på at få koordineret den sociale og arbejdsmarkedsrettede indsats.

Ungeområdet

På ungdomsuddannelsesområdet er der i løbet af 2008 udarbejdet strategier og identificeret indsatsområdet med henblik på at sikre, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 har en ungdomsuddannelse. Arbejdet med at implementere samme fortsætter i 2009.

Ledighedsydelse og fleksjob

Der er i løbet af 2008 sket en effektivisering af sagsforløbet for de borgere der er godkendt til fleksjob, ligesom der er sket en omorganisering med henblik på at styrke det jobrettede fokus. Samlet set forventes det at betyde, at antallet af borgere på ledighedsydelse vil falde betydeligt i 2009.

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 104 %.

Merforbruget på 15.800.000 kr. skyldes hovedsagelig følgende:

Merforbrug vedr. tilbud til udlændinge på 0,5 mio. kr.

Merforbrug vedr. kontante ydelser (sygedagpenge, sociale formål og kontanthjælp) på 1,2 mio. kr.

Merforbrug vedr. revalidering på 1,7 mio. kr.

Merforbrug vedr. løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger på 14,3 mio. kr.

Merforbrug vedr. beskæftigelsesordninger på 0,7 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. erhvervsgrunduddannelser på 2,5 mio. kr.

Merforbruget vedr. løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger på 14,3 mio. kr. skyldes bl.a. en tilgang på ca. 100 fuldtidspersoner i fleksjob - fra ca. 850 fuldtidspersoner i 2007 til ca. 950 personer i 2008. Herudover er der i 2008 betalt en del regninger, der vedrører 2007, samtidig med at man for 2008 har gjort en ekstra indsats for at få så mange udgifter med i regnskabsåret.

Et mindreforbrug på 163.000 kr. vedr. Erhvervsgrunduddannelsen ved Sct. Mikkelsskolen søges overført til 2009.

Under politikområdet har Sct. Mikkelsskolen ansøgt om selvforvaltning over budgettet vedrørende Erhvervsgrunduddannelse ved Sct. Mikkelsskolen, som på skolens øvrige afdelinger under Børne- og Ungdomsudvalget.

Perspektiver

På sygedagpengeområdet forventes det, at styrkelsen af både den tidlige og forebyggende indsats i 2008, samt indsatsen i forhold til de langvarige sager vil betyde, at antallet af langvarige sager vil falde i 2009 i takt med, at tilgangen af langvarige sager vil blive mindre.

Den økonomiske krise har allerede i de første måneder af 2009 betydet en markant stigning i tilgangen af borgere på kontanthjælp. Sammenholdt med at der stadig er flere brancher der mangler arbejdskraft ligger der en væsentlig udfordring for 2009 med at få opkvalificeret ledige borgere til områder med mangel på arbejdskraft.

Politikområde: Beskæftigelsesudvalget – Beskæftigelsestilbud

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	62.209	-35.054	27.155
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-9.263	4.417	-4.846
Korrigeret budget	52.946	-30.637	22.309
Regnskab	42.167	-21.478	20.689
Forskel	-10.779	9.159	-1.620

For politikområde: Beskæftigelsestilbud søges 1.620.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Målsætningen for beskæftigelsestilbudene er, at alle beskæftigelsestilbud effektivt og med høj kvalitet understøtter Jobcenter Viborgs indsats over for de borgere der helt eller delvist står uden for arbejdsmarkedet.

Resultat

Alle de kommunale beskæftigelsesprojekter blev i 2007 samlet til én fælles organisation under navnet Work4You for at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. I sommeren 2008 blev der som en del af Work4You oprettet Ressourcecenter Viborg som varetager en del af den tidlige indsats for sygemeldte borgere.

Herudover består den kommunale tilbudsvifte af Nørremarken (specialtilbud for borgere med psykiske lidelser), Trepas (beskyttet beskæftigelse), Det Kommunale Afklaringscenter (afklaring og jobsøgning) og Sprogcentret.

I 2008 blev der gennemført en udbudsrunde for hovedparten af de målgrupper som i dag bliver lagt ud til private leverandører. I udvælgelsen er der lagt afgørende vægt på sammenhængen mellem pris og kvalitet, at forløbene bliver kortere end tidligere, samt at der kun betales for det antal pladser som Viborg Kommune bruger. Effekten heraf vil først slå igennem for regnskabsår 2009.

Økonomisk resultat

Forbrugsprocenten på politikområdet er 93 %

Mindreforbruget på 1.620.000 kr. skyldes hovedsagelig følgende:

Mindreforbrug vedr. produktionsskoler på 1,8 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner på 1,6 mio. kr.

Merforbrug vedr. ungdommens uddannelsesvejledning på 0,6 mio. kr.

Merforbrug vedr. tilskud til voksne med særlige behov på 1,4 mio. kr.

Perspektiver

I sammenhæng med den udbudsrunde der blev gennemført i 2008, vil der i 2009 blive udarbejdet resultatmålinger på samtlige af de tilbud, som har været omfattet af udbudsrunderen. Det skal være med til at sikre, at Viborg Kommune på sigt får en højere kvalitet og den mest optimale udnyttelse af ressourcerne på beskæftigelsestilbudsområdet.

Politikområde: Kulturudvalget - Biblioteker

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	43.195	-1.571	41.624
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	2.500	-1.149	1.351
Korrigeret budget	45.695	-2.720	42.975
Regnskab	45.217	-5.184	40.033
Forskel	-478	-2.464	-2.942

For politikområde: Biblioteker søges 2.942.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

I 2008 er pr. 1. august 2008 etableret ny biblioteksstruktur i Viborg Kommune, som medfører udvikling af de decentrale enheder indenfor biblioteksområdet incl. bogbussen. Herudover udvikles tilbuddene på hovedbiblioteket også og der er indført søndagsåbning på nogle biblioteker.

Den nye struktur har også medført, at en række decentrale enheder er lukket og erstattet af bogbusbetjening.

Herudover er der arbejdet med fortsat harmonisering og effektivisering af arbejdsgange mv.

Resultat

Den nye biblioteksstruktur er gennemført pr. 1. august 2008. Strukturen evalueres i løbet af 2009.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug(+/ mindreudgift(-) 2008
Biblioteker	41.624	42.975	40.033	-2.942
Biblioteker	29.192	28.257	27.305	-952
Fælles forvaltningsmæssige opgaver	12.432	14.718	12.521	-2.197
Museer	0	0	69	69
Musikarrangementer	0	0	9	9
Andre kulturelle opgaver	545	0	129	129

Viborg Bibliotekerne havde i 2008 et mindreforbrug på 952.000 kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 2008 er arbejdet med harmonisering af området med tilpasning af arbejdsgange m.v. samt indførelsen af en ny biblioteksstruktur pr. 1. august 2008. I forlængelse af indførelsen af den nye struktur pr. 1. august 2008 vil der være en række udgifter til fordringer i det nye biblioteksvæsen og derfor er der oparbejdet et mindreforbrug i 2008, som kan medfinansiere investeringer i 2009.

Dette har også sammenhæng med, at der i 2008 har været vakante stillinger på biblioteksområdet.

Endelig er indtægterne i 2008 blevet lidt højere end forventet for året.

Politikområdet dækker også en række fællesforvaltningsmæssige områder samt pulje vedr. overført over-/underskud vedr. tidligere år. Mindreforbruget her svarer til niveau fra tidligere år.

Perspektiver

Der er i 2008 taget højde for, at Viborg Bibliotekerne fra 2009 selv skal finansiere en del af de 3 flex-medarbejdere, vi har ansat, da den centrale pulje er faldet bort.

Endvidere arbejdes der med planlægning af større omflytninger og forbedringer på bibliotekerne i 2009, hvor bibliotekerne selv skal finansiere en stor del af udgiften.

Politikområde: Kulturudvalget – Folkeoplysning og idrætsanlæg

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	70.093	-9.833	60.260
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	3.192	-433	2.759
Korrigeret budget	73.285	-10.266	63.019
Regnskab	73.617	-11.329	62.288
Forskel	332	-1.063	-731

For politikområde: Folkeoplysning og idrætsanlæg søges 731.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Området dækker såvel folkeoplysningsområdet som idrætsområdet og det er derfor et meget forskelligartet og bredt politikområde.

Der er i 2008 arbejdet videre med harmonisering af tilskudsmodellerne på folkeoplysningsområdet og med harmonisering af tilskuddene til idrætshaller og andre interesser indenfor idrætsområdet.

Der er endvidere arbejdet med harmonisering og effektivisering af driften af de kommunale anlæg.

På idrætsområdet er der i 2008 igangsat arbejdet med fastlæggelse af en idrætspolitik for Viborg Kommune og denne ventes vedtaget i Viborg Byråd medio 2009. Idrætspolitikken vil indeholde målsætninger for udvikling af dette område.

Resultat

Der er i 2008 indført tilskudsmodeller på alle områder. Der er endvidere arbejdet med udvikling af nye tilskudsmodeller vedr. tilskud til selvejende idrætshaller. Dette arbejde fortsætter i 2009.

Forslag til idrætspolitik er udarbejdet.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug(+)/ mindreudgift(-) 2008
Folkeoplysning og idrætsanlæg	60.260	63.019	62.288	-731
Fælles formål(kt. 00)	1.994	2.311	1.943	-368
Stadion og idrætsanlæg	29.550	30.079	31.849	1.770
Andre fritidsfaciliteter	159	182	194	12
Fælles formål(kt. 03)	1.645	215	1.976	1.761
Folkeopl. voksenundervisning	3.672	3.636	3.527	-109
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	5.979	6.228	5.230	-998
Lokaletilskud	16.084	19.134	17.140	-1.994
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	593	618	530	-88
Daghøjskoler	584	616	0	-616
Servicejob	0	0	-100	-100

Samlet set er der på området et mindreforbrug på 731.000 kr. Dette dækker over en række mer- og mindreforbrug.

På folkeoplysningsområdet er på område I, undervisning et nettomindreforbrug på 109.000 kr. og på område II er der et nettomindreforbrug på 182.000 kr. Den øvrige del af mindreforbruget vedrører aktivitetstilskud, som er fastlagt og udbetalt pr. aktivitetsmedlem.

På lokaletilskudsområdet er der et mindreforbrug på 1.994.000 kr. Dette ventes anvendt i forbindelse med afregning af lokaletilskud med foreningerne i 2009 og herunder i forbindelse med afregningen og harmoniseringen af tilskud til de selvejende idrætshaller, idet dele af disse tilskud omlægges til lokaletilskud.

På start- og udviklingspuljen indenfor folkeoplysningsområdet er der i 2008 et mindreforbrug på 173.000 kr.

Det ventes, at mindreforbrug på lokaletilskud og start- og udviklingspuljen overføres til 2009. Herudover kan der være overførsler som vedrører specifikke opgaver og aftaler.

Øvrige mindreforbrug overføres til pulje i Kulturudvalgets regi, idet der på andre områder er væsentlige merudgifter i 2008.

På idrætsområdet er der området vedr. pasning af grønne arealer et merforbrug på 922.000 kr. I forhold til tilskud og driftsudgifter vedr. selvejende idrætshaller, klubhuse og anlæg m.v. er der nogenlunde balance mellem budget og regnskab. Mer-/mindreforbrug vedr. de kommunale institutioner overføres til 2009.

I 2007 blev der i forbindelse med voldgiftssag vedr. tribunesæderne på Viborg Stadion tilført Viborg Kommune 900.000 kr. til løbende udskiftning af tribunesæderne på Viborg Stadion. Der er i 2008 anvendt 51.000 kr. heraf således at der henstår 849.000 kr. på denne konto til fortsat udskiftning af stolene. Beløbet overføres til 2009, hvor der ventes en øget udskiftning af stolene på Viborg Stadion.

Perspektiver

I forhold til tilskuddene til selvejende idrætshaller og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet arbejdes i 2009 videre med gennemførelse af model for tilskud til disse og dette medfører at disse to kontoområder må ses i sammenhæng.

På idrætsområdet arbejdes der med harmonisering og effektivisering af pasning og pleje af grønne områder, således at der kan skabes en model, som sikrer stram budgetstyring af dette område.

Politikområde: Kulturudvalget – Museer og almen kultur

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	38.848	-2.585	36.263
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	5.661	-4.903	758
Korrigeret budget	44.509	-7.488	37.021
Regnskab	57.029	-22.728	34.301
Forskel	12.520	-15.240	-2.720

For politikområde: Museer og almen kultur søges 2.720.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

I 2008 er der arbejdet videre med fastlæggelse og implementering af tilskudsmodellerne på det kulturelle område samt med harmonisering og effektiviseringer i institutionerne indenfor det samlede kulturområde, som dækker museer, biografer, musik, teater, kunst og almen kultur.

Resultat

Der er i 2008 indført tilskudsmodeller m.v. indenfor området. Kulturudvalget evaluerer disse i løbet af 2009.

Økonomisk resultat

	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Merforbrug(+)/mindreudgift(-) 2008
Museer og almen kultur	36.263	37.021	34.301	-2.720
Biblioteker	0	0	88	88
Museer	7.581	7.074	4.963	-2.111
Biografer	147	147	147	0
Teatre	1.866	1.228	1.978	750
Musikarrangementer	8.464	8.203	8.924	721
Andre kulturelle opgaver	18.096	20.260	18.236	-2.024
Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	109	109	66	-43
Servicejob	0	0	-100	-100

På området er der et samlet mindreforbrug på 2.720.000 kr.

Heraf vedrører ca. 2,1 mio. kr. det forhold, at der på museumsområdet i forbindelse med arkæologiske udgravninger ekstraordinært er krævet penge ind i 2008 til beretningsaflæggelse vedrørende udgravningssager. Det er for sager, som allerede er gravet færdige, men som mangler beretningen. Kulturarvsstyrelsen krævede ved gennemgang af museets drift, at man fik krævet pengene ind. En meget stor del af disse hensættelser vil blive brugt i 2009.

Herudover er der på det kulturelle område i alt et mindreforbrug på 609.000 kr. Dette dækker over mer- og mindreforbrug på de mange store og små institutioner og driftsområder indenfor det kulturelle område (biografer, teater, musik og almen kultur).

Perspektiver

Mindreforbrug på museumsområdet i forbindelse med arkæologiske udgravninger ventes nedbragt væsentligt i 2009.

Politikområde: Teknisk Udvalg – Grønne områder

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	10.008	-262	9.746
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	314	-69	245
Korrigeret budget	10.322	-331	9.991
Regnskab	9.827	-362	9.465
Forskel	-495	-31	-526

For politikområde: Grønne områder søges 526.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Den politiske målsætning på politikområdet Grønne områder er, at:

- fastholde og udvikle mangfoldigheden i de grønne områder i alle dele af kommunen med henblik på at understøtte kommunens grønne image
- fastlægge fælles grøn politik omkring udfasning af pesticider og vilkår for brug af de grønne områder
- sikkerheden og standarden er i orden på legepladserne i de grønne områder
- skabe gode fritids- og aktivitetstilbud i områderne, for borgere og turister på egnen, således at de er afstemt med naturens bæredygtighed
- lave et indbydende og ensartet materiale til formidling af kommunens grønne områder (foldere, plancher, hjemmeside m.m.)
- vedligeholde de grønne områder, så kvalitetsniveauet er afstemt med områdernes karakterer og aktivitetsniveauer.

Resultat

Fra puljekonto på Grønne områder blev der i 2008 afsat 255.000 kr. til forskønnelse af bymidter. Beløbet er brugt til at opprioritere blomster over alt i kommunen, - både i form af løgvækster, plantestativer med sommerblomster og renovering af enkelte oversigtshjørner med blomster.

Der er løbende blevet udarbejdet legepladsinspektioner på de offentlige legepladser. Kommunen bliver stadig opmærksom på "nye" legepladser, som trænger til en renovering, men arbejdet med at skabe et overblik og fjerne eventuelle nedslidte og defekte legeredskaber er endnu ikke afsluttet.

Arbejdet med arealregistrering og plejebeskrivelser i kortsystemet ParkReg er igang. I 2008 blev parker og grønne områder i tidligere Fjends og Karup kommuner registreret. Materialet fra Bjerringbro er blevet konverteret om til ParkReg, men mangler en justering af datagrundlaget.

Udarbejdelsen af et nyt tema i kommunens kortprogram MapEjendom er påbegyndt. Temaet skal gøre det muligt at lokalisere, hvilke afdelinger / grupper i den kommunale forvaltning, der administrerer et givent kommunalt areal. Dette arbejde vil fortsætte i 2009.

Der er blevet udarbejdet 12 nye foldere om kommunens parker.

Økonomisk resultat

Resultatet for de Grønne område viser et samlet mindreforbrug på 526.000 kr.

Forklaringen på mindreforbruget er i hovedtræk, at der anvendt færre timer på vedligeholdelsen af områderne end forudsat med årets time- og aktivitetsplan.

I hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2008	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Grønne områder og naturpladser	9.723	9.760	9.205	-555
Fritidsfaciliteter	23	23	80	57
Skove	0	96	7	-89
Skadedyrsbekæmpelse	0	112	173	61
I alt	9.746	9.991	9.465	-526

Mindreforbruget ønskes overført til 2009 med henblik på anvendelse til en renovering af "Bibelhaven".

Perspektiver

Indsatsen med harmonisering af arealregistrering og plejebeskrivelser søges afsluttet i 2009. Der ligger en opgave i at få opdateret registreringen i Viborg, justeret data fra Bjerringbro og samlet materialet for hele Viborg Kommune i en ny nummerstruktur.

Der skal fortsat ydes en stor arbejdsindsats med det nye tema i MapEjendom, hvor de arealer som parkområdet administrerer skal kortlægges.

Det er vigtigt, at der udarbejdes en statusbeskrivelse af de offentlige legepladser, for at skabe overblik og for at definere omfanget af de nødvendige renoveringsopgaver.

Der er behov for at digitalisere kommunens træregister (fra 1989) med angivelse af bevaringsværdige bytræer. Materialet er i dag kun tilgængeligt i parpirformat.

Der ligger stadig en stor arbejdsindsats i 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.

Der skal arbejdes på en bedre formidling af tilgængeligheden i de grønne områder, så man via skiltning kan orientere sig om, hvilke steder der er handicapegnede.

Politikområde: Teknisk Udvalg – Trafikområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	118.895	-7.790	111.105
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	-7.018	1.186	-5.832
Korrigeret budget	111.877	-6.604	105.273
Regnskab	146.242	-43.092	103.150
Forskel	34.365	-36.488	-2.123

For politikområdet: Trafikområdet søges 2.123.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Den politiske målsætning på politikområdet Trafik er, at:

- fastholde de nationale mål som minimum med hensyn til reduktion af trafikuheld i Viborg kommune, bl.a. ved at begrænse antallet af uheldsbelastede steder (sortpletbekæmpelse)
- skabe sikre og bedre skoleveje
- forbedre tilgængeligheden og komforten på Viborg kommunes overordnede vejnet i samarbejde med Staten/Vejdirektoratet
- udbygge og skabe et sammenhængende stinet i kommunen, der tilbyder brugerne en god rutekomfort mellem byer, bydele og i forhold til det overordnede regionale og nationale stinet
- udbygge den kollektive trafik, hvor den hensigtsmæssigt kan aflaste privatbilismen
- foretage en samlet prioritering af de kommunale trafikprojekter, som en trafikplanlægning og -analyse måtte vise behov for
- iværksætte en planlægning med henblik på at sikre en trafikal fredeliggørelse af Viborgs midtby

Resultat

I 2008 er det primært i driftsområdet, at der er iværksat tiltag, som kan forbedre sikkerheden.

I forhold til 2007 er der i 2008 sket et samlet fald i antallet af dræbte, alvorlige tilskadekommande og lettere tilskadekommande.

På anlægssiden blev der iværksat en sikring af cyklister i Houlkær - området med anlæggelse af en ny rundkørsel ved Randersvej/Houlkærvej/Tapdrupvej. Her føres cykelstierne under vejanlægget i eget tracé. Sikring af skolevejen ved Skaldehøjvej blev også færdiggjort med en aflevering af anlægget, således at der på stedet er sikret en niveaufri krydsning af denne vej for skoleelever til Houlkærskole.

Af øvrige trafiksikkerhedstiltag kan nævnes etablering af rundkørslen ved Sortehøjvej ved Bjerringbro og der er lavet belægningsarbejder på Indre Ringvej i Viborg med støjsvag asfalt. Forhold der dels forbedrer komforten for bilisterne og dels mindsker støjgener for boligbebyggelsen nær større veje. Tiltag der også sættes fokus på i de kommende år.

Park og Vejservice har i 2008 fået moderniseret vintertjeneste betydeligt med implementering af VINTERMAN, der er et system, der muliggør en harmonisering og rationalisering af overvågning og udkald til vintertjeneste. Det medfører også, at der i 2009 kan laves et samlet udbud på vintertjeneste, idet der samtidig er besluttet at anskaffe moderne udstyr til glatførebekæmpelsen.

Der har i løbet af 2008 været et intensivt fokus på Park- og Vejservice's anvendelse af timer. Der er således udarbejdet en Tids- og aktivtetsplan, som har været et supplement til budgettet og det styrende element for timeforbruget.

Planen har blandt andet synliggjort vigtigheden af, at en del af mandskabet udfører anlægsarbejder. I 2008 har mandskabet således varetaget en række anlægsopgaver på især byggemodning.

Den stramme styring af timerne har imidlertid også resulteret i, at plejen af græsarealer fra tid til anden har haft et noget dårligere niveau end hvad der ellers er ønskeligt.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultat for 2008 viser et mindreforbrug på 2.123.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultat er meget tilfredsstillende på baggrund af, at der blev overført et merforbrug på ca. 6.800.000 kr. fra 2007 til 2008.

En tids- og aktivitetsplan er implementeret pr. 1. april 2008. Denne planlægning har sat fokus på en stram styring af markpersonalets anvendelse af timer, ligesom man med planlægning forholder sig kvantitativt til hvordan timerne må anvendes for at skabe økonomisk balance på politikområdet. Der er således med planlægningen defineret hvor mange timer, der skal sælges til andre kommunale funktioner og anlægsarbejder for at opnå balance.

Det må således tilskrives implementering af tids- og aktivitetsplanen at den negative udvikling fra 2007 er vendt til, at der med udgangen af 2008 er skabt balancen.

At der er blevet tale om et mindreforbrug i 2008 tilskrives endvidere tilbageholdenhed med hensyn til udlægning af nye asfaltbelægninger. Der er således tale om et efterslæb, som der er fokus på at indhente i 2009.

Det skal yderligere bemærkes, at der er et merforbrug vedr. kollektiv trafik. Dette merforbrug skyldes som udgangspunkt, at budgettet for 2008 er forhøjet af Midttrafik på baggrund af, at Viborg Kommune i 2007 afregnede skoleelevers brug af kollektiv trafik internt. Der er som sådan ikke taget højde for disse indtægter på Midttrafiks a'contooprævninger i 2008. Dette forhold forventes at blive udlignet, når regnskabet for 2008 opgøres mellem kommunen og Midttrafik.

Et foreløbigt regnskabsresultat fra Midttrafik understøtter denne forventning.

Oversigt over det økonomiske resultat på funktion 3. niveau.

I hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2008	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Fælles formål	-2.164	-3.241	1.981	5.222
Arbejder for fremmed regning	-161	-161	-814	-653
Driftsbygninger og pladser	1.480	2.895	2.730	-165
Parkering	0	-625	-663	-38
Vejvedligeholdelse	41.469	35.424	29.792	-5.632
Belægninger m.v.	30.424	30.165	26.940	-3.225
Vintertjeneste	14.840	13.408	14.248	840
Busdrift	25.230	27.433	29.029	1.596
Havne	-13	-25	-92	-67
I alt	111.105	105.273	103.150	-2.123

Der kan endvidere konstateres større afvigelser mellem budget og regnskab på de forskellige funktioner på politikområdet. Det skyldes en sammensætning af flere forhold, som ændring af konteringspraksis og en skarp fokus på at holde budgettet ud fra en nettobetragtning.

Mindreforbruget på 2.123.000 kr. ønskes overført til 2009. Af det overførte beløb anvendes 1.623.000 kr. til asfaltbelægninger, mens 500.000 kr. anvendes på fælles formål (kapaciteten på vejområdet).

Perspektiver

I forhold til de fastlagte mål for så vidt angår trafikikkerhed, herunder også forbedring af skolevej, er der i slutningen af 2008 iværksat en proces for udarbejdelse af en trafikikkerhedsplan, der kan sætte fokus på en systematisk og prioriteret indsats for nedbringelse af trafikuheldene på de kommunale veje i de kommende år.

På cykelstiområdet er der taget initiativ til en sammenkobling af større regionale stier i Kommunen. Her kan nævnes planlægningsarbejderne med at få færdiggjort Himmerlandsstien, således den kan føres ind til Viborg Banegård og sammenknyttes med Alhedestien til Herning og Nørreåstien mod øst. Kommunen har også besluttet at indgå en partnerskabsaftale for projektet Nordiske Cykelbyer. Det betyder, at der bliver formuleret en strategi for fremme af cykeltrafikken og vedtaget en cykelpolitik –handlingsplan, der skabes i et forum af nordisk cykelbynetværk.

Den kollektive trafik har haft en vanskelig start i de nye kommuner og region. Der er nu iværksat et tæt samarbejde mellem bestillerne Region Midtjylland, kommunerne i Regionen og Midttrafik, således at der sigtes mod en koordineret og samlet trafikplan for den kollektive trafik inden for rammen af den økonomi, der måtte være til rådighed. Det forventes at der i løbet af 2009 vil blive vedtaget planer for de kommende år. For Viborg by er der iværksat en planlægning for et moderniseret bybusnet, der sigter mod et godt kollektivt trafiktilbud også i de nye boligområder, der er kommet til i de seneste år. Ligeledes bliver det klarlagt, hvorledes den kollektive bybustrafik kan spille sammen med de plantiltag der udmøntes af midtbyplanlægning med henblik på at aflaste privat bilismen i midtbyen.

Tilsvarende er der iværksat trafikmodelberegning og –analyser for hele Kommunen med henblik på at få nogle "værktøjer" til at prioritere mellem de mange trafikprojekter, der trænger sig på de kommende år. Dels med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og komforten og dels for at undgå væsentlige trængselsproblemer.

Især i Viborg Midtby er der en række væsentlige udfordringer på det trafikale område, der skal løses hurtigt, når Midtbyplanens projekter skal realiseres.

I fortsættelse af indsatsen i 2008 for at få fjernet underskuddet på 2007 er der nu igangsat et projekt om at få lavet et aftalegrundlag for de arbejder, Park og Vejservice udfører bl.a. på dette politikområde. Alt sammen med henblik på at få besluttet et serviceniveau og en pris for det arbejde, der udføres på de forskellige områder. Det betyder, at der ikke blot sikres fornødne økonomiske styreværktøjer, men også udvikles værktøjer, der kan sikre, hvilken kvalitet og pris der skal gælde på specifikke områder.

At merforbruget fra 2007 er afviklet og at der er udviklet styringsværktøjer, vil alt andet lige betyde, at der vil kunne opleves et højere serviceniveau i 2009 og fremad.

Politikområde: Teknisk Udvalg – Kommunale ejendomme

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	18.650	-15.602	3.048
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	20.424	-17.692	2.732
Korrigeret budget	39.074	-33.294	5.780
Regnskab	35.965	-35.292	673
Forskel	-3.109	-1.998	-5.107

For politikområdet: Kommunale ejendomme søges 5.107.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Vedligeholdelsesområdet:

I samarbejde med Projektudviklingsafdelingen udvikles en overordnet model for vedligehold af Kommunens ejendomme.

Der udarbejdes vedligeholdelsesplaner og langtidsbudgetter for politikrådets ejendomme.

- Afdelingen indgår i arbejdet med at udarbejde vedligeholdelsesplaner og langtidsbudgetter for andre forvaltningers ejendomme.

Rådgivningsområdet

- Afdelingen skal yde kvalificeret byggeteknisk rådgivning over for andre forvaltninger.
- Der udarbejdes fælles kvalitets- og/eller ydeevnekrav til væsentlige bygningsdele i forbindelse med nyt- og ombygninger.

Boliger og øvrige udlejningsejendomme

- Vedligeholdelsesordninger, flytteprocedurer og andre administrative procedurer harmoniseres.
- Ældreboligafdelinger sammenlægges, hvor det er muligt, for at lette administrationen.
- Strategi for almindelige kommunale udlejningsejendomme udarbejdes.
- Ejendomme – hvor der ikke er et klart formål med kommunens ejerskab – skal søges afhændet.

Energi:

- Der formuleres og vedtages en fælles energipolitik gældende for alle kommunens ejendomme.
- Der skabes et incitament til at igangsætte energibesparende foranstaltninger.
- Opsamling af energidata effektiviseres ved udbygning af den elektroniske overvågning af anlæggene.
- Viborg Kommune opnår en placering i konkurrencen "Årets Energisparekommune" svarende til resultatet i 2006 eller bedre.
- Politikrådets ejendomme energimærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Byfornyelse:

- Mulighederne i byfornyelsesloven anvendes med henblik på opgradering af nedslidte og forældede områder og bygninger i Viborg Kommune.
- Bygningsforbedringsudvalget understøtter bevarelsen af bevaringsværdige bebyggelser i Kommunen.

Resultat

På vedligeholdelsesområdet har en projektgruppe – nedsat af direktionen – udarbejdet et forslag til organisering af den fremtidige vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Forslaget ligger til behandling i direktionen.

På rådgivningsområdet har projektgruppen, som har arbejdet med organisering af vedligeholdelsesområdet, også kort behandlet organiseringen af intern byggefaglig rådgivning. Forslaget afventer den videre behandling.

For boliger og øvrige udlejningsejendomme er harmoniseringen af procedurer, ordninger og reglementer afsluttet. Salg af 17 ejendomme, som benyttes til almindelig boligudlejning, er under forberedelse. Ejendommene forventes solgt i 2009.

På energiområdet er der i 2008 indgået aftale om energimærkning af kommunens ejendomme. Aftalerne er indgået efter miniudbud i henhold til SKI-aftale (indkøbsaftale for stat og kommuner).

Nettoforbruget på området viser, at der kunne have været sat flere vedligeholdelsesopgaver i gang end er sket.

Der er i løbet af 2008 gjort en indsats for sikre, at der opkræves leje af alle arealer, som er udlejet til forskellige formål, herunder landbrug.

Rengøringsområdet har i løbet af året øget sine aktiviteter til også at omfatte rengøring af skoler og institutioner i tidligere Fjends kommune.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultat viser et mindreforbrug / en merindtægt på 5.107.000 kr.

Resultatet fordeler sig på følgende funktioner:

Der konstateres en merindtægt på diverse arealer på 384.000 kr. Indtægten skyldes hovedsagelig en styrket opfølgning på lejeopkrævning. På øvrige ejendomme vises et mindreforbrug / en merindtægt på 1.387.000 kr.

På kasernebygningerne har der været et mindreforbrug på 1.847.000 kr.

Rengøringsområdet viser en merindtægt på 1.488.000 kr. Merindtægten forklares med, at rengøringsområdets ekspansion bevirker, at kapacitet udnyttes mere effektivt end forudsat, idet ledelsestid og administration oprindeligt var kalkuleret ud på færre antal timer. Timeprisen har endvidere været kalkuleret med en for stor sikkerhedsmargin.

I hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2008	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Jordforsyning				
Fællesformål	56			
Boligformål	18	55	-88	-144
Erhvervsformål	15	100	32	-68
Ubestemte formål	-156	-420	-592	-172
Faste ejendomme				
Fællesformål	436	77	98	21
Beboelse	-1.064	-486	-2.382	-1.898
Erhvervsejendomme	-229	-120	17	137
Andre faste ejendomme	1.798	4.259	2.770	-1.489
Byfornyelse	809	809	795	-14
Miljøbeskyttelse				
Fælles formål (off. toiletter)	1.365	1.600	1.607	7
Administrativ organisation				
Administrationsbyggn (rengøring)	0	-94	-1.581	-1.487
I alt kommunale ejendomme	3.048	5.780	676	-5.107

Der anmodes om overførsel af 5.107.000 kr. Overførslen fordeles med 1.772.000 kr. til vedligeholdelse af forskellige ejendomme og med 1.847.000 kr. til kaserne. Der gælder for begge posters vedkommende, at de skal afkorte et efterslæb i vedligeholdelse / reinvestering. 1.488.000 kr. vedrører rengøring og anvendes til indkøb af nye rengøringsmaskiner i forbindelse forestående udvidelse af området med nye institutioner og en resterende del anvendes til imødegåelse af forhøjelser i timepris.

Perspektiver

Kommunale Ejendommers organisatoriske placering er ikke afklaret i forbindelse med evalueringen af den administrative organisationsstruktur. Afdelingen afventer direktionens behandling af, hvorvidt Kommunale Ejendomme fortsat skal være en afdeling under Byggeri under Teknik & Miljø.

Afdelingen afventer endvidere direktionens behandling af Kommunale Ejendommers rolle i forbindelse med bl.a. intern byggefaglige rådgivning og organisering af fremtidig vedligehold af kommunens ejendomme.

Antallet af ejendomme forventes reduceret i løbet af 2009 med de ejendomme, som der ikke tjener et direkte kommunalt formål at kommunen ejer.

Det ventes, at rengøringsområdet udvider sine aktiviteter til også at omfatte rengøring af institutioner i tidligere Møldrup kommune.

Politikområde: Teknisk Udvalg – Forsyningsområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	166.703	-208.520	-41.817
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	2.959	-3.027	-68
Korrigeret budget	169.662	-211.547	-41.885
Regnskab	177.974	-224.805	-46.831
Forskel	8.312	-13.258	-4.946

Målsætning

Målsætninger for Forsyningsområdet:

- Forsyningsområdet skal være velfungerende – for at sikre borgerne den bedst mulige service.
- Spilde- og regnvand samt slam skal bortskaffes på den mest hensigtsmæssige måde ud fra en samlet vurdering – og det skal ske på sikker og betryggende vis.
- De kvantitative og kvalitative mål, der er beskrevet i Affaldsplan 2005 – 2016 skal efterleves.
- Husholdninger og erhverv skal sikres adgang til en stabil og tilstrækkelig forsyning med drikkevand af en tilfredsstillende kvalitet.

Resultat

Kloakforsyningen har året i gennem arbejdet på en udskillelse fra kommunen, med henblik på at blive et aktieselskab i Energi Viborg.

Det er en omfattende forandringsproces som kræver deltagelse af alle medarbejdere med afholdelse af mange møder. Sikker drift går frem for alt i sammenlægningsforløbet.

Der er endvidere gennemført en lang række større og mindre renoveringsprojekter på kloaksystemet i indeværende år, herunder opgravningsfrie projekter, som både udmærker sig ved at være billigere og ved at være til mindre gene for såvel borgere som andre forsyningssselskaber, som er "gæster" i vejarealet.

Der er tilledt og rensset ca. 2.3 mio. kbm. spildevand mere end forventet.

Udlederkravene ifølge udledningstilladelse for udledt spildevand fra renseanlæggene til recipienten er alle overholdt i 2008 og tilsynsmyndigheden har ikke haft bemærkninger til driften.

På affaldsområdet har man i specielt 4. kv. af 2008 mærket stagnation og en begyndende lavkonjunktur. Herudover mærkes en stigende liberalisering i anvendelse af det genanvendelige affald. Det mærkes ved, at der tilføres mindre mængder affald, især af de genanvendelige materialer som er indtægtsgivende.

Samtidig er det globale marked for afsætning af de genanvendelige varer som jern og metal, papir og pap m.v. i perioder i minus, hvor det tidligere har været en stor indtægtskilde.

På genbrugsstationerne mærkes nedgangen ved at forbrugerne ikke skaffer sig af med de samme affaldsmængder, som ellers er tilfældet, når købekraften er større. Et andet eksempel er, at der tilføres mindre mængder af haveaffald fra omlægninger af haver.

Mellemlageret som benyttes til oplagring af forbrændingsegnet affald har i lange perioder, med dårlige afsætningsvilkår til forbrændingsanlæggene været udnyttet fuld ud. Lageret er tømt for affald i slutningen af 2008. Det er meget tilfredsstillende i betragtning af, at al deponering på Revas, Kirkebækvej skal ophøre senest den 16. juli 2009 og at der i forbindelse med denne oplagring altid vil blive en større eller mindre del der efterfølgende skal deponeres.

Der er i 2008 udsendt en affaldshåndbog til samtlige husstande og virksomheder i kommunen. Bogen beskriver i "populær tale" og med illustrative skitser, hvad der sker med affaldet og hvad forskellen er på genbrug og genanvendelse. I bogen vises "fra vugge til grav" principperne for de almindeligste affaldsfraktioner.

Med udgang af 2008 er der fuld overensstemmelse mellem de nationale mål for genanvendelse og Revas' resultater. De nationale mål:

- Genanvendelse 65 %
- Forbrænding 26 %
- Deponering 9 %

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultat udviser et mindre forbrug/merindtægt på i alt 4.946.000 kr., der fordeles således specificeret på funktion 3. niveau:

I hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2008	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Vandforsyning i alt	-58	-58	9	67
Spildevand				
Fælles formål (indtægter)	-83.971	-84.723	-91.903	-7.180
Rensningsanlæg	48.999	49.712	49.324	-388
Tømningsordninger	263	260	357	97
Spildevand i alt				-7.471
Affaldshåndtering				
Dagrenovation	0	0	0	0
Olie- og kemikalieaffald	0	0	0	0
Fælles formål	-150	-1.383	0	1.383
Ordninger for dagrenovation – restaffald	-2.002	-1.229	-2.332	-1.103
Ordninger for glas, papir og pap	46	46	366	320
Ordninger for farligt affald	-758	-727	-1.047	-320
Genbrugsstationer	-1.332	-1.207	-1.558	-351
Øvrige ordninger og anlæg	-2.854	-2.576	-47	2.529
Affaldshåndtering i alt				2.458
Forsyning i alt	-41.817	-41.885	-46.831	-4.946

Kloakforsyningen udviser et mindreforbrug / en merindtægt på 7.471.000 kr.

Resultatet der forklares med, at har været øgede indtægter vedr. vandafledningsbidrag, idet forbrugerne har tillidt mere spildevand end forventet. De øgede indtægter udgør ca. 5.500 mio. kr., hvoraf forventningerne blev opjusteret med 4.0 mio. kr. ved forventet regnskab pr. 30/4.

Vejafvandsbidrag viser større indtægter med ca. 0,9 mio. kr. Denne merindtægt er afledt af en højere aktivitet på anlægssiden, idet der fra offentlig vej betales bidrag for afledning af overfaldevand fra veje m.v. (8 % af visse kloakanlægsudgifter).

En højere rentefod og et større mellemværende med kommunekassen har resulteret i en højere renteindtægt end budgetteret i størrelsesorden ca. 0.5 mio. kr.

Herudover konstateres der et mindre forbrug vedr. drift af renseanlæg m.v.

Spildevand - tilgodehavende i kommunekassen

Mellemværende (kto. 09) med kommunekassen primo 2008	-27.465.639
Resultat af drift 2008	-42.022.175
Anlæg netto 2008	44.725.328
Mellemværende (kto 09) med kommunekassen ultimo 2008	-24.762.486

Affald udviser et merforbrug på 2.458.000 kr. Behandling af det forventede regnskab pr. 30/4 gav anledning til at nedjustere forventningerne til Revas regnskab. På udgiftssiden var edb-udgifter, ejendomsskat og forsikringer underbudgetteret svarende til ca. 669.000 kr. På indtægtssiden konstateredes en nedgang i indtægter, fordi en række institutioner og virksomheder har fravalgt den kommunale renovationsordning, ligesom der forventedes lavere indtægter vedrørende kompostering. Indtægterne blev nedjusteret med 973.000 kr.

I forbindelse med behandling af det forventede regnskab pr. 31/8 blev gjort opmærksom på, at der måtte forventes følgeomkostninger ved nedlukning af deponiet på Revas, Kirkebækvej. Deponiet skal være lukket senest 30/6 2009. På daværende tidspunkt var der stor usikkerhed i forhold til hvor stor følgeomkostningen ville blive.

I forbindelse med afslutning af regnskabet kan konstateres, at der har været et merforbrug på deponiet på ca. 2.529.000 kr. Tømning af mellemlager m.v. har således tegnet sig for lidt mere end det samlede merforbrug. Det betyder også at nedjusteringerne i forbindelse med forventningerne den 30/4 er indhentet i løbet af året.

Der er således tale om et tilfredsstillende resultat set i forhold til, at man har fået afviklet deponiet, med kun et beskedent merforbrug til følge.

Affaldshåndtering – tilgodehavende i kommunekassen

Mellemværende (kto. 09) med kommunekassen primo 2008	-14.440.539
Resultat af drift 2008	-4.618.337
Anlæg netto 2008	4.789.305
Mellemværende (kto 09) med kommunekassen ultimo 2008	-14.269.571

Perspektiver

Kloakforsyning forventes udskilt med udgangen af 2009, jf. lovforslag. I denne forbindelse har der pågået et større udredningsarbejde med hensyn til de opgaver der flyttes ud og de opgaver der bliver tilbage i kommunen. Dette arbejde pågår stadig og forventes afsluttet i 2009 således at spildevandsforsyningen som besluttet i byrådet overføres til Energi Viborg den 31. december 2009.

Al deponering på Revas, Kirkebækvej ophører i 2009. Det er planen, at der skal etableres en genbrugsstation på Kirkebækvej i tilknytning til Revas for at reducere kørselsomkostningerne med affald i Viborg by.

Der arbejdes med en større udsortering fra affaldet for at nå egen målsætning for genanvendelse, som ligger på 74 %, mod de 69 % som er opnået i 2008.

Politikområde: Miljøudvalget – Plan-, natur- og miljøområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	15.117	-4.093	11.024
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	2.558	-1.081	1.477
Korrigeret budget	17.675	-5.174	12.501
Regnskab	19.184	-8.179	11.005
Forskel	1.509	-3.005	-1.496

For politikområde: Plan, natur- og miljøområdet søges 1.496.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Miljøudvalget har defineret sine målsætninger med afsæt i de dele af Kommunens politiske vision, der har relevans for politikområdet: sundhed, natur, bosætning og erhverv.

Målsætningerne lyder:

1. Vi skal fastholde og forbedre **SUNDHEDEN** for borgerne i Viborg Kommune ved at:
 - forhindre sundhedsskadelig forurening
 - styrke mulighederne for friluftsliv
 - sikre drikkevandets kvalitet
2. Vi skal fastholde og forbedre Viborg Kommunes **NATUR** ved at:
 - forhindre forurening af naturen
 - forhindre andre forringelser af naturen, landskabsbilledet og historiske værdier
3. Vi skal fastholde og forbedre **byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder** ved:
 - sikre attraktive boligområder
 - sikre at forbedre byerhvervenes vilkår
 - forbedre vilkårene for infrastrukturen og større tekniske anlæg
 - forbedre vilkårene for turisme

Resultat

Kommunen skal ved indgangen til 2010 arbejde i overensstemmelse med et certificeret kvalitetsledelsessystem. I 2008 er der udformet og implementeret procedurer som et led i kvalitetsledelsessystemet, der skal gælde for sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet.

Arbejdet med implementeringen af EU's vandrammedirektiv og natura 2000 blev ikke påbegyndt i kommunen som forventet i efteråret 2008, idet staten ikke er blevet færdig med sit forudgående arbejde med udformning af de statslige vand- og naturplaner.

Der har været stort pres på administrationen af landbrugets miljøforhold. Indførelsen af ny lovgivning på området, har medført en stor stigning i antallet af miljøgodkendelser, hvilket førte til dannelsen af en sagspukkel. I 2008 blev der tilført ressourcer til området i form af yderligere 3,5 årsværk.

De forventede naturgenopretningsprojekter er ikke nået. Det skyldes, at myndighedsbehandlingen i forbindelse med lukning af dambrug og forbedring af vandløb omkring lukkede dambrug har været mere tidskrævende end forudsat. Der er i 2008 forhandlet med en række dambrug med henblik på at aftale vilkår for etablering af faunapassage.

Der er ikke udført regulativarbejde med vandløb i ventet omfang. Det skyldes at harmoniseringen af vandløbene blev udsat, og at den planlagte opmåling af Gudenå, som involverer Viborg-, Hvorslev- og Randers Kommuner, ikke blev udført pga. manglende ressourcer hos nabokommunerne.

Arbejdet med harmonisering af regulativer og vandløbsvedligeholdelse blev påbegyndt i 2008.

Der er gjort en særlig indsats med pleje af egne naturarealer, der er således udført førstegangspleje ved Birkesø, Brobakken, Ulbjerg (Lyngtoppen) og Vedsø. Tilsvarende har der været en mindre indsats ved øvrig naturpleje og naturformidling.

Der er ekstraordinært anlagt en skovlegeplads i Bjerringbro og der er gjort en ekstraordinær indsats med renovering af p-plads og nyopmærkning af vandrerute ved Birkesø.

Arbejdet med kampagner indenfor sløjfning af ubenyttede brønde til gavn for grundvandskvaliteten og det gode naboskab med henblik på at få færre naboklagesager er påbegyndt.

Økonomisk resultat

Det samlede resultat for politikområdet viser et mindreforbrug på 1.496.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig med 902.000 kr. i mindreforbrug på natur og med et mindreforbrug på 594.000 kr. på miljø.

Oversigt over det økonomiske resultat på funktion 3. niv.

I hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2008	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Fritidsområder	272	188	948	760
Naturbeskyttelse	4.038	4.505	3.819	-686
Vandløbsvæsen	5.348	6.132	5.156	-976
Miljøbeskyttelse	1.288	1.710	1.076	-634
Diverse udg. og indt.	78	-34	6	40
I alt	11.024	12.701	11.005	-1.496

På naturområdet forklares mindreforbruget hovedsagelig med, at der er restaureringsarbejder i vandløb som afventer myndighedsbehandling, samt at der er ikke forbrugte midler til regulativarbejder. Der er endvidere et mindreforbrug på pleje af fredede arealer. Dette mindreforbrug har dog medvirket til at holde udgiftsrammen for 2008, så udgiftsniveauet i 2008 stort set svarer til niveauet for 2007.

Der er solgt mere flis og brænde fra skovarealerne end budgetteret. Den højere indtægt er på 255.000 kr.

Oprensning og grødeskæring i vandløb har vist sig dyrere end budgetteret. Merforbruget er på 370.000 kr. Det skyldes, at det er blevet væsentlig dyrere at komme af med grøden, både med transport men også afhændelsen til renovationsselskaberne. Desuden var der meget grøde i vandløbene sidste år i forhold til hvad der har været de forgangne år. Der var et merforbrug på 50.000 kr. for vedligeholdelsen af Mønsted Å, da det ikke har været mulighed for at forlænge den gamle vedligeholdelseskontrakt. Der er derudover brugt penge til renovering af grødepladser, herunder arbejdstimer og materialeudgifter.

Der har i øvrigt været besparelser for samlet 91.000 kr. idet der ikke har været behov for oprensninger i løbet af året og idet der ikke har været behov for vedligeholdelse af bygværker m.v.

På miljøområdet forklares mindreforbruget med, at de midler, der opkræves som gebyr af vandindvindingsstilladelser ikke til fulde er omsat i indsatsplanlægning.

Der opkræves et gebyr pr. kbm. vand af den vandmængde, som den pågældende indvindingsstilladelse lyder på. En del af beløbet afregnes til staten og anvendes til kortlægning af ressourcen, mens resten medgår til den indsatsplanlægning på indvindingsområdet, som kommunen forestår. Indsatsplanlægningen sker ikke kontinuerligt det enkelte år. Restbeløbet henlægges/overføres til anvendelse de år, hvor aktiviteten (indsatsplanlægningen) faktisk finder sted. Med udgangen af 2008 udgør "restbeløbet" 466.000 kr. Beløbet overføres til 2008. Beløbet må kun anvendes til beskrevne formål og kan ikke anvendes til andre formål.

Den øvrige del af besparelse på miljøområdet beror på, at der ikke er afholdt konsulentbistand i et omfang som forventet.

Til naturområdet anmodes om overførsel af 902.000 kr. til brug på restaureringsarbejder i vandløb.

Til miljøområdet anmodes om en overførsel på 594.000 kr. Beløbet fordeles med 466.000 kr. til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet og 128.000 kr. til brug på konsulentassistance m.v.

Det skal iværktøgt bemærkes, at overførslen stort set svarer til overførslen fra 2007 til 2008. Der er således levet op til kravet om at holde et udgiftsniveau i 2008 svarende til niveauet for 2007 (udgiftsrammen).

Perspektiver

Arbejdet med færdiggørelse og implementering af et kvalitetsledelsessystem vil finde sted i 2009 og 2010

Der forventes at skulle ydes en betydelig indsats i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handleplaner, for de tiltag der skal udføres for at opnå de fastsatte mål i de af staten udarbejdede vand- og naturplaner.

Presset på administrationen af landbrugets miljøsager forventes at fortsætte, hvorfor der må påregnes en fortsat betydelig indsats i behandlingen af disse sager.

Arbejdet med kampagner til forbedring af naturtilstanden og miljøet planlægges at fortsætte.

Arbejdet med harmonisering af regulativer og vandløbsvedligeholdelse planlægges videreført i 2009.

Arbejdet med at etablere faunapassage ved dambrug fortsættes i 2009, indtil alle spærringsproblemer ved dambrug er løst i 2015.

Politikområde: Forebyggelsesudvalget

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedtaget budget	611	0	611
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	75	0	75
Korrigeret budget	686	0	686
Regnskab	299	0	299
Forskel	-387	0	-387

For politikområde: Forebyggelsesudvalget søges 387.000 kr. overført til 2009**Målsætning**

Udvalget beskæftiger sig med den tværgående udvikling og planlægning på forebyggelses- og sundhedsområdet. Udvalget skal skabe helhed på tværs, når der skal inddrages flere udvalgsområder i forbindelse med forebyggelse og sundhed. Udvalget skal udvikle og videregive idéer om forebyggelse og sundhedsspørgsmål til de øvrige udvalg.

Byrådet vedtog den 25. juni 2008 Viborg Kommunes forebyggelses- og sundhedspolitik. Politikken udpeger de overordnede værdier, målsætninger og indsatsområder, som Viborg Kommune ønsker at sætte fokus på i de kommende år.

Nedenfor ses politikken overordnede målsætninger og indsatsområder:

- Sundere livsstilsvaner, øget livskvalitet og trivsel
Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag skal bidrage til, at borgerne i Viborg Kommune får sundere livsstilsvaner og oplever øget livskvalitet og trivsel.
- Sunde valg skal være lette valg
De sunde valg skal gøres let tilgængelige i borgernes hverdag – både på arbejdspladsen, i fritiden og i de kommunale institutioner.
- Måltrettet støtte til personer og grupper med særlige støttebehov
Forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen målrettes personer og grupper, som har et særligt støttebehov, hvad enten det er af fysiske, psykiske eller sociale årsager, eller det er et aldersbetinget støttebehov.
- Let adgang til information og viden om sundhed
Information om forebyggelse og sundhedsfremme skal være tilgængelig for alle borgere. Der skal tilbydes målrettet rådgivning og vejledning til de borgere, som har et særligt behov herfor.
- Ulykkesforebyggelse
Det er målet at reducere forekomsten af ulykker på arbejdspladserne, i de kommunale institutioner, i trafikken og i borgernes fritid.

KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), ulykkesforebyggelse og seksuel sundhed er udvalgt som de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er vægtet forskelligt i forhold til de enkelte målgrupper, da hver målgruppe kræver sine specifikke forebyggelses- og sundhedspolitiske indsatser og metoder. Ydermere beskrives der for hver målgruppe tiltag for personer med særlig sundhedsrisiko. Målgrupperne er:

- Børn (0-15 år)
- Unge (16-21 år)
- Voksne (22-59 år)
- Ældre (60+ år)
- Borgere med kronisk sygdom

Endvidere er der valgt to indsatsområder, der går på tværs af alle målgrupper:

- Miljø og fysisk planlægning
- Sundhedsformidling

Indsatsområderne er nærmere beskrevet for de enkelte målgrupper i forebyggelses- og sundhedspolitikken.

Resultat

Forebyggelsesudvalget har i 2008 udarbejdet forslag til Viborg Kommunes forebyggelses- og sundhedspolitik, der blev vedtaget i Byrådet den 25. juni 2008.

Der er efterfølgende udarbejdet en strategi for tobaksforebyggelse, som er det første større strategiske tiltag, der følger op på forebyggelses- og sundhedspolitikken. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012 bevilget 300.000 kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til implementering af strategien.

Derudover har Forebyggelsesudvalget i 2008 igangsat følgende aktiviteter:

- Udarbejdelse af projektbeskrivelse for førstehjælpsprojektet "Tryk i Viborg Kommune". Byrådet har bevilget i alt 1.000.000 kr. til projektet fordelt over perioden 2009 til 2011.
- Deltagelse i Sund By Netværket omkring temaerne alkohol og sundhed på arbejdspladsen
- Indgåelse af samarbejdsaftale med Sex og samfund
- Understøttelse af nationale sundhedskampagner med lokale kampagner:
 - National rygestopdag
 - Skru ned for solen
 - Vi cykler til arbejde
- Tilbud om legepatruljekurser til alle kommunale skoler. I alt har 15 skoler i Viborg Kommune nu uddannet legepatruljer, der skal skabe fysisk aktivitet for børn i frikvartererne gennem leg og bevægelse
- Udsendelse af publikationen "Sund sex 17+" til alle 17-årige i kommunen
- Opstilling af træningspavilloner ved Sønderø i Viborg som en del af "Gang i Viborg Kommune". "Gang i Viborg Kommune" er et partnerskabsprojekt med en række foreninger, hvor formålet er at lave motionsaktiviteter på arbejdspladser, for motionsuvante voksne og for seniorer

Økonomisk resultat

Forebyggelsesudvalgets regnskab for 2008 udviser et mindreforbrug på 387.000 kr.

I alt er der af afholdt udgifter for 468.000 kr. i forhold til et samlet korrigeret budget på 686.000 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 218.000 kr. Den resterende del af mindreforbruget i 2008 skyldes, at budgettet er korrigeret med en indtægt på 169.000 kr. Korrektionen vedrører udgifter til konsulentbistand tilhørende Økonomiudvalgets budget, som i 2007 blev konteret på Forebyggelsesudvalgets konti.

Perspektiver

En hovedopgave for Forebyggelsesudvalget er implementering af forebyggelses- og sundhedspolitikken:

- Koordinering af tværgående forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag
- Udarbejdelse af forslag til handleplaner/strategier, der går på tværs af udvalgsområder
- Igangsættelse af forebyggelsesaktiviteter indenfor Forebyggelsesudvalgets budget
- Opfølgning på, om forebyggelses- og sundhedspolitikkenes målsætninger opfyldes

Som kommende strategiske indsatsområder har Forebyggelsesudvalget udvalgt alkoholforebyggelse og seksuel sundhed. En strategi for alkoholforebyggelse, som skal godkendes af Byrådet, er under udarbejdelse.

Politikområde: Demokratiudvalget

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	1.111	0	1.111
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	273	0	273
Korrigeret budget	1.384	0	1.384
Regnskab	725	0	725
Forskel	-659	0	-659

For politikområde: Demokratiudvalget søges 659.000 kr. overført til 2009.**Målsætning**

Udvalget skal skabe helhed på tværs, når der skal inddrages flere udvalgsområder i forbindelse med demokrati og borgerinddragelse.

Udvalget skal udvikle og videregive idéer om demokrati og borgerinddragelse til de øvrige udvalg.

Udvalget forvalter rammebeløb som Byrådet afsætter i budgettet, herunder eksempelvis ansættelse af en "borgerguide", etablering af en initiativpulje, hvorfra der kan ydes mindre tilskud til opstart af borgerinitiativer, konsulentbistand, mødevirksomhed, borgerportal m.v.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- tværgående politik på demokrati- og borgerinddragelsesområdet
- anvendelse og forståelse af udvalget som "udrykningshold" (Godkendt af byrådet 17.04.07).

Resultat

- Der er afholdt 4 dialogmøder vedr. borgerinddragelsespolitikken
- Byrådet har den 28. maj 2008 vedtaget det af Demokratiudvalget udarbejdede forslag til borgerinddragelsespolitik.
- Demokratiudvalget har gennemført konkurrencen "Årets Lokalområde" i 2008
- Afholdelse af demokratikonferencen "Er der liv i din landsby/bydel"
- Der er ydet støtte til ca. 40 lokalområder i kommunen fra demokratiudvalgets initiativpulje
- Demokratiprojekt på skoleområdet i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget
- Etablering af samarbejde med Næstved Kommunes Udvalg for Borgerservice og Lokaldemokrati om afholdelse af en landsdækkende demokratikonference i 2009.
- Der er udarbejdet en skabelon til borgerplan i samarbejde med et lokalområde
- Borgerguiden har i 2008 været i kontakt med 23 nye lokalområder.

Viborger.dk udvikles løbende – bl.a. er der nu mulighed for at finde en samlet oversigt over de planer og forslag, der aktuelt er til debat.

Økonomisk resultat

Demokratiudvalget ønsker at overføre uforbrugt beløb på kr. 659.000 kr. Det bemærkes, at Demokratiudvalget har fulgt Byrådets opfordring til at overføre et beløb til 2009, mindst svarende til det beløb der er overført fra 2007 til 2008. Det overførte beløb forudsættes anvendt til tilskud fra Initiativpuljen samt dækning af udgifter til en ungdomskonference og en landsdækkende demokratikonference i 2009.

Perspektiver

Gennemførelse af borgerinddragelsespolitikken – herunder koordinering af udvalgenes arbejde med udarbejdelse af handlingsplaner for demokrati- og borgerinddragelsesarbejde på udvalgsområder.

Understøtte lokale borgerinddragelsesinitiativer og LAG-projekter via initiativpuljen.

Arbejde med helhed på tværs i forbindelse med demokrati og borgerinddragelse samt udvikle og videregive idéer om demokrati og borgerinddragelse til de øvrige udvalg.

Politikområde: Beredskabskommissionen – Beredskabsområdet

I hele 1.000 kr. (- = indtægt/mindre udgift)	Udgift	Indtægt	Netto
Vedttaget budget	21.908	-3.768	18.140
Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer	143	-1.777	-1.634
Korrigeret budget	22.051	-5.545	16.506
Regnskab	22.244	-6.043	16.201
Forskel	193	-498	-305

For politikområde: Beredskabsområdet søges 305.000 kr. overført til 2009.

Målsætning

Beredskabsafdelingens udkast til politisk målsætning:

- Viborg Brandvæsens serviceniveau udtrykker summen af de ydelser, som redningsberedskabet skal yde overfor borgere, virksomheder m.v.
- På det forebyggende område skal Viborg Brandvæsen kunne behandle byggesager, jf. Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og tekniske forskrifter
- Rådgive Teknisk forvaltning i sager omfattet af bygningsreglementets kapitel 6
- Rådgive kommune og virksomheder i spørgsmål om brandforebyggende tiltag i forbindelse med f.eks. nybygning, ombygning, drift og vedligeholdelse
- Reducere antallet af blinde alarmer
- Gennemføre kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp
- Nedbringelse af niveauet for risici, der kan forårsage skader på samfund og resourcesvage personer
- Brandsyn
- På det afhjælpende område skal brandvæsenet kunne rykke ud og igangsætte en forsvarlig indsats indenfor den angivne udrykningstid
- Viborg Brandvæsen skal have en veluddannet personalegruppe, der skal kunne løse de pålagte opgaver
- Viborg Brandvæsen skal have en udskiftningsplan for materiel, dækkende en 10-årig periode

Resultat

Med Byrådets vedtagelse af Den Risikobaserede Dimensionering af kommunens beredskab, blev der sat fokus på en række indsatsområder, herunder på:

Det forebyggende område, med vægt på

- specifikke beredskabsplaner, såvel teknisk som taktisk forebyggelse,
- at få nedbragt niveauet for risici, der kan forårsage skader på samfund og resourcesvage grupper,

Ændring af den afhjælpende kapacitet i forhold til det eksisterende beredskab før kommunesammenlægningen, med vægt på:

- ændring af udrykningsområder for optimal udrykningsdækning,
- ændring af Indsatsledervagten,
- ændring af målsætning for responstid,
- ændring af de lokale brandstationers mandskabsnormering,
- opnormering af beredskabsassistenter på dagvagt på station Viborg,
- yderligere kompetencegivende uddannelse til holdledere og øvrigt brandmandskab,
- udarbejdelse af et større antal mødeplaner.

På det forebyggende område har der igennem brandsyn og den brandtekniske byggesagsbehandling været fokuseret på elementer i de sager, der har kunnet forbedre de brandsikkerhedsmæssige forhold, men det vurderes, at det er for tidligt til at kunne måle effekten af disse tiltag.

For så vidt angår det afhjælpende område – udrykningsområdet, så finder implementeringen af Den Risikobaserede Dimensionering stadig sted, men det er en længere proces, der bl.a. er afhængig af visse materiel- og uddannelsesmæssige investeringer over flere budgetår.

Det kan dog bemærkes at ny indsatsledervagtordning er implementeret. Tidligere 5 selvstændige vagtordninger er omdannet til kun en Indsatsleder "forvagt" og en Indsatsleder "bagvagt".

Udrykningsområderne er justeret i mindre omfang for at opnå optimale udrykningstider og der er iværksat forskellige uddannelsesmæssige initiativer for både indsatsledere, holdledere og øvrigt brandmandskab.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultat på forebyggelse udviser et mindreforbrug på 305.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet ligger meget tæt på de oprindelige forudsætninger, idet mindreforbruget tilnærmelsesvis svarer til overførslen fra 2007.

Der har været et merforbrug på lønninger, som dog er modsvaret af besparelser på afholdelse af div. entreprenør og håndværkerydelser.

Samlet set tilskrives det positive resultat, at der har været øgede indtægter.

Resultatet specificeres som følger på funktion 3. niv.

I hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2008	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Fælles formål	3.144	1.317	1.087	-230
Forebyggelse	1.506	45	93	48
Afhjælpende indsats	13.490	15.144	15.021	-123
I alt	18.140	16.506	16.201	-305

Der anmodes om overførsel af 305.000 kr. til 2009.

Perspektiver

Folketinget har ved lov nr. 508 af 6. juni 2007 fastsat at der indføres et nyt digitalt landsdækkende radiokommunikationsnet SINE, og fastsat at alle i det samlede beredskab skal tilsluttes det nye net. Dette betyder, at hele beredskabets eksisterende radiokommunikationssystem skal udskiftes med SINE-systemet. En foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser ved etablering af SINE viser en udgift på ca. 4,6 mio. kr. for udskiftning af radioer og etablering af kontrolrum. Kontrolrumssoftware forventes dog ikke klar før i løbet af 2010.

Anlægsregnskab 2008	Opr. budget 2008	Korr. budget 2008	Forbrug 2008	Rest budget	Forbrug i %
10 Økonomiudvalget	-74.850.000	-103.007.000	-74.428.221	-28.578.779	72
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-85.100.000	-114.255.000	-85.333.516	-28.921.484	75
22 Jordforsyning	-98.000.000	-143.699.000	-110.058.842	-33.640.158	77
01 Fælles formål	51.000.000	-2.355.000	0	-2.355.000	0
02 Boligformål	-129.000.000	-47.724.000	-41.634.315	-6.089.685	87
03 Erhvervsformål	-20.000.000	-68.306.000	-68.640.924	334.924	100
05 Ubestemte formål	0	-25.314.000	216.397	-25.530.397	-1
25 Faste ejendomme	12.900.000	29.444.000	24.725.326	4.718.674	84
13 Andre faste ejendomme	12.900.000	2.600.000	8.970.754	-6.370.754	345
18 Driftsikring af boligbyggeri	0	26.844.000	15.754.572	11.089.428	59
03 Undervisning og kultur	0	-13.511.000	-13.573.800	62.800	100
22 Folkeskolen m.m.	0	-13.511.000	-13.573.800	62.800	100
01 Folkeskoler	0	-13.511.000	-13.573.800	62.800	100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	10.413.000	10.750.000	-337.000	103
25 Dagtilbud til børn og unge	0	-403.000	0	-403.000	0
14 Integrerede daginstitutioner	0	-403.000	0	-403.000	0
35 Rådgivning	0	10.816.000	10.750.000	66.000	99
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	10.816.000	10.750.000	66.000	99
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.250.000	14.346.000	13.729.095	616.905	96
45 Administrativ organisation	0	5.982.000	5.880.095	101.905	98
50 Administrationsbygninger	0	5.982.000	5.880.095	101.905	98
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.250.000	8.364.000	7.849.000	515.000	94
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	115.000	0	115.000	0
66 Innovation og ny teknologi	7.849.000	7.849.000	7.849.000	0	100
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.401.000	400.000	0	400.000	0
20 Børne- og Ungdomsudvalget	70.116.000	67.123.000	54.054.945	13.068.055	81
03 Undervisning og kultur	53.116.000	40.848.000	31.183.149	9.664.851	76
22 Folkeskolen m.m.	53.116.000	40.848.000	31.183.149	9.664.851	76
01 Folkeskoler	53.116.000	40.848.000	31.183.149	9.664.851	76
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.000.000	26.275.000	22.871.796	3.403.204	87
25 Dagtilbud til børn og unge	17.000.000	26.275.000	22.871.796	3.403.204	87
14 Integrerede daginstitutioner	17.000.000	26.275.000	22.871.796	3.403.204	87
30 Socialudvalget	18.136.000	61.051.000	43.000.413	18.050.587	70
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.136.000	61.051.000	43.000.413	18.050.587	70
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.600.000	1.700.000	549.439	1.150.561	32
23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.600.000	1.700.000	549.439	1.150.561	32
32 Tilbud til ældre og handicappede	16.536.000	57.551.000	40.489.702	17.061.298	70
30 Ældreboliger	15.486.000	50.146.000	39.795.983	10.350.017	79
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	6.201.000	-510.581	6.711.581	-8
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.050.000	1.204.000	1.204.300	-300	100
35 Rådgivning	0	1.500.000	1.942.823	-442.823	130
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	1.500.000	1.942.823	-442.823	130
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	300.000	18.449	281.551	6
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	300.000	18.449	281.551	6

40 Beskæftigelsesudvalget	1.000.000	0	0	0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.000.000	0	0	0	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.000.000	0	0	0	
98 Beskæftigelsesordninger	1.000.000	0	0	0	
50 Kulturudvalget	11.818.000	16.439.000	15.492.522	946.478	94
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.270.000	7.261.000	8.725.825	-1.464.825	120
25 Faste ejendomme	2.270.000	2.992.000	3.712.185	-720.185	124
13 Andre faste ejendomme	2.270.000	2.992.000	3.712.185	-720.185	124
32 Fritidsfaciliteter	1.000.000	4.269.000	5.013.640	-744.640	117
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.000.000	4.269.000	4.896.905	-627.905	115
32 Idræts- og svømmehaller	0	0	116.735	-116.735	
03 Undervisning og kultur	8.548.000	9.178.000	6.766.697	2.411.303	74
32 Folkebiblioteker	0	100.000	0	100.000	0
50 Folkebiblioteker	0	100.000	0	100.000	0
35 Kulturel virksomhed	8.548.000	9.078.000	6.766.697	2.311.303	75
60 Museer	5.548.000	9.045.000	7.955.672	1.089.328	88
62 Teatre	0	-1.885.000	-2.530.499	645.499	134
64 Andre kulturelle opgaver	3.000.000	1.918.000	1.341.524	576.476	70
60 Teknisk Udvalg	152.907.000	216.032.000	142.517.465	73.514.535	66
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	95.062.000	144.154.000	86.835.976	57.318.024	60
22 Jordforsyning	92.000.000	134.633.000	80.799.340	53.833.660	60
02 Boligformål	72.000.000	83.977.000	45.011.623	38.965.377	54
03 Erhvervsformål	20.000.000	51.050.000	35.726.917	15.323.083	70
05 Ubestemte formål	0	-394.000	60.800	-454.800	-15
25 Faste ejendomme	3.062.000	9.046.000	5.062.019	3.983.981	56
11 Beboelse	0	0	0	0	
15 Byfornyelse	3.062.000	9.046.000	5.062.019	3.983.981	56
32 Fritidsfaciliteter	0	475.000	974.617	-499.617	205
35 Andre fritidsfaciliteter	0	475.000	974.617	-499.617	205
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	43.016.000	61.206.000	49.714.638	11.491.362	81
35 Spildevandsanlæg	40.500.000	55.873.000	44.925.333	10.947.667	80
40 Fælles formål	-23.000.000	-23.000.000	-21.993.848	-1.006.152	96
42 Detailkloakker	0	-5.700.000	0	-5.700.000	0
43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloakker	63.000.000	84.073.000	66.719.181	17.353.819	79
44 Tømningsordninger	500.000	500.000	200.000	300.000	40
38 Affaldshåndtering	2.516.000	5.333.000	4.789.305	543.695	90
60 Fælles formål	750.000	750.000	749.977	23	100
64 Ordninger for farligt affald	0	809.000	395.458	413.542	49
65 Genbrugsstationer	400.000	465.000	545.527	-80.527	117
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.366.000	3.309.000	3.098.343	210.657	94
02 Transport og infrastruktur	14.829.000	10.672.000	5.966.851	4.705.149	56
28 Kommunale veje	14.329.000	12.411.000	5.947.628	6.463.372	48
12 Belægninger m.v.	500.000	0	0	0	
22 Vejanlæg	0	2.357.000	2.263.237	93.763	96
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	13.829.000	10.054.000	3.684.391	6.369.609	37
32 Kollektiv trafik	500.000	0	0	0	
30 Fælles formål	500.000	0	0	0	
35 Havne	0	-1.739.000	19.223	-1.758.223	-1
40 Havne	0	-1.739.000	19.223	-1.758.223	-1

Bilag 27

Regnskab 2008

70 Miljøudvalget	2.100.000	80.000	81.758	-1.758	102
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.100.000	80.000	81.758	-1.758	102
28 Fritidsområder	0	80.000	81.758	-1.758	102
20 Grønne områder og naturpladser	0	80.000	81.758	-1.758	102
38 Naturbeskyttelse	2.100.000	0	0	0	
50 Naturforvaltningsprojekter	2.100.000	0	0	0	
80 Forebyggelsesudvalget	2.000.000	1.978.000	2.108.970	-130.970	107
03 Undervisning og kultur	2.000.000	1.978.000	2.108.970	-130.970	107
35 Kulturel virksomhed	2.000.000	1.978.000	2.108.970	-130.970	107
64 Andre kulturelle opgaver	2.000.000	1.978.000	2.108.970	-130.970	107
95 Beredskabskommissionen	1.000.000	4.685.000	1.423.812	3.261.188	30
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.000.000	4.685.000	1.423.812	3.261.188	30
58 Redningsberedskab	1.000.000	4.685.000	1.423.812	3.261.188	30
95 Redningsberedskab	1.000.000	4.685.000	1.423.812	3.261.188	30
Total ('Udgift')	381.875.000	495.293.000	380.045.015	115.247.985	77
Total ('Indtægt')	-197.648.000	-230.912.000	-195.793.351	-35.118.649	85
Total ('Netto')	184.227.000	264.381.000	184.251.664	80.129.336	70

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Strukturkontonummer	Bevilling	Forbrug ultimo
10 Økonomiudvalget		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
22 Jordforsyning		
02 Boligformål		
002505 Bakkedraget, B-Klejtrup Lokalplan nr. 104 (MK 002049)	914.000	914.040
10 Køb af jord	914.000	914.040
002508 Håndværkervej - Ternevej, Partiel byplanvedtægt nr. 15 (MK 002508)	-727.000	-727.152
80 Salg af grunde	-727.000	-727.152
002509 Sundvej, Nr. Rind (MK 002070)	-107.000	-106.752
80 Salg af grunde	-107.000	-106.752
002510 Kirketoften, Lokalplan nr. 3.1.6 (MK 002071)	-696.000	-694.502
80 Salg af grunde	-696.000	-694.502
002516 Gl. Ålborgvej, Partiel byplanvedtægt nr. 20 (MK 002079)	-311.000	-310.893
10 Køb af jord	153.000	153.032
80 Salg af grunde	-464.000	-463.925
002530 Stenvangen, Stenhøjen og Stenageren (Stenshede etape 2), Lokalplan nr. B.049-3/F.054-1 (BK 402076)	-1.269.000	-1.268.762
80 Salg af grunde	-1.269.000	-1.268.762
002535 Brombærvej 1-13, Rødkærsbro, Lokalplan nr. B.105-2 (BK 402094)	300.000	300.000
10 Køb af jord	300.000	300.000
002545 Møgelkær 1. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002534)	4.372.000	4.354.844
81 Ekspropriation af matr.nr. 560 oø, Viborg Markjorder Holstebrovej 87	1.408.000	1.408.529
82 Ekspropriation af matr.nr. 560 oe, Viborg Markjorder Møgelkjærvej 3	1.590.000	1.590.248
86 Ekspropriation af matr.nr. 560 fæ, Viborg Markjorder Kærvej 1	495.000	484.084
87 Ekspropriation af matr.nr. 560 ix m.fl., Viborg Markjorder Holstebrovej	802.000	780.435
96 Fælleskonto for omkostninger til landinspektør (vestbyen)	77.000	91.548
002552 Højvangen, Stoholm (FK 002739)	-1.820.000	-1.697.827
80 Salg af grunde	-1.820.000	-1.697.827
002559 Møllebækvej 11B (MK 002084)	-640.000	-640.000
20 Byggemodning	-640.000	-640.000

Bilag 28

Regnskab 2008

002569 Brinken (MK 002069)	-414.000	-414.013
80 Salg af grunde	-414.000	-414.013
002573 Byggemodning af område ved Krusbærvej i Skelhøje (KK 002084)	-496.000	-496.380
80 Salg af grunde	-496.000	-496.380

03 Erhvervsformål

003506 Skringstrupvej, Lokalplan nr. EL.42-51 (MK 003079)	-218.000	-217.580
80 Salg af grunde	-218.000	-217.580
003510 Gyngkær, Løvel, Lokalplan nr. 45 (TK 003400)	-425.000	-387.900
80 Salg af grunde	-425.000	-387.900
003516 Kildesvinget (incl. Vesterled), Byplanvedtægt nr. 16 (BK 403055)	-1.594.000	-1.593.882
80 Salg af grunde	-1.594.000	-1.593.882
003545 Lokalplan nr. 171, Tapdrup	-375.000	-375.000
80 Salg af grunde	-375.000	-375.000
003547 Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder fra 2005 til 2006 (VK 003464)	-2.047.000	-1.375.954
80 Salg af grunde	-2.047.000	-1.375.954

05 Ubestemte formål

005503 Salg af del af vejareal i Løgstrup	-22.000	-23.730
---	---------	---------

20 Børne- og Ungdomsudvalget

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

301514 Ren. fysiklokaler Rødding og Ørum Skoler	330.500	312.701
301516 SFO - træpavillion i grusgraven ved Søndre Skole	1.718.000	1.964.929
301524 Renovering af kloaksystem på de ældste skoler (Viborg)	500.000	509.041
301526 Indkøb af computere til 3. klasse	1.098.000	1.098.000
301527 Legepladser til små og store (Møldrup)	200.000	250.994

Bilag 28

Regnskab 2008

301528 Møldrup Skole, udskiftning af stern	108.000	0
301529 Opførelse af minihal ved Ulbjerg Skole <i>Det antages, at bevillingen er registeret med forkert beløb i ny Viborg kommune. Den korrekte bevilling er på 1.578.000 kr.</i>	3.003.000	1.262.400
301530 Møldrup Skole, genopbygning af den kolde gang i mursten <i>Arbejdet er udført. Udgiften er afholdt på sted nr. 301512</i>	418.000	0

30 Socialudvalget

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

32 Tilbud til ældre og handicappede

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

532485 Køb og ombygning af Østergade 8, Møldrup	1.115.000	1.126.754
532486 Sygeplejeklinik på plejecentrene, Gl. Tjele Ko.	52.000	41.395

50 Kulturudvalget

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

031509 Renovering af fodboldbaner i Karup	200.000	199.700
031979 Udskiftning af folie i svømmebassiner, Bjerringbro Idrætspark	200.000	166.000
031981 Skals Idrætshal og Svømmehal, anlægstilskud til forsegling af loft i idrætshal	315.000	261.450

32 Idræts- og svømmehaller

032900 Udvidelse af baneanlægget ved Overlund-Hallen <i>Merudgift som følge af merudgifter til fundering og dræn af fodboldbane, idet baneområdet ligger i et moselign. område.</i>	954.000	1.088.060
--	---------	-----------

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

Bilag 28

Regnskab 2008

50 Folkebiblioteker

350598 Nyindretning af indgang og ekspedition på biblioteket (Gl. Viborg 350325) <i>Merudgiften skyldes, at det i forbindelse med nyindretning af bibliotekets indgangsområde var det nødvendigt at udskifte og forbedre anlæg for el og it.</i>	450.000	686.638
350599 Udenomsarealer ved Centralbiblioteket (gl. Viborg 350322) <i>Merudgiften vedrører håndværkerudgift til en støttemur samt udgifter til teknisk rådgivning i forbindelse hermed.</i>	750.000	1.037.575

64 Andre kulturelle opgaver

364501 KULTURPRINSEN - Bygning 101 <i>Anlægget skal ses i sammenhæng med sted nr. 013502 som blev regnskabsafsluttet i 2007 med et forbrug på 1.192.111 kr. Det samlede forbrug er således 1.418.648 kr.</i>	1.500.000	226.537
364988 Håndværkervej 12, udskiftning af tag	170.000	168.730
364989 Paletten, renovering og udskiftning af lydudstyr i bygning	100.000	83.000
364991 Projektet vedr. Lysgaard Forsamlingshus (Gl. Viborg 364351)	235.000	243.223
364994 Udførelse og opstilling af Bjørn Nørgaards skulpturprojekt (Gl. Viborg 364343) <i>I forbindelse med etablering af skulpturen har der været en række problemstillinger vedr. konstruktion og opbygning med deraf følgende merudgifter</i>	800.000	1.080.429
364999 Multihus Skals	1.250.000	1.040.820

60 Teknisk Udvalg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

002502 Fasanvænget, Lokalplan nr. 1.41 (KK 002061/002120) 20 Byggemodning	1.176.000	1.152.219
002511 Astrupvænget, Lokalplan nr. BB 14.03-41 (MK 002072) 20 Byggemodning	1.850.000	1.849.327
002512 Diget, Lokalplan nr. 5-1-24 (MK 002073) 20 Byggemodning	622.000	621.938

Bilag 28

Regnskab 2008

002516 Gl. Ålborgvej, Partiel byplanvedtægt nr. 20 (MK 002079) 20 Byggemodning	52.000 52.000	51.701 51.701
002517 Låstrupvej, B-Låstrup Lokalplan nr. 113 (MK 002080 & 002006) 20 Byggemodning	650.000 650.000	691.529 691.529
002531 Højbjerg (BK 402078) 20 Byggemodning	93.000 93.000	159.948 159.948
002535 Brombærvej 1-13, Rødkærsbro, Lokalplan nr. B.105-2 (BK 402094) 20 Byggemodning	1.328.000 1.328.000	1.327.570 1.327.570
002537 Stendalen 80-110, Lokalplan nr. B.049-3/F.054-1 (BK 402098) 20 Byggemodning	1.625.000 1.625.000	1.734.127 1.734.127
002538 Brokbakken (område VI), Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402100) 20 Byggemodning	1.740.375 1.740.375	1.788.458 1.788.458
002539 Byggemodning nord for Gudenåen, Lokalplan nr. C.000-8/F.036-4 (BK 402101)	59.165	59.165
002547 Villumhøj, færdiggørelse af 4. og 5. etape med belægningssten og beplantning Lokalplan nr. 134 (VK 002549) 20 Byggemodning	470.000 470.000	400.660 400.660
002550 Igsøvej, Liselund, Lokalplan nr. 03.B12.01 30 Eget arbejde	0 0	109.063 109.063
002552 Højvængen, Stoholm (FK 002739) 30 Eget arbejde	950.000 950.000	855.415 855.415
002553 Blegevej, Mønsted (FK 002740) 30 Eget arbejde	1.235.000 1.235.000	1.234.005 1.234.005
002558 Lupinmarken, Viborg, lokalplan nr. 135 20 Byggemodning af 5 grunde	635.000 635.000	619.933 619.933
002559 Møllebækvej 11B (MK 002084) 20 Byggemodning	245.000 245.000	204.899 204.899
002561 Byggemodning af 13 grunde i Løvel, Lp. nr. 99 20 Byggemodning	1.500.000 1.500.000	1.757.987 1.757.987
002566 Fuglevænget (MK 002050) 20 Byggemodning	1.461.000 1.461.000	1.460.798 1.460.798
002567 Ahornvej (MK 002056) 20 Byggemodning	1.294.000 1.294.000	1.294.196 1.294.196
002568 Tjørnevej (MK 002068) 20 Byggemodning	1.162.000 1.162.000	1.161.751 1.161.751

Bilag 28

Regnskab 2008

002569 Brinken (MK 002069)	208.000	207.774
20 Byggemodning	208.000	207.774
002571 Urfuglevænget, matr. nr. 7co m.fl. Otto P. Nielsen (KK 002056)	18.000	17.538
20 Byggemodning	18.000	17.538
002572 Blålyngen, Stadionvej 24 B og C (KK 002070)	777.000	777.115
20 Byggemodning	777.000	777.115
002573 Byggemodning af område ved Krusbærvej i Skel- høje (KK 002084)	123.000	122.834
20 Byggemodning	123.000	122.834
002577 Færdiggørelse byggemodning Snerlevej (FK 002730)	300.000	320.359
20 Byggemodning	300.000	320.359
002578 Fortov og cykelsti ved Bakkevej (FK 002737)	245.500	167.334
20 Byggemodning	245.500	167.334
002588 Oldagervej, Fly, lokalplan nr. 01LA0104 (Færdiggørelse)	100.000	81.077
20 Byggemodning	100.000	81.077
002999 Mosevænget, afslutning af byggemodning (987058) - (VK 002554)	592.000	591.948

03 Erhvervsformål

003504 Industrivej Klejtrup, Lokalplan nr. 42-1-2 (MK 003077)	808.000	808.211
20 Byggemodning	808.000	808.211
003505 Erhvervsvej, Lokalplan nr. EL.15.09-49 (MK 003078)	975.000	870.544
20 Byggemodning	975.000	870.544
003506 Skringstrupvej, Lokalplan nr. EL.42-51 (MK 003079)	71.000	76.441
20 Byggemodning	71.000	76.441
003508 Stadionvej, Ulbjerg, E-Ulbjerg Lokalplan nr. 110 (MK 003081)	824.000	878.194
20 Byggemodning	824.000	878.194
003514 Gl. Tangevej, Lokalplan nr. 25-1 (BK 403053)	96.000	95.573
20 Byggemodning	96.000	95.573
003515 Gl. Færgevej, Sahl, Lokalplan nr. E.208/E.207/F.210-1/C.206-2 (BK 403054)	128.000	127.582
20 Byggemodning	128.000	127.582
003516 Kildesvinget (incl. Vesterled), Byplanvedtægt nr. 16 (BK 403055)	110.000	110.043
20 Byggemodning	110.000	110.043

Bilag 28

Regnskab 2008

003525 Erhvervsområde i Vestbyen, Lokalplan nr. 220 (VK 003457)	3.186.000	3.432.593
12 Arkæologiske undersøgelser	527.000	526.157
15 Tilslutningsbidrag, kloak etape 1	2.659.000	2.658.791
17 Nedrivning af Hestdalvej 2B	0	247.644
003526 Viborg Kaserne, Stadion Allé mv. (VK 003461)	1.850.000	1.795.622
20 Byggemodning	1.850.000	1.795.622
003530 Trafikregulering af Randervej (Byggemodningens andel) (VK 003465)	1.800.000	1.800.000
003534 Lundvej 1 (restareal)	475.000	643.392
20 Byggemodning	475.000	643.392
003539 Projektering, vejanlæg Viborg kaserne (byggemodning) (VK 003455)	387.000	356.488
20 Byggemodning	387.000	356.488
003540 Erhvervsområde ved Tørveskæret i Sparkær, lokalplan 17, matr. 9az (FK 003202)	1.272.953	619.434
20 Byggemodning	1.272.953	619.434
003541 Erhvervsområde i Kjeldbjerg - E01+02 (FK 003254)	0	55.850
20 Byggemodning	0	55.850
003542 Nyt erhvervsområde ved Ågade Stoholm (FK 003260)	1.808.000	1.860.680
20 Byggemodning	1.808.000	1.860.680
003543 Erhvervsområde i Kjeldbjerg (Strømmen) - E.04 (FK 003253)	488.000	131.173
20 Byggemodning	488.000	131.173
25 Faste ejendomme		
11 Beboelse		
011997 Større renoveringsarbejder, kommunale ejendomme (TK 011035)	750.000	765.198
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		
22 Forsyningsvirksomheder		
04 Vandforsyning		
104500 Renovering af vandforsyning, Tjele Vestre	75.000	72.023
35 Spildevandsanlæg		
43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloaker		
143101 Renovering af iltningstank, Karup Renseanlæg <i>Forbruget er på sted nr. 143520</i>	800.000	0

Bilag 28

Regnskab 2008

143105 Klejtrup og Ulbjerg Renseanlæg, Renovering - projektering	0	20.436
143106 Fremtidig renselanlægsstruktur	180.000	159.005
143502 Opdatering af pumpestationer Hvam/Gl. Hvam	200.000	339.970
143503 Forsinkelsesbassin i Hammershøj	1.770.000	1.610.502
143504 Fornyelses af Taul pumpestation (Sortehøjvej)	250.000	240.912
143505 Renovering af sandmodtagerstation, Bjerringbro Renseanlæg	500.000	619.779
143506 Renovering af 1 stk. pumpestation distrikt Vest	180.000	179.870
143507 Nyt styringssystem Fiskbæk Renseanlæg	1.700.000	1.633.279
143515 Frakobling af drænledninger i Sdr. Rind <i>Der konstateres besparelser ved udførelse af anlægget, da opgaven viste sig mindre kompleks end forventet.</i>	2.350.000	1.925.811
143516 Renovering af overløbsbassin i Skelhøje	50.000	9.872
143517 Renovering af overløbsbassin i Frederiks	75.000	24.787
143520 Renovering af iltningstank Karup Renseanlæg <i>Bevillingen under sted nr. 143101 på 800.000 kr. hører til dette projekt</i>	100.000	864.423
143521 Ledningsrenoveringer i Karup	400.000	343.806
143523 Etablering af SRO-Anlæg ved 3 Pumpestationer	300.000	300.000
143524 SRO i det sydlige kloakopland (VK 141759)	1.300.000	1.288.164
143530 Kloakfornyelse, Lærkevej, Viborg	800.000	800.261
143531 Kloakfornyelse, Falkevej, Viborg	250.000	254.149
143532 Kloakfornyelse, Fasanvej, Viborg	1.200.000	1.192.857
143536 Udvidelse af bassin, Løvel - projektering	210.000	41.427
143552 Sparebassin, Mollerup - projektering	850.000	680.426
143700 Detailkloak, Komponisthøjen, B-Klejtrup Lokalplan nr. 112	1.100.000	1.141.108
143703 Detailkloakering af Søndermarken, Sahl	260.000	268.687
143704 Detailkloakering af Søparken, Rødding <i>Der var ikke kalkuleret med skelbrønde i det opr. projekt, for at gøre byggemodningen ens i hele kommunen.</i>	1.500.000	1.788.955
143706 Detailkloakering af 13 grunde i Løvel	600.000	597.478

Bilag 28

Regnskab 2008

143707 Detailkloakering af Låstrupbakken, Låstrup v/Skals	240.000	200.169
143708 Detailkloakering af Krokusparken, Stoholm lokalplan 03.B.06.03/F.03	570.000	575.449
143714 Detailkloakering af Bellingevej, lokalplan nr. 4.B.06.02	250.000	128.621
143715 Detailkloakering, Fjordglimt, Ulbjerg	200.000	211.709
143716 Detailkloakering, Bylangsager, Ørum 3. etape lokalplan 61	300.000	350.615
143717 Detailkloakering, Rælingenvej, Karup lokalplan 1.21	480.000	547.672
143725 Detailkloakering, Søndervand, Mammen, del 2	100.000	159.931
143977 Kloakering byggemodning Højvangen, Stoholm (FK 141523)	-78.000	-83.589
143978 Kloakering byggemodning Anemonevej, Stoholm (FK 141524)	-135.000	-97.410
143979 Procesoptimering på Viborg Centralrenseanlæg (VK 143303)	500.000	512.219
143982 Kloakering, Fægteborgbakken (VK 142318)	1.300.000	1.255.729
143985 Kloakering byggemodning Blegevej, Mønsted (FK 141525)	-30.000	-272.280
143986 Detailkloak, Bylangsager 2. etape, Ørum (TK 142004)	386.000	264.000
143987 Bassinanlæg 2006, v/Stadionvej i Hammershøj (TK 141110)	1.100.000	1.166.713
143995 Detailkloak, sidevej til Mariendalsvej (VK 142589)	590.000	608.234
143996 Detailkloak, Møgeltoft/Holstebrovej (VK 142588)	1.750.000	1.662.952
143997 Detailkloak, Møgelkær 2. etape (VK 142586)	1.050.000	1.041.599

38 Affaldshåndtering

60 Fælles formål

160250 Renovering/udvidelse af veje og pladser med asfalt	750.000	749.977
---	---------	---------

64 Ordninger for farligt affald

160255 Etablering af personalefaciliteter i tidligere	300.000	299.555
---	---------	---------

Bilag 28

mandskabsbygning

Regnskab 2008

65 Genbrugsstationer

165500 Udskiftning/renovering af store containere, Revas	676.000	671.852
165520 Udskiftning af informationsskilte på alle 7 genbrugsstationer	250.000	250.000

66 Øvrige ordninger og anlæg

166500 Anskaffelse af dumper	1.943.000	1.943.000
166501 Renovering af dozer	197.000	356.021
166550 Teleskoplæsser m. kurv, kost og grab	400.000	390.000

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

22 Vejanlæg

222001 Bymidten i Rødkærsbro	525.000	588.451
222007 Etablering af parkeringspladser ved biblioteket i Viborg	79.000	97.647
222008 Ombygning af krydset Gl. Randersvej og lukning af Gl. Randersvej ved Randersvej	1.500.000	1.564.990
222009 Tværvej - hastighedsdæmpning	250.000	382.137
222010 Vinkelvej - lukning <i>Skønt projektet fra begyndelsen opfyldte forskriftsmæssige krav, har flere borgerhenvendelse betydet, at der er sket flere ændringer i projektet. Det har været med øgede omkostninger til følge.</i>	600.000	791.891
222011 Gl. Randersvej - hastighedsdæmpning	179.000	279.000
222013 Etablering af parkeringspladser ved Odin Parken	-65.000	-70.152

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

223002 Ombygning af kryds ved Marsk Stigs Vej - Erik Glippings Vej, Viborg	225.000	166.940
223064 Martin Bachs Vej, Bjerringbro - regulering	85.000	85.000
223994 Trafiksikring Lundgårdsvej/Skovvej (FK 222259)	147.000	145.740
223995 Trafiksikkerhedsprojekt - Skovvej, Mønsted (FK	125.000	124.694

Bilag 28

222258)

Regnskab 2008

223997 Renovering af veje og stier i 2006, Bjerringbro	85.444	47.000
223998 Byforskønnelse i Rødkærsbro (BK 222118)	1.531.500	1.530.748
223999 Trafiksanering Frederiksberg, Hammershøj (TK 222030)	75.000	13.782

70 Miljøudvalget

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020999 Rødding Sø (TK 022035)	1.880.000	1.881.374
-------------------------------	-----------	-----------

95 Beredskabskommissionen

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

58 Redningsberedskab

95 Redningsberedskab

095010 Pionervogn, Station Viborg	500.000	494.362
095011 Renovere tankvogn, Station Møldrup	350.000	332.478

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.

Strukturkontonummer	Bevilling	Forbrug ultimo
10 Økonomiudvalget		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
22 Jordforsyning		
02 Boligformål		
002507 Drivevejen - Hestehøjvej, Lokalplan nr. 3-1-6 (MK 002063)	-2.400.000	-2.400.081
80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-2.400.000	-2.400.081
002513 Søparken Klejtrup, Lokalplan nr. B.61.16-40 (MK 002074)	-4.999.000	-4.995.996
80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-4.999.000	-4.995.996
002521 Spangsdal II, lokalplan nr. 218 (VK 002547)	23.864.000	23.917.798
10 Køb af ejendomme ved Spangsdal <i>Godkendt på Byrådet den 26. november 2008, sag nr. 339</i>	23.864.000	23.917.798
002527 Søparken 1. etape, Rødding, Lokalplan nr. 74 (TK 002475)	-9.159.000	-9.150.430
80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-9.159.000	-9.150.430
002534 Brokbakken (Hjortespringet), Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402084)	-5.516.000	-5.516.341
80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-5.516.000	-5.516.341
002535 Brombærvej 1-13, Rødkærsbro, Lokalplan nr. B.105-2 (BK 402094)	-2.031.000	-2.030.717
80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-2.031.000	-2.030.717
002537 Stendalen 80-110, Lokalplan nr. B.049-3/F.054-1 (BK 402098)	-2.281.000	-2.280.680
80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-2.281.000	-2.280.680
002543 Spangsdal, Lokalplan nr. 170 (VK 002503)	-17.911.000	-17.892.913
83 Salg af grunde, Asmild Hegn <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-17.911.000	-17.892.913
002549 Jernbanegade, Hammershøj, Lokalplan nr. 94 (TK 002495)	2.350.000	2.332.761
10 Køb af jord <i>Godkendt på Byrådet den 26. november 2008, sag nr. 339</i>	2.350.000	2.332.761
002556 Nordentofte (MK 002067)	-11.381.000	-11.172.560

Bilag 29

Regnskab 2008

80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-11.381.000	-11.172.560
002558 Lupinmarken, Viborg, lokalplan nr. 135 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-4.158.000 -4.158.000	-4.136.600 -4.136.600
002565 Lokalplan 208 Koldingvej (VK002543.80) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-4.314.000 -4.314.000	-4.307.797 -4.307.797
002566 Fuglevænget (MK 002050) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-2.530.000 -2.530.000	-2.529.526 -2.529.526
002567 Ahornvej (MK 002056) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-2.783.000 -2.783.000	-2.782.688 -2.782.688
002568 Tjørnevej (MK 002068) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-3.044.000 -3.044.000	-3.044.384 -3.044.384
002579 Lokalplan nr. 99 b, Egeskovcentret (VK 002523) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-7.784.000 -7.784.000	-7.775.168 -7.775.168
002581 Lokalplan nr. 207 ved Arildsvej/Tjalfesvej 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-9.603.000 -9.603.000	-9.602.573 -9.602.573

03 Erhvervsformål

003517 Stenshede (etape 1) Hedemølle Erhvervsvej, Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2 (BK 403059) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-3.519.000 -3.519.000	-3.426.701 -3.426.701
003525 Erhvervsområde i Vestbyen, Lokalplan nr. 220 (VK 003457) 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-5.003.000 -5.003.000	-4.961.166 -4.961.166
003532 Center- og erhvervsområde ved Randersvej, Lp. nr. 237 15 Køb af ejendommen Asmild Engvej 2 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 26. november 2008, sag nr. 339</i>	2.838.000 2.828.000 10.000	2.847.276 2.827.150 20.126
003544 Lokalplan nr. 147 for et område ved Vestre Ringvej "amu-center" 80 Salg af grunde <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 360</i>	-3.550.000 -3.550.000	-3.584.893 -3.584.893

05 Ubestemte formål

Bilag 29

005508 Køb af Riddergade 4 og 6, del af matr.nr. 325 a,
Viborg Bygrunde
Godkendt på Byrådet den 26. november 2008, sag nr. 339

Regnskab 2008

4.624.000 4.572.996

20 Børne- og Ungdomsudvalget

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

301512 Møldrup Skole - tilbygning 7.425.000 7.157.899
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 368

50 Kulturudvalget

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

031501 Haltilskud Ørum 3.603.000 3.604.600
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 374

031505 Krone-til-krone-tilskud til færdiggørelse af
atletikstadion (Mappet med gl. 031303) 7.256.000 7.873.215
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 374

032998 Idrætsanlæggene på Liseborg (Gl. Viborg 032310) 12.100.000 12.316.551
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 374

35 Kulturel virksomhed

62 Teatre

362500 Børneteaterfestival 2.000.000 2.104.773
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 374

362510 Teaterværksted med værkstedsscene 6.075.000 6.153.885
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 374

60 Teknisk Udvalg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Bilag 29

Regnskab 2008

22 Jordforsyning

02 Boligformål

002505 Bakkedraget, B-Klejtrup Lokalplan nr. 104 (MK 002049) 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	2.893.000 2.893.000	2.895.581 2.895.581
002513 Søparken Klejtrup, Lokalplan nr. B.61.16-40 (MK 002074) 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	2.085.000 2.085.000	2.089.146 2.089.146
002524 Fældedparken, Vejrumbro, Lokalplan nr. 41 (TK 002445) 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	1.720.000 1.720.000	2.306.347 2.306.347
002534 Brokbakken (Hjortespringet), Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402084) 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	5.769.000 5.769.000	5.674.647 5.674.647
002556 Nordentofte (MK 002067) 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	5.692.000 5.692.000	5.694.511 5.694.511

03 Erhvervsformål

003517 Stenshede (etape 1) Hedemølle Erhvervsvej, Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2 (BK 403059) 20 Byggemodning <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	2.423.000 2.423.000	2.438.791 2.438.791
003525 Erhvervsområde i Vestbyen, Lokalplan nr. 220 (VK 003457) 12 Arkæologiske undersøgelser 15 Tilslutningsbidrag, kloak etape 1	3.186.000 527.000 2.659.000	3.432.593 526.157 2.658.791
17 Nedrivning af Hestdalvej 2B <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	0	247.644

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011500 Køb af Bytoften, Bjerringbro <i>Godkendt på Byrådet den 26. november 2008, sag nr. 339</i>	14.724.000	14.692.600
--	------------	------------

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

031999 Boldbaner i Ørum (TK 031115)	2.600.000	2.659.657
-------------------------------------	-----------	-----------

Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390

01 Forsyningsvirksomheder m.v.**35 Spildevandsanlæg****43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloaker**

143701 Detailkloakering af Kokholmvej <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	3.700.000	3.368.618
143980 Detailkloak Møgelkær etape 1, Lokalplan 205 (VK 142579) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	3.200.000	3.119.603
143984 Kloakrenovering i 2006, Bjerringbro (BK 441027) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	2.380.069	2.440.921
143988 Realisering af strategiplan, Hammershøj (TK 141090) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	3.314.000	3.303.393
143989 Kloakrenovering 2003, Bassin i Fuldalen (TK 141056) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	2.250.000	2.057.034
143990 Optimering, Stoholm (FK 141520) 60 Trykledning fra Mønsted til Stoholm 61 Ombygning af Mønsted Rensanlæg 62 Ombygning af Stoholm Renseanlæg <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	7.800.000 0 0 0	7.000.266 997.895 1.656.879 4.345.492
143991 Nye trykledninger fra Ravnstrup (VK 141763) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	2.200.000	2.251.113
143992 Bassin ved Bekkasinvej (VK 141761) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	7.525.000	7.609.268
143994 Detailkloak, erhvervsområde lokalplan 225 - sidevej til Vestermarksvej/Hestdalvej (VK 142591) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	3.300.000	2.840.126
143998 Fornyelse af kloakledninger Ulbjerg (MK 142074) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	3.321.000	3.093.654
143999 Regnvandsafløb fra Viborg Vestby, Lokalplan nr. 113/220 (VK 141758) <i>Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390</i>	6.370.000	6.088.133

02 Transport og infrastruktur**22 Fælles funktioner****05 Driftsbygninger og -pladser**

205100 Omlægning af bade- og omklædningsfaciliteter på	4.647.000	4.940.022
--	-----------	-----------

Bilag 29

Park & Vej (VK 205100)
Godkendt på Byrådet den 17. december 2008, sag nr. 390

Regnskab 2008

28 Kommunale veje

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

223996 Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape (FK 222253) Godkendt på Byrådet den 26. november 2008, sag nr. 339	3.740.000	1.466.468
--	-----------	-----------

Løbende anlægsbevillinger

Strukturkontonummer	Bevilling	Regnskab
10 Økonomiudvalget		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
22 Jordforsyning		
02 Boligformål		
002501 Salg af boliggrunde	0	-6.030
80 Salg af grunde	0	-6.030
002502 Fasanvænget, Lokalplan nr. 1.41 (KK 002061/002120)	-2.459.000	-2.366.752
10 Køb af jord	0	0
80 Salg af grunde	-2.459.000	-2.366.752
002503 Solvænget, Lokalplan nr. 3.28 & Blålyngen, Lokalplan nr. 1.21 (KK 002125)	-2.805.000	-2.600.135
80 Salg af grunde	-2.805.000	-2.600.135
002504 Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, 2007	-1.392.000	-1.439.873
80 Salg af grunde	-1.392.000	-1.439.873
002505 Bakkedraget, B-Klejtrup Lokalplan nr. 104 (MK 002049)	-3.449.000	-3.607.667
80 Salg af grunde	-3.449.000	-3.607.667
002506 Bakken, Lokalplan Bakken P B 12 (MK 002060)	-1.274.000	-1.271.329
80 Salg af grunde	-1.274.000	-1.271.329
002511 Astrupvænget, Lokalplan nr. BB 14.03-41 (MK 002072)	-4.057.000	-3.817.787
80 Salg af grunde	-4.057.000	-3.817.787
002512 Diget, Lokalplan nr. 5-1-24 (MK 002073)	-777.000	-800.340
80 Salg af grunde	-777.000	-800.340
002514 Fjordglimt, Lokalplan nr. B.22.36-86 (MK 002077)	-1.327.000	-1.107.977
10 Køb af jord	0	230.000
80 Salg af grunde	-1.327.000	-1.337.977
002515 Rishøjen, B-Bjerregrav Lokalplan nr. 111 (MK 002078)	-2.191.000	-1.983.463
10 Køb af jord	783.000	783.240
80 Salg af grunde	-2.974.000	-2.766.703
002517 Låstrupvej, B-Låstrup Lokalplan nr. 113 (MK 002080 & 002006)	304.000	679.638
10 Køb af jord	304.000	303.915
80 Salg af grunde	0	375.723

Bilag 30

Regnskab 2008

002518 Trangsbæk - Nørreballe, B-Skals Lokalplan nr. 108 (MK 002083)	-4.765.000	-4.126.635
10 Køb af jord	3.385.000	3.385.163
80 Salg af grunde	-8.150.000	-7.511.798
002519 Komponisthøjen, B-Klejtrup Lokalplan nr. 112 (BK 002085)	-1.815.000	-1.581.366
10 Køb af jord	1.037.000	1.037.320
80 Salg af grunde	-2.852.000	-2.618.686
002520 Byggemodning af Bag Højen, Møldrup, Lokalplan 115 (MK 002086)	-1.486.000	-1.543.234
80 Salg af grunde	-1.486.000	-1.543.234
002521 Spangsdal II, lokalplan nr. 218 (VK 002547)	-29.790.000	-28.723.748
80 Salg af grunde	-29.790.000	-28.723.748
002522 Rosenvænget, Hammershøj, Lokalplan nr. 73 (TK 002403)	-3.118.000	-2.248.228
10 Køb af jord	0	818.448
80 Salg af grunde	-3.118.000	-3.066.676
002524 Fældedparken, Vejrumbro, Lokalplan nr. 41 (TK 002445)	-1.935.525	-1.200.312
80 Salg af grunde	-1.935.525	-1.200.312
002525 Kløvermarken 2. etape, Løvel, Lokalplan nr. 75 (TK 002460)	-6.877.500	-5.519.324
10 Køb af jord	0	1.338.651
80 Salg af grunde	-6.877.500	-6.857.975
002526 Bylangsager 2. etape, Ørum, Lokalplan nr. 61 (TK 002470)	-5.002.000	-3.154.265
80 Salg af grunde	-5.002.000	-3.154.265
002527 Søparken 1. etape, Rødding, Lokalplan nr. 74 (TK 002475)	0	1.400.000
10 Køb af jord	0	1.400.000
002528 Søparken 2. etape, Rødding, Lokalplan nr. 98	-2.901.000	-2.774.691
80 Salg af grunde	-2.901.000	-2.774.691
002529 Bøgedalen, Vammen, Lokalplan nr. 96 (TK 002485)	-3.275.000	40.118
10 Køb af jord	0	490.664
80 Salg af grunde	-3.275.000	-450.546
002531 Højbjerg (BK 402078)	-355.800	-344.827
80 Salg af grunde	-355.800	-344.827
002532 Søndervang, Mammen, Lokalplan nr. B.301-2 (BK 402079)	-3.310.000	-3.173.974
80 Salg af grunde	-3.310.000	-3.173.974
002533 Søndermarken, Sahl, Lokalplan nr. B.201-3 (BK 402080)	-1.204.000	-1.142.664
80 Salg af grunde	-1.204.000	-1.142.664
002536 Kaj Munks Vej, Lokalplan nr. B.011-3 (BK 402096)	-6.026.000	-5.985.885

Bilag 30

Regnskab 2008

80 Salg af grunde	-6.026.000	-5.985.885
002538 Brokbakken (område VI), Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402100)	-2.898.000	-2.898.010
80 Salg af grunde	-2.898.000	-2.898.010
002540 Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B.107-5 (BK 402102)	-2.449.000	-2.353.498
80 Salg af grunde	-2.449.000	-2.353.498
002541 Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402103)	-5.776.000	-5.575.371
80 Salg af grunde	-5.776.000	-5.575.371
002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104)	-1.596.000	-1.523.156
10 Køb af jord	0	1.070
80 Salg af grunde	-1.596.000	-1.524.226
002543 Spangsdal, Lokalplan nr. 170 (VK 002503)	-29.185.000	-29.616.288
91 Salg af grunde, Asmild Vænge	-29.185.000	-29.616.288
002545 Møgelkær 1. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002534)	-19.315.000	-20.191.302
80 Salg af grunde, Møgelkær 1. etape	-19.315.000	-20.191.302
002546 Møgelkær 2. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002548)	-52.400.000	-50.715.578
80 Salg af grunde	-52.400.000	-50.715.578
002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231 (VK 002553)	-44.268.000	-43.272.602
80 Salg af grunde	-44.268.000	-43.272.602
002549 Jernbanegade, Hammershøj, Lokalplan nr. 94 (TK 002495)	0	1.400
80 Salg af grunde	0	1.400
002550 Igl Søvej, Liselund, Lokalplan nr. 03.B12.01	-1.214.000	-1.233.760
80 Salg af grunde	-1.214.000	-1.233.760
002551 Krokusparken, Anemonevej, Stoholm (FK 002738)	-6.360.000	-5.866.298
80 Salg af grunde	-6.360.000	-5.866.298
002553 Blegevej, Mønsted (FK 002740)	-2.074.000	-1.561.812
10 Køb af jord	0	110.000
80 Salg af grunde	-2.074.000	-1.671.812
002554 Hamlen/Skaldehøjvej, lokalplan nr. 163 (VK 002504)	-30.550.000	-31.117.361
80 Salg af grunde, Skaldehøjvej etape II	-458.000	-15.918.602
83 Salg af grunde, Hamlen m.v.	-30.092.000	-15.198.760
002555 Lokalplan nr. 211 ved Viborg Kaserne (boliger) (VK 002545)	-6.509.000	-7.198.655
80 Salg af grunde	-9.414.000	-6.301.533
81 Etablering af parkeringsplads ved etape I og II, cykelskure/miljø-øer ved etape I og II, ungdomsboliger/kollegium ved Tingvej	1.230.000	1.053.413
82 Opførelse af cykelpavillon m. integreret miljø-ø	490.000	0

Bilag 30

Regnskab 2008

for containere til renovation		
83 Etablering af parkeringsplads ved etape II og III og cykelskure/miljø-øer ved etape III, ungdomsboliger/kollegium ved Tingvej	1.185.000	-1.950.535
002560 Salg af grunde på Præstetoften, Vridsted	-876.000	-859.358
80 Salg af grunde	-876.000	-859.358
002561 Byggemodning af 13 grunde i Løvel, Lp. nr. 99	-1.222.000	-1.168.875
80 Salg af grunde	-1.222.000	-1.168.875
002570 Solvænget, matr. nr. 8r, 8y og 14e Gunner Skov Pedersen, Karl Laursen og Niels Nystrup (KK 002052)	-8.919.000	-8.919.356
20 Byggemodning	0	277.817
80 Salg af grunde	-8.919.000	-9.197.173
002571 Urfuglevænget, matr. nr. 7co m.fl. Otto P. Nielsen (KK 002056)	-2.855.000	-2.846.110
80 Salg af grunde	-2.855.000	-2.846.110
002572 Blålyngen, Stadionvej 24 B og C (KK 002070)	-3.431.000	-3.431.315
80 Salg af grunde	-3.431.000	-3.431.315
002582 Billingevej, Sparkær, lokalplan 4.B.06.02	-334.000	-332.555
80 Salg af grunde	-334.000	-332.555
002583 Bylangsager, Ørum 3. etape, lokalplan 61	-335.000	-334.055
80 Salg af grunde	-335.000	-334.055
002584 Rælingenvej, Karup, lokalplan nr. 1.21	-377.000	-372.555
80 Salg af grunde	-377.000	-372.555
002594 Køb af areal på Stenshede i Bjerringbro	2.316.000	2.316.000
10 Køb af jord	2.316.000	2.316.000
002599 Køb af jord - fremtidig byudvikling (MK 002081)	636.000	636.000
10 Køb af jord	636.000	636.000
002600 Køb af Kærvej 2, Viborg	10.500.000	10.500.000
002998 Salg af grund Kong Frederiks Vej i Ravnstrup til opførelse af 6 almene familiboliger (VK 002551)	-210.000	-194.578
80 Salg af grunde	-210.000	-194.578
03 Erhvervsformål		
003502 Erhvervsområde ved Karup Lufthavn, Lokalplan nr. 7.14 (KK 003130)	59.000	59.260
10 Køb af jord	209.000	209.260
80 Salg af grunde	-150.000	-150.000
003503 Industriparken, Lokalplan nr. EE.42.18-52 (MK 003076)	-1.038.000	-1.020.504
80 Salg af grunde	-1.038.000	-1.020.504
003504 Industrivej Klejtrup, Lokalplan nr. 42-1-2 (MK 003077)	-448.000	-448.013

Bilag 30

Regnskab 2008

80 Salg af grunde	-448.000	-448.013
003505 Erhvervsvej, Lokalplan nr. EL.15.09-49 (MK 003078)	-1.375.000	-1.374.638
80 Salg af grunde	-1.375.000	-1.374.638
003507 Erhvervsparken, E-Møldrup Lokalplan nr. 114 (MK 003080)	-179.000	-187.944
10 Køb af jord	2.811.000	2.811.004
80 Salg af grunde	-2.990.000	-2.998.948
003508 Stadionvej, Ulbjerg, E-Ulbjerg Lokalplan nr. 110 (MK 003081)	-295.000	-294.736
80 Salg af grunde	-295.000	-294.736
003509 Industrivej 3. etape, Ørum, Lokalplan nr. 65 (TK 003450)	-141.000	-191.420
80 Salg af grunde	-141.000	-191.420
003513 Erhvervsvej/Håndværkervej, Rødkærsbro, Lokalplan nr. E.116/E.123/F.117-1 (BK 403051)	-1.678.000	-1.991.063
80 Salg af grunde	-1.678.000	-1.991.063
003514 Gl. Tangevej, Lokalplan nr. 25-1 (BK 403053)	-2.566.000	-2.566.470
80 Salg af grunde	-2.566.000	-2.566.470
003518 Stenshede (etape 2) Hedemølle Erhvervsvej, Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2 (BK 403066)	-362.000	-336.369
10 Køb af jord	2.100.000	2.100.795
80 Salg af grunde	-2.462.000	-2.437.164
003519 Erhvervsområde Industrivej (Johan Kuhr), Karup (KK 003071)	-48.000	-16.507
80 Salg af grunde	-48.000	-16.507
003520 Erhvervsområde ved Vestermarken og Mariendalsvej, Lokalplan nr. 227 (VK 003420)	-32.562.000	-32.163.160
80 Salg af grunde	-32.562.000	-32.163.160
003521 Erhvervsområde Venneshåbvej m.m., Lokalplan nr. 113 (VK 003424)	-25.792.000	-25.860.324
80 Salg af grunde	-25.792.000	-25.860.324
003522 Erhvervsområde ved Holstebrovej, Lokalplan nr. 225 (VK 003463)	-13.010.000	-12.994.606
80 Salg af grunde, erhvervsområde ved holstebrovej LP 225, Møgeltoft	-13.010.000	-12.994.606
003523 Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, 2007	-6.738.000	-6.360.772
80 Salg af grunde	-6.738.000	-6.360.772
003528 Lundborgvej, erhvervsgrunde i Viborg	-55.593.000	-55.613.036
80 Salg af grunde	-55.593.000	-55.613.036
003531 Salg af del af vejareal ved Indre Ringvej (VK 003469)	-469.000	-419.380
80 Salg af grund	-469.000	-419.380

Bilag 30

Regnskab 2008

003535 Lokalplan nr. 235 Viborg Kaserne (uddannelsesby) 82 Nedrivning af bygning nr. 47 mv. på Viborg Kaserne	412.000 412.000	340.822 340.822
003536 Viborg Kaserne, Salg af areal 20 Byggemodning 80 Salg af grund	-341.000 10.000 -351.000	-347.350 3.200 -350.550
003540 Erhvervsområde ved Tørveskæret i Sparkær, lokalplan 17, matr. 9az (FK 003202) 80 Salg af grund	-891.710 -891.710	-386.815 -386.815
003541 Erhvervsområde i Kjeldbjerg - E01+02 (FK 003254) 10 Køb af jord 80 Salg af grund	0 0 0	-10.350 90.048 -100.398
003542 Nyt erhvervsområde ved Ågade Stoholm (FK 003260) 10 Køb af jord 80 Salg af grund	0 0 0	9.519 611.300 -601.781
003543 Erhvervsområde i Kjeldbjerg (Strømmen) - E.04 (FK 003253) 10 Køb af jord 80 Salg af grunde	-120.000 0 -120.000	45.804 165.804 -120.000
003546 Salg af grund i Viborg Stations sydlige ende (bag sydtribunen) (VK 003449) 80 Salg af grund	-5.785.000 -5.785.000	-7.962.036 -7.962.036

05 Ubestemte formål

005500 Køb/Salg af arealer	-266.000	-94.783
005502 Køb af areal ved stationsområdet i Løgstrup	300.000	254.400
005504 Salg af areal ved Anderslevgårdvej	5.000	5.217
005505 Salg af areal ved Islandsvej	-90.000	19.021
005506 Salg af del af matr.nr. 557 g, Viborg Markjorder	-228.000	-214.770
005507 Salg af del af matr.nr. 560 ax, Viborg Markjorder	-29.000	-43.297
005509 Salg af areal ved Liseborgcenter, Demensboliger	-1.296.000	-1.296.000
005511 Salg af vejareal ved Spangsbjerg Alle 28, Viborg	-40.000	0
005512 Salg af grund til Golf Hotellet	-25.014.000	0

25 Faste ejendomme

13 Andre faste ejendomme

013501 Salg af bygning 105, 106 og 107 på Viborg Kaserne	-23.662.000	-23.712.900
---	-------------	-------------

Bilag 30

Regnskab 2008

013600 P-faciliteter mv. ifm. Uddannelsesby, kasernen	20.100.000	8.970.755
01 P-faciliteter	20.100.000	8.709.542
02 Udenomsarealer	0	261.212
18 Driftsikring af boligbyggeri		
018500 Servicearealer, Liseborg	0	17.147.762
03 Undervisning og kultur		
22 Folkeskolen m.m.		
01 Folkeskoler		
301534 Salg af Skjern Skole	-3.065.000	-3.104.800
301535 Salg af Bjerregrav Skole	-9.962.000	-9.975.800
301536 Salg af Vammen Skole	-1.809.000	-1.819.400
301700 Køb af areal ved Møllehøjskolen	1.325.000	1.326.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		
35 Rådgivning		
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		
540055 Køb af ejendommen, Ålandsvej 4	10.816.000	10.750.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.		
45 Administrativ organisation		
50 Administrationsbygninger		
650500 Adm. bygninger - diverse ombygninger m.v.	2.700.000	5.574.780
10 Fælles udgifter	2.700.000	4.052.576
12 St. Sct. Hans Gade 2 (Social)	0	77.527
13 Ll. Sct. Hans Gade 20 (Social)	0	76.322
14 St. Sct. Hans Gade 6 (Social)	0	34.751
15 St. Sct. Hans Gade 8, 1 (Familieenheden)	0	0
16 Vesterbrogade 7e (Social)	0	93.990
17 Kompagnistræde 2 (IT)	0	29.889
18 Søvej 2 (Miljø)	0	27.010
19 Rødevej 3 (Borgmester/Personale)	0	4.020
20 Banegårdspladsen 2-4, 1 (LOF)	0	231.596
22 Fælledvej 1 (Arbejdsmarked)	0	663.879
23 Fælledvej 3	0	258.629
24 Fælledvej 9 (Økonomi)	0	-932.714
25 Vestervangsvej 4-6 (Børn og unge)	0	509.823
27 Fabrikvej 19B (PPR - Børn og unge)	0	26.223
28 Søndersøparken 1 (Økonomi - Social)	0	9.050

Bilag 30

Regnskab 2008

3 Sct. Mogens Gade 5 (Borgerservice/løn)	0	412.208
650501 Salg af Bjerringbro Rådhus	-9.100.000	-8.893.918
650503 Salg af Karup Rådhus	-3.600.000	-3.600.000
650504 Salg af Tjele Rådhus	-4.500.000	-4.479.088
650505 Salg af Møldrup Rådhus	-2.800.000	-2.800.000
650506 Salg af gl. Rådhus, Fælles udgifter	0	2.956
650550 Nyt Rådhus	2.600.000	2.770.258
650551 Nyt Rådhus (Projektering og omkostninger)	29.000.000	14.386.376
01 Projektering af disp. forslag og projektforslag m.v.	29.000.000	13.697.036
02 Omkostninger	0	689.340
650555 Køb af Hjemmeværnsgården, Indre Ringvej 40	10.550.000	10.555.949

51 Sekretariat og forvaltninger

651315 Diverse tilskud mv.	1.000.000	1.000.000
57 Tilskud til projekt for 19 boliger til særligt udsatte grupper, boenheden Langdammen (afdel. 70)	800.000	800.000
58 Tilskud til 'boenheden Gl. Århusvej' bofællesskab for personer, der har behov for praktisk bistand m.m.	200.000	200.000

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

63 Udvikling af menneskelige ressourcer

663500 Naturvidenskabernes hus - Slettes	300.000	0
--	---------	---

66 Innovation og ny teknologi

666100 Udviklingspulje, Naturvidenskabernes Hus	10.849.000	7.883.822
01 Arkæologiske forundersøgelser	0	7.883.822

67 Erhvervsservice og iværksætteri

667010 Karakter animation	150.000	150.000
10 Aktiv Animation 2007	150.000	150.000

20 Børne- og Ungdomsudvalget

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

Bilag 30

Regnskab 2008

01 Folkeskoler

301500 Vestervang Skole, baneanlæg	1.800.000	1.551.655
301502 Om- og udbygning af Rødkærbro Skole	21.505.000	19.436.735
301503 Pædagogisk servicecenter og faglokaler ved Vridsted Skole	5.303.000	4.651.380
301505 Til- og ombygning af Hammersøj Centralskole	11.992.000	12.043.434
301506 Møllehøjskolen, udbygning/- og modernisering 2. etape	10.500.000	10.106.595
301508 Udbygning af Vestervang Skole, 2. etape og kultur- og gymnastiksal	22.925.000	22.076.488
301509 Søndre Skole, tagrenovering	1.650.000	1.449.497
301510 Naturvidenskabelig miljøer, Hald Ege Skole	1.920.000	1.849.980
301511 Hald Ege Skole, modernisering og nybygning	10.700.000	10.739.403
301513 Ombygning i eksisterende klassefløj til kreativt fagområde	1.700.000	147.900
301515 Søndre Skole, grusgravsprojekt	1.795.000	1.607.756
301518 Istandsættelse af legepladsjord, Ørum Skole (TK sted 301801 og 301805)	494.900	505.083
301520 Vestervang Skole, færdiggørelse af udbygning til overbygningskole	15.535.000	2.207.062
301532 Tagrenovering Overlund Skole, indskolningsfløj E	3.400.000	628.627
301533 Etablering af pavillon ved Vestervang Skole	85.000	111.500
301537 Ombygning af musiklokale på Søndre Skole	500.000	478.723
301538 Renovering af toiletter på institutioner og skoler	200.000	0
301539 Ombygning af Nordre Skole til modtagelse af kommende specialklasserækkeN	500.000	0
301540 Modernisering af naturfagslokaler på Bøgeskovskolen, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole	600.000	297.511
301553 Finderuphøj Skole, specialklassefløj	680.000	0
301554 Vestre Skole, etablering af multibane	180.000	0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

Bilag 30

Regnskab 2008

14 Integrerede daginstitutioner

514971 Påtrængende renoveringsopgaver - sag 268	577.000	387.244
514972 Mønsted Børnehave - udbygning med 20 pladser	1.200.000	336.738
514973 Børnehuset i Bjerringbro - genopretning af kloaksystem på parkeringsplads samt etablering af legeplads	500.000	112.215
514976 Løgstrup - flytning til Fritidscenter	200.000	0
514982 Børnehaven Kokholm - udbygning	500.000	56.000
514983 Udbygningsfasen på dagtilbudsområdet 2008 (sag 187)	3.105.000	1.378.493
01 Børnehaven Rørsangervej, Viborg	1.140.000	295.322
02 Tapdrup Børnehave	1.000.000	999.171
03 Børnehaven Lupinmarken, Viborg	430.000	84.000
04 Påtrængende arbejdsmiljøopgaver	535.000	0
514984 Kommunalisering af Sct. Georg Gårdens Børnehave	278.000	13.700
514985 Overgang til kommunale institutioner	0	799
514986 Etablering af vuggestuepladser i Legestuehuset, Kasernevej 21A.	280.000	189.126
514987 Børnehaven Møllehøj - vuggestue og børnehave	320.000	478.583
514988 Egeskov Børnehave i Bjerringbro - vuggestue	372.000	419.922
514989 Opførelse af ny daginstitution i Spangsdal	7.520.000	0
514990 Mathildes Børnehus	790.000	0
514991 Søstjernen, oprettelse af 30 vuggestuepladser	500.000	877.808
514992 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet efterår 2007	11.700.000	10.762.305
01 Pavillon ved Myretuen i Løgstrup	0	1.556.610
02 Hald Ege-området	0	6.679.928
03 Ombygning af Børnehaven Prinsen	0	1.583.000
04 Ny integreret institution i Rødding	200.000	59.339
05 Vuggestuepladser - Børnehuset i Bjerringbro	0	163.755
514993 Ny institution i Houlkær - UNODEN	14.422.000	14.528.902
514994 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet 27. marts 2007 (166)	5.530.000	6.539.467
01 Inddragelse af hus ved Hald Ege Børnehave	0	159.802
02 Pavillon ved Lupinmarken	0	1.396.313
03 Pavillon ved Digterparken / Tommeliden	0	1.651.180
04 Spurvehuset	0	1.358.004
05 Etableringsudgifter / Inventar	5.530.000	1.974.168

30 Socialudvalget**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****25 Faste ejendomme****18 Driftsikring af boligbyggeri**

018500 Servicearealer, Liseborg	33.483.000	0
---------------------------------	------------	---

05 Sociale opgaver og beskæftigelse**28 Tilbud til børn og unge med særlige behov****23 Døgninstitutioner for børn og unge**

523050 Egeskovhus - ombygning af aflastningsinstitution	1.700.000	549.440
---	-----------	---------

32 Tilbud til ældre og handicappede**30 Ældreboliger**

530475 Om- og tilbygning Gudenåvej, Bjerringbro	13.360.000	20.724.212
530480 Om- og tilbygning Egehøj, Bjerringbro	14.046.000	15.624.302
530500 Opførelse af demensboliger	83.477.000	46.100.521

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

532475 Om- og tilbygning Gudenåvej, Bjerringbro	4.850.000	0
532476 Gudenåvej, Genhusning	1.778.000	1.062.742
532480 Om- og tilbygning Egehøj, Bjerringbro	834.000	0
532481 Egehøj, Genhusning	570.000	120.749
532490 Ombygning af Ældrecenter Birkegården	11.748.400	11.711.578
532491 Ombygning af centralkøkkenet	3.000.000	3.912.835

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

533150 Etablering af satellit inden for psykiatriområdet - køb af ejendom	1.204.000	1.204.300
---	-----------	-----------

35 Rådgivning**40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

540050 Ombygning af lokaler til hjælpemiddeldepotet	1.500.000	1.942.822
---	-----------	-----------

38 Tilbud til voksne med særlige behov**50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)**

550480 Salg af Boenheden Egehøj	-2.390.000	-2.390.000
550481 Salg af Boenheden Gudenåvej	-3.606.000	-3.606.000
550500 Boenheden Kildevænget/Hedevænget, Viborg	300.000	18.449

50 Kulturudvalget**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****25 Faste ejendomme****13 Andre faste ejendomme**

013500 Borgerhus	12.040.000	12.859.545
013504 Bygning 21, renovering af tagetage (VK 013509)	2.000.000	2.029.213

32 Fritidsfaciliteter**31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller**

031500 Færdiggørelse af Viborg Stadion	7.252.000	6.236.400
031502 Minihal i Vammen	2.580.500	1.937.200
031506 Renovering og forbedring af baneanlæg Viborg Stadion	5.538.000	5.871.690
031507 Renovering og udskriftning af tag på Jet Hallen	1.380.000	976.561
031508 Alhedehallerne - Udskiftning af folie i bassin	215.000	178.450
031511 Vestbadet - etablering af vandrukschebane (Gl. Viborg 033306)	600.000	1.063.493
031512 Forbedring af scenefaciliteter m.v. i Gudenåhuset i Bjerringbro	220.000	67.044
031513 Viborg Arena	137.000	0
031980 Grundsalg Viborg Stadion (Gl.Viborg 031305)	-18.291.000	-11.325.667
031982 Midtjysk Friluftsbad, anlægstilskud til renovering af bygninger m.v.	100.000	83.000

32 Idræts- og svømmehaller

Bilag 30

Regnskab 2008

032999 Nye baneanlæg (Gl. Viborg 032900)	1.172.000	1.232.050
--	-----------	-----------

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

350501 Renoveringsopgaver på institutioner m.v.	100.000	0
---	---------	---

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

360500 Færdigrenovering af Kunsthallen Brænderigården	14.350.000	13.780.750
---	------------	------------

360510 Renovering af tag på Skovgaard Museet	1.881.000	1.511.124
--	-----------	-----------

360511 Skovgaard Museet - bygningsændringer	100.000	83.000
---	---------	--------

64 Andre kulturelle opgaver

364503 Overtagelse af Spurvevej 11 og nedr. af Spurvevej 9-11 (Gl. 364353)	889.000	720.108
---	---------	---------

364506 Ombygning, renov. mv. af Håndværkervej 5-7	490.000	470.069
---	---------	---------

364997 Tilbygning Borup IF	250.000	0
----------------------------	---------	---

60 Teknisk Udvalg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

002503 Solvænget, Lokalplan nr. 3.28 & Blålyngen, Lokalplan nr. 1.21 (KK 002125)	4.444.000	4.238.985
---	-----------	-----------

20 Byggemodning	4.444.000	4.238.985
-----------------	-----------	-----------

002506 Bakken, Lokalplan Bakken P B 12 (MK 002060)	756.000	755.539
--	---------	---------

20 Byggemodning	756.000	755.539
-----------------	---------	---------

002507 Drivvejen - Hestehøjvej, Lokalplan nr. 3-1-6 (MK 002063)	1.074.000	1.075.505
--	-----------	-----------

20 Byggemodning	1.074.000	1.075.505
-----------------	-----------	-----------

002508 a	325.000	324.716
----------	---------	---------

20 Byggemodning	325.000	324.716
-----------------	---------	---------

Bilag 30

Regnskab 2008

002509 Sundvej, Nr. Rind (MK 002070)	15.000	15.436
20 Byggemodning	15.000	15.436
002510 Kirketoften, Lokalplan nr. 3.1.6 (MK 002071)	336.000	335.969
20 Byggemodning	336.000	335.969
002514 Fjordglimt, Lokalplan nr. B.22.36-86 (MK 002077)	3.406.000	3.071.721
20 Byggemodning	3.406.000	3.071.721
002515 Rishøjen, B-Bjerregrav Lokalplan nr. 111 (MK 002078)	3.849.000	3.728.608
20 Byggemodning	3.849.000	3.728.608
002518 Trangsbæk - Nørreballe, B-Skals Lokalplan nr. 108 (MK 002083)	6.781.000	6.653.521
17 Nedrivning af bygninger Fabriksvej	0	459.530
20 Byggemodning	6.781.000	6.193.991
002519 Komponisthøjen, B-Klejtrup Lokalplan nr. 112 (BK 002085)	4.325.000	3.557.265
20 Byggemodning	4.325.000	3.557.265
002520 Byggemodning af Bag Højen, Møldrup, Lokalplan 115 (MK 002086)	2.500.000	2.932.110
20 Byggemodning	2.500.000	2.932.110
002521 Spangsdal II, lokalplan nr. 218 (VK 002547)	17.845.000	18.223.951
17 Nedrivning af Asmild Engvej 1-2	9.395.000	1.402.241
18 Nedrivning af Asmild Engvej 3-5	450.000	535.278
20 Byggemodning	8.000.000	16.286.432
002522 Rosenvænget, Hammershøj, Lokalplan nr. 73 (TK 002403)	3.320.000	2.568.722
20 Byggemodning	3.320.000	2.568.722
002525 Kløvermarken 2. etape, Løvel, Lokalplan nr. 75 (TK 002460)	7.437.000	5.773.493
20 Byggemodning	7.437.000	5.773.493
002526 Bylangsager 2. etape, Ørum, Lokalplan nr. 61 (TK 002470)	5.165.000	2.242.780
20 Byggemodning	5.165.000	2.242.780
002527 Søparken 1. etape, Rødding, Lokalplan nr. 74 (TK 002475)	9.056.000	6.015.392
20 Byggemodning	9.056.000	6.015.392
002528 Søparken 2. etape, Rødding, Lokalplan nr. 98	6.600.000	7.141.871
20 Byggemodning af 34 grunde	6.600.000	7.141.871
002529 Bøgedalen, Vammen, Lokalplan nr. 96 (TK 002485)	4.265.000	2.716.802
20 Byggemodning	4.265.000	2.716.802
002530 Stenvangen, Stenhøjen og Stenageren (Stenshede etape 2), Lokalplan nr. B.049-3/F.054-1 (BK 402076)	0	35.782
20 Byggemodning	0	35.782

Bilag 30**Regnskab 2008**

002532 Søndervang, Mammen, Lokalplan nr. B.301-2 (BK 402079)	1.449.000	2.056.334
20 Byggemodning	1.449.000	2.056.334
002533 Søndermarken, Sahl, Lokalplan nr. B.201-3 (BK 402080)	890.000	1.252.854
20 Byggemodning	890.000	1.252.854
002536 Kaj Munks Vej, Lokalplan nr. B.011-3 (BK 402096)	2.900.000	2.857.908
20 Byggemodning	2.900.000	2.782.374
30 Nedrivning af Kaj Munksvej 140	0	75.534
002540 Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B.107-5 (BK 402102)	6.055.000	4.230.303
20 Byggemodning	6.055.000	4.230.303
002541 Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402103)	2.900.000	2.493.176
20 Byggemodning	2.900.000	2.493.176
002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104)	1.500.000	1.228.064
20 Byggemodning	1.500.000	1.228.064
002543 Spangsdal, Lokalplan nr. 170 (VK 002503)	3.600.000	2.316.700
29 Asmild Vænge, færdiggørelse af boligvej med belægningssten	3.600.000	2.316.700
002545 Møgelkær 1. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002534)	14.475.000	13.259.970
12 Arkæologiske undersøgelser	0	298.270
14 Ekspropriationer, Liseborgvej	0	172.230
20 Byggemodning	14.475.000	12.789.470
002546 Møgelkær 2. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002548)	6.840.000	5.986.400
20 Byggemodning	6.200.000	5.799.268
30 Nedrivning af Møgelkærvej 3B og 4 (987.340)	640.000	187.132
002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231 (VK 002553)	9.205.000	9.124.340
17 Nedrivning af Kokholmvej 8	610.000	461.103
19 Arkæologiske undersøgelser	95.000	35.505
20 Byggemodning	8.500.000	8.627.732
002551 Krokusparken, Anemonevej, Stoholm (FK 002738)	4.226.000	5.040.750
30 Eget arbejde	4.226.000	5.040.750
002554 Hamlen/Skaldehøjvej, lokalplan nr. 163 (VK 002504)	5.724.000	5.457.528
43 Belægningsarbejder	2.494.000	2.361.804
45 Skaldehøjvej, byggemodning etape II	3.230.000	3.095.724
002562 Færdiggørelse af byggemodning i Engelsborg, Lokalplan nr. 136 A	1.820.000	1.764.274
20 Byggemodning	1.820.000	1.764.274
002575 Villumhøj (yderligere 3 grunde) (VK 002546)	300.000	84.090
20 Byggemodning	300.000	84.090

Bilag 30

Regnskab 2008

002576 Liseborg Hegn - Boligområde II (demenscenter) Lokalplan 191 20 Byggemodning	1.480.000 1.480.000	956.538 956.538
002581 Lokalplan nr. 207 ved Arildsvej/Tjalfesvej	800.000	542.853
002582 Billingevej, Sparkær, lokalplan 4.B.06.02 19 Arkæologiske undersøgelser 20 Byggemodning	1.000.000 0 1.000.000	1.005.273 18.520 986.753
002583 Bylangsager, Ørum 3. etape, lokalplan 61 20 Byggemodning	1.300.000 1.300.000	1.253.053 1.253.053
002584 Rælingenvej, Karup, lokalplan nr. 1.21 20 Byggemodning	2.500.000 2.500.000	2.125.531 2.125.531
002585 Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1 20 Byggemodning	13.464.000 13.464.000	1.701.678 1.701.678
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233 20 Byggemodning	6.200.000 6.200.000	2.551.651 2.551.651
002587 Solbærvænget, Frederiks, lokalplan nr. 3.28 (færdiggørelse) 20 Byggemodning	100.000 100.000	25.032 25.032
002591 Vordevej, Løgstrup, lokalplan 318 20 Byggemodning	2.670.000 2.670.000	58.735 58.735
002592 Søndervang, delområde II, Mammen, lokalplan B.301-2 20 Byggemodning	1.075.000 1.075.000	835.563 835.563
002593 Brokbakken - delområde I (Muldvarpekrogen), Bjerringbro, lokalplan B.060-3/F.063-2 20 Byggemodning	4.300.000 4.300.000	1.680.797 1.680.797
002594 Køb af areal på Stenshede i Bjerringbro 10 Køb af jord	39.000 39.000	0 0
002595 Kokholmvej, Viborg, II etape, lokalplan 231 20 Byggemodning	2.500.000 2.500.000	1.150.221 1.150.221
002597 Dyssehøjen i Stoholm - lokalplan 03.B.12.01 (færdiggørelse) 20 Byggemodning	450.000 450.000	239.908 239.908
03 Erhvervsformål		
003502 Erhvervsområde ved Karup Lufthavn, Lokalplan nr. 7.14 (KK 003130) 60 Omkostninger 70 Andet	49.000 0 49.000	49.070 0 49.070
003503 Industriparken, Lokalplan nr. EE.42.18-52 (MK 003076)	4.558.000	4.100.870

Bilag 30**Regnskab 2008**

20 Byggemodning	4.558.000	4.100.870
003505 Erhvervsvej, Lokalplan nr. EL.15.09-49 (MK 003078)	0	104.899
20 Byggemodning	0	104.899
003507 Erhvervsparken, E-Møldrup Lokalplan nr. 114 (MK 003080)	3.510.000	2.246.087
20 Byggemodning	3.510.000	2.246.087
003509 Industrivej 3. etape, Ørum, Lokalplan nr. 65 (TK 003450)	5.400.000	4.534.872
20 Byggemodning	5.400.000	4.534.872
003510 Gyngkær, Løvel, Lokalplan nr. 45 (TK 003400)	1.260.000	835.239
20 Byggemodning	1.260.000	835.239
003513 Erhvervsvej/Håndværkervej, Rødkærsbro, Lokalplan nr. E.116/E.123/F.117-1 (BK 403051)	423.000	463.631
20 Byggemodning	423.000	463.631
003518 Stenshede (etape 2) Hedemølle Erhvervsvej, Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2 (BK 403066)	1.348.000	1.484.597
20 Byggemodning	1.348.000	1.484.597
003519 Erhvervsområde Industrivej (Johan Kuhr), Karup (KK 003071)	-218.000	-241.204
20 Byggemodning	-218.000	-241.204
003520 Erhvervsområde ved Vestermarken og Mariendalsvej, Lokalplan nr. 227 (VK 003420)	14.960.000	16.038.906
13 Arkæologiske undersøgelser (lokalplan 227)	200.000	198.548
20 Byggemodning	0	609.843
33 Sidevej til Mariendalsvej	1.260.000	1.450.496
34 Sidevej til Vestermarksvej-Hestdalvej, lokalplan 227	13.500.000	13.780.019
003521 Erhvervsområde Venneshåbvej m.m., Lokalplan nr. 113 (VK 003424)	3.107.000	2.288.045
20 Byggemodning erhvervsgrund Vennershåbvej, Viborg	2.760.000	1.759.216
34 Arkæologiske undersøgelser	347.000	528.829
003522 Erhvervsområde ved Holstebrovej, Lokalplan nr. 225 (VK 003463)	7.955.000	8.637.489
15 Arkæologiske undersøgelser, lokalplan nr. 225	273.000	123.565
16 Tilslutningsbidrag, kloak	0	968.077
17 Anlæg af resterende del af Møgeltoft med rundkørsel og cykelstier	7.682.000	7.545.848
003523 Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, 2007	0	350
20 Byggemodning	0	350
003527 Erhvervsområde, lokalplan nr. 230 (VK 003468)	230.000	28.712
17 Nedrivning af Randersvej 72	230.000	28.712
003528 Lundborgvej, erhvervsgrunde i Viborg	3.060.000	3.152.437
20 Byggemodning	3.060.000	3.152.437

Bilag 30

Regnskab 2008

003529 Nord for Hedemølle Erhvervsvej (etape 3), Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2 20 Byggemodning	15.000.000 15.000.000	5.203.817 5.203.817
003533 Spangsdal, lokalplan nr. 237 (erhvervsdel) 20 Byggemodning	12.887.000 12.887.000	11.140.892 11.140.892
003537 Egelundvejs forlængelse til Jegstrupvej (lokalplan nr. 113) 20 Byggemodning	9.000.000 9.000.000	8.400.488 8.400.488
003548 Spangsdal, Delområde 3 b, Viborg, Lp nr. 237 20 Byggemodning	1.750.000 1.750.000	674.876 674.876

05 Ubestemte formål

005510 Nedrivning af bygninger på Hellevej 3	150.000	61.300
005995 Nedrivning af Vennershåbvej 14 (VK 005459)	400.000	373.737
005997 Nedrivning af Holstebrovej 87 (VK 005464)	250.000	818.138

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011100 Evt. salg af Depotgården, Rødevej 2A, Viborg	0	46.500
011998 Nedrivning Erhvervsvej 16, Rødkærsbro (BK 411100)	117.400	102.560
011999 Ejendoms køb i Ørum (TK 011030)	4.000.000	3.978.420

15 Byfornyelse

015200 Realisering af centerbyplan i Ørum	0	141.000
015201 Byfornyelse i Karup	1.949.000	1.902.424
015202 Bygningsforbedringsudvalget	0	26.475
015203 Helhedsorienteret byfornyelse, Viborg (VK 015317)	3.471.000	2.246.148
015326 Bygningsforbedringsudvalget, 2005	300.000	206.467
015327 Bygningsforbedringsudvalget, lån bevilget i 2006 (VK 015327)	330.000	-10.000
015328 Bygningsforbedringsudvalget, lån bevilget i 2004 (VK 015329)	0	29.400
015998 Byfornyelse - Skals midtby (MK 015012)	22.990.000	9.989.989
01 Fælles konti	22.990.000	6.805.278
02 Hovedgaden 31	0	-1.190.871

Bilag 30

Regnskab 2008

03 Tværvej 2	0	5.311
04 Vesterled 2	0	4.638
05 Hovedgaden 27-29	0	514
06 Vesterled 6	0	2.387
07 Vesterled 4	0	9.585
08 Infrastruktur - Skals Midtby	0	4.353.146
015999 Nedrivning af 4 boliger (TK 015147)	550.000	794.530
32 Fritidsfaciliteter		
35 Andre fritidsfaciliteter		
035100 Genopførelse af Pavillonen på Borgvold (efter brand)	475.000	974.617
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		
35 Spildevandsanlæg		
40 Fælles formål		
140500 Kloaktilslutningsbidrag	-28.954.000	-42.376.595
01 År 2007	-14.830.000	-20.216.671
02 År 2008	-14.124.000	-21.919.456
43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloakker		
143102 Viborg Centralrenseanlæg, Reparationsarbejder m.m.	2.700.000	0
143103 Bjerregrav Renseanlæg, udbygning - undersøgelser, projektering	450.000	182.379
143107 Karup Renseanlæg, ny hovedtavle	0	350.000
143108 Karup Renseanlæg, ny slampresser	0	419.889
143109 Pumpestationer, distrikt øst	0	442.036
143110 Bruunshåb renseanlæg, procesoptimering	0	164.327
143501 Renovering af kloak i Gravenen i f.m. Renoveringsprojekt	2.300.000	1.887.106
143505 Renovering af sandmodtagerstation - Bjerringbro Renseanlæg	500.000	619.779
143508 Renovering/ombygning af gammel renseanlæg i Dollerup	1.800.000	1.645.781
143509 Etablering af sandfang/olieudskillere ved regnvandsudløb/Viborg - 10 stk.	500.000	0
143510 Afhjælpning af indsvinningsproblemer i	1.500.000	1.958.604

Bilag 30**Regnskab 2008**

Bjerringbro		
143511 Punktreparationer ledninger og brønde i Bjerringbro	500.000	120.000
143512 Etablering af sandfang/olieudskillere ved regnvandsudløb/Bjerringbro - 7 stk.	100.000	0
143513 Etablering af rørbassin og overløb i Kvorning	1.780.000	2.009.989
143514 Strømpeforinger m.m. i Viborg og Vammen	7.995.000	7.751.508
143518 Renovering af og sanering af safløbssystemet i Roum - projektering	2.940.000	2.217.048
143519 Sandrenser på Karup Renseanlæg	50.000	634.314
143522 Mindre detailkloaker, 2007	1.000.000	2.289.904
143525 Mindre detailkloaker, 2008	2.000.000	6.592.533
143527 Ledningsrenovering - strømpeforinger i h.t prioriteret plan	7.000.000	6.038.016
143529 Bassin og ledningsrenoveringer, Planlagt 2009	0	3.423.859
01 Separering af kloak i Lånum	0	2.400.000
02 Udskiftning af kloakanlæg i Marsk Stigs Vej	0	723.859
03 Renovering af afløbsanlæg i Teglmærken	0	0
04 Etablering af bassin på Fuglebakken	0	200.000
05 Separering af afløbssystem på Vesterled i Kvorning	0	100.000
143533 Separatkloak Bjerringbro, 1. etape	2.500.000	952.531
143534 Separatkloak Skals	2.500.000	2.380.788
143535 Sparebassin, Vammen - projektering	1.270.000	1.263.268
143551 Bassin på kasserneområdet, Viborg	11.000.000	11.134.952
143702 Detailkloakering af område ved Hedemøllevej, Bjerringbro	4.950.000	1.593.044
143705 Detailkloakering af Liselund, Fjends (FK tilslutn.bidrag 2006)	0	335.886
143709 Detailkloakering af Asmild Dige, Spangsdal m.v.	6.175.000	7.383.832
143710 Detailkloakering af Bag Højen, Møldrup - Lokalplan 115	2.500.000	2.172.934
143711 Detailkloakering af Egelundvejs forlængelse - Lokalplan nr. 113	8.500.000	5.411.366
143712 Detailkloakering af Spangsdal 3. etape (VK 142315)	3.550.000	3.177.760
143713 Detailkloakering af Spangsdal , lokalplan nr. 237 (erhverv)	4.050.000	3.951.377

Bilag 30

Regnskab 2008

143718 Detailkloakering, Stenshede Nord, Bjerringbro lokalplan B.48.01	7.400.000	2.741.347
143719 Detailkloakering, Møgelkær II, Viborg lokalplan nr. 233	3.500.000	990.483
143720 Detailkloakering, Industrivej, Ørum, 3. etape, lokalplan nr. 65	1.100.000	1.043.391
143721 Detailkloakering, Vordevej, Løgstrup, Ip. Nr. 318	3.200.000	96.547
143723 Detailkloakering, Industriparken, Skals, lokalplan nr. EE. 42. 18-52	440.000	495.236
143724 Detailkloakering, Spangsdal, del 3	575.000	397.730
143726 Detailkloakering, Brokbakken del I, Bjerringbro	1.200.000	760.336
143727 Detailkloakering, Kokholmvej, Viborg, II - etape, lokalplan 231	300.000	198.587
143981 Kloakering, Kokærvænget (VK 142317)	800.000	676.528
143983 Kloakering Skovbærvej, Rødkærsbro (BK 441028)	1.100.000	1.070.912
143993 Erhvervsområde Stenshede (etape 2) Bjerringbro, (BK 441021)	305.000	157.518
44 Tømningsordninger		
144050 Tømningsordning	500.000	200.000
38 Affaldshåndtering		
64 Ordninger for farligt affald		
164500 Middagshøjvej 54 - nedrivning/oprydning	800.000	385.983
65 Genbrugsstationer		
165510 Indførelse/opkobling af EDB på 7 genbrugsstationer	150.000	0
165530 Etablering af ny genbrugsstation på affaldscentret	0	234.679
02 Transport og infrastruktur		
28 Kommunale veje		
22 Vejanlæg		

Bilag 30

Regnskab 2008

222002 Trafikregulering Randersvej i Viborg (VK 222409)	3.915.000	5.464.554
222004 Renovering af Gravene (erstates af stednr. 223001)	0	980
222012 Skaldehøjvej / Houlkærskolen - tunnel og stianlæg	5.640.000	4.004.592
222994 Sti ved bro ved Kællinghøl (BK 222110)	50.850	32.000
222995 Ny sti nord for Kornvangen og Klosterhøj i Rødkærsbro (BK 222105)	579.700	547.596
222996 Anlæg af grusvej til Nørregade, Vammen (TK 222037)	550.000	0
222998 Anlæg af parkeringspladser på godsbanearialet på Viborg Station (VK 222332)	0	-142.059
222999 Trafiksanering Nørregade, Vammen (TK 222029)	150.000	94.710

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

223001 Renovering af Gravene, Viborg (VK 222393)	3.500.000	4.717.974
223052 Trafikmodel	500.000	200.000
223053 Trafiksikkerhedsplan	500.000	0
223059 Justering af signalanlæg, krydset Holstebrovej / Indre Ringvej	1.500.000	1.574.712
223060 Vejanlæg til byudvikling i Viborg Øst (Spangsdal)	6.812.000	1.227.588
223066 Mindre trafiksikkerhedsfremmende anlæg	175.000	31.009
223201 Renovering af gadebelysning	790.000	630.685
223250 Sikring af springvand mod tilbageløb i drikkevandsforsyningen	535.000	475.086

35 Havne

40 Havne

240010 Færgeleje og kystsikring (MK 074010)	426.000	1.984.000
---	---------	-----------

80 Forebyggelsesudvalget

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

OVERFØRSEL AF IKKE-FORBRUGTE ANLÆGSBEVILLINGER 2008-2009				
Beløb i 1.000 kr. (- = merforbrug)	Korr. budget	Forbrug	Restforbrug	Overføres
10. ØKONOMIUDVALGET I ALT	22.102	41.862	-19.760	-19.424
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.303	32.407	-20.104	-20.104
22 Jordforsyning	-17.141	7.001	-24.142	-24.142
02 Boligformål	7.630	6.830	800	800
002555 Lokalplan nr. 211 ved Viborg Kaserne (boliger) (VK 002545)	-2.902	-3.638	736	736
002600 Køb af Kærvej 2, Viborg i Ravnstrup til opførelse af 6 almene familiboliger (VK 002551)	10.532	10.468	64	64
03 Erhvervsformål	243	171	72	72
003535 Lokalplan nr. 235 Viborg Kaserne (uddannelsesby)	243	171	72	72
05 Ubestemte formål	-25.014	0	-25.014	-25.014
005512 Salg af grund til Golf Hotellet	-25.014	0	-25.014	-25.014
25 Faste ejendomme	29.444	25.406	4.038	4.038
13 Andre faste ejendomme	2.600	8.971	-6.371	-6.371
013600 P-faciliteter mv. ifm. Uddannelsesby, kasernen	2.100	8.971	-6.871	-6.871
013605 Pulje til renovering af diverse bygninger mv., kasernen	500	0	500	500
18 Driftsikring af boligbyggeri	26.844	16.435	10.409	10.409
018500 Servicearealer, Liseborg	26.844	16.435	10.409	10.409
03 Undervisning og kultur	-13.511	-13.574	63	0
22 Folkeskolen m.m.	-13.511	-13.574	63	0
01 Folkeskoler	-13.511	-13.574	63	0
301534 Salg af Skjern Skole	-3.065	-3.105	40	
301535 Salg af Bjerregrav Skole	-9.962	-9.976	14	
301536 Salg af Vammen Skole	-1.809	-1.819	10	
301700 Køb af areal ved Møllehøjsskolen	1.325	1.326	-1	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.413	10.750	-337	66
25 Dagtilbud til børn og unge	-403	0	-403	0
14 Integreerede daginstitutioner	-403	0	-403	0
514995 Salg af Virksundvej 89, Knudby - (Tidligere Mathildes Børnehave)	-403	0	-403	
35 Rådgivning	10.816	10.750	66	66
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.816	10.750	66	66
540055 Køb af ejendommen, Ålandsvej 4	10.816	10.750	66	66
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.897	12.279	618	614
45 Administrativ organisation	12.382	12.279	103	614

<i>50 Administrationsbygninger</i>	12.382	12.279	103	614
650500 Adm. bygninger - diverse ombygninger m.v.	0	108	-108	
650501 Salg af Bjerringbro Rådhus	-9.100	-8.894	-206	
650504 Salg af Tjele Rådhus	-4.500	-4.479	-21	
650550 Nyt Rådhus	432	602	-170	
650551 Nyt Rådhus (Projektering og omkostninger)	15.000	14.386	614	614
650555 Køb af Hjemmeværnsgården, Indre Ringvej 40	10.550	10.556	-6	
<i>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	515	0	515	0
<i>63 Udvikling af menneskelige ressourcer</i>	115	0	115	0
663500 Naturvidenskabernes hus - Slettes	115	0	115	
<i>67 Erhvervsservice og iværksætteri</i>	400	0	400	0
667100 Udviklingspulje, ikke disponeret	400	0	400	
20. BØRNE - OG UNGDOMSUDVALGET I ALT	67.106	54.055	13.051	14.076
03 Undervisning og kultur	40.831	31.183	9.648	10.674
<i>22 Folkeskolen m.m.</i>	40.831	31.183	9.648	10.674
<i>01 Folkeskoler</i>	40.831	31.183	9.648	10.674
301500 Vestervang Skole, baneanlæg	0	192	-192	0
301502 Om- og udbygning af Rødkærsbro Skole	17.668	15.473	2.195	2.195
301503 Pædagogisk servicecenter og faglokaler ved Vridsted Skole	518	296	223	0
301505 Til- og ombygning af Hammersøj Centralskole	-202	824	-1.026	0
301506 Møllehøjskolen, udbygning/- og modernisering 2. etape	8.055	7.625	430	430
301508 Udbygning af Vestervang Skole, 2. etape og kultur- og gymnastiksal	299	361	-62	0
301509 Søndre Skole, tagrenovering	201	0	201	201
301510 Naturvidenskabelig miljøer, Hald Ege Skole	2.608	2.538	70	70
301511 Hald Ege Skole, modernisering og nybygning	-38	1	-40	0
301513 Ombygning i eksisterende klassefløj til kreativt fagområde	700	148	552	552
301518 Istandsættelse af legepladsjord, Ørum Skole (TK sted 301801 og 301805)	27	0	27	0
301519 Afskærmning af nabogrund, Ørum Skole	50	0	50	0
301520 Vestervang Skole, færdiggørelse af udbygning til overbygningskole	2.000	2.207	-207	-207
301522 Naturfagslokaler Hald Ege Skole, Bøgeskovskolen og Løgstrup Skole	5.300	0	5.300	5.300
301532 Tagrenovering Overlund Skole, indskolningsfløj E	900	629	271	271
301533 Etablering af pavillon ved Vestervang Skole	85	112	-27	0
301537 Ombygning af musiklokale på Søndre Skole	500	479	21	0
301538 Renovering af toiletter på institutioner og skoler	200	0	200	200
301539 Ombygning af Nordre Skole til modtagelse af kommende specialklasserækken	500	0	500	500
301540 Modernisering af naturfagslokaler på Bøgeskovskolen, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole	600	298	302	302
301553 Finderuphøj Skole, specialklassefløj	680	0	680	680
301554 Vestre Skole, etablering af multibane	180	0	180	180
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	26.275	22.872	3.403	3.402
<i>25 Dagtilbud til børn og unge</i>	26.275	22.872	3.403	3.402
<i>14 Integrerede daginstitutioner</i>	26.275	22.872	3.403	3.402
514500 Ny institution i Houkær	0	-217	217	217
514971 Påtrængende renoveringsopgaver - sag 268	577	387	190	189
514972 Mønsted Børnehave - udbygning med 20 pladser	1.200	337	863	863
514973 Børnehuset i Bjerringbro - genopretning af kloaksystem på	500	112	388	387

parkeringsplads samt etablering af legeplads				
514976 Løgstrup - flytning til Fritidscenter	200	0	200	200
514982 Børnehaven Kokholm - udbygning	500	56	444	444
514983 Udbygningsfasen på dagtilbudsområdet 2008 (sag 187)	3.105	1.378	1.727	1.726
514984 Kommunalisering af Sct. Georg Gårdens Børnehave	278	14	264	264
514985 Overgang til kommunale institutioner	0	1	-1	-1
514986 Etablering af vuggestuepladser i Legestuehuset, Kasernevej 21A.	280	189	91	90
514987 Børnehaven Møllehøj - vuggestue og børnehave	320	479	-159	-158
514988 Egeskov Børnehave i Bjerringbro - vuggestue	372	420	-48	-47
514991 Søstjernen, oprettelse af 30 vuggestuepladser	500	878	-378	-377
514992 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet efterår 2007	10.238	9.301	937	937
514993 Ny institution i Houlkær - UNODEN	7.948	8.271	-323	-323
514994 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet 27. marts 2007 (166)	257	1.266	-1.009	-1.009
30. SOCIALUDVALGET I ALT	61.051	43.000	18.051	20.726
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	61.051	43.000	18.051	20.726
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>1.700</i>	<i>549</i>	<i>1.151</i>	
<i>23 Døgninstitutioner for børn og unge</i>	<i>1.700</i>	<i>549</i>	<i>1.151</i>	
523050 Egeskovhus - ombygning af aflastningsinstitution	1.700	549	1.151	1.151
<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>57.551</i>	<i>40.490</i>	<i>17.061</i>	
<i>30 Ældreboliger</i>	<i>50.146</i>	<i>39.796</i>	<i>11.927</i>	
530475 Om- og tilbygning Gudenåvej, Bjerringbro	-6.014	1.350	-7.364	
530480 Om- og tilbygning Egehøj, Bjerringbro	-1.129	450	-2	
530500 Opførelse af demensboliger	57.289	37.996	19.293	19.293
<i>32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</i>	<i>5.983</i>	<i>-731</i>	<i>6.764</i>	
532475 Om- og tilbygning Gudenåvej, Bjerringbro	4.850	0	4.850	
532476 Gudenåvej, Genhusning	953	237	716	
532480 Om- og tilbygning Egehøj, Bjerringbro	834	0	834	
532481 Egehøj, Genhusning	570	121	449	
532491 Ombygning af centralkøkkenet	0	135	-135	
532497 Erhvervelse af grund til demensboliger i Liseborg	-1.224	-1.224	50	
<i>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</i>	<i>1.204</i>	<i>1.204</i>	<i>0</i>	
533150 Etablering af satellit inden for psykiatriområdet - køb af ejendom	1.204	1.204	0	
<i>35 Rådgivning</i>	<i>1.500</i>	<i>1.943</i>	<i>-443</i>	
<i>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	<i>1.500</i>	<i>1.943</i>	<i>-443</i>	
540050 Ombygning af lokaler til hjælpemiddeldepotet	1.500	1.943	-443	
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>300</i>	<i>18</i>	<i>282</i>	
<i>50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</i>	<i>300</i>	<i>18</i>	<i>282</i>	
550500 Boenheden Kildevænget/Hedevænget, Viborg	300	18	282	282
50. KULTURUDVALGET I ALT	14.566	13.731	835	832
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.002	5.775	-773	-775
<i>25 Faste ejendomme</i>	<i>2.992</i>	<i>3.712</i>	<i>-720</i>	<i>-720</i>

13 Andre faste ejendomme	2.992	3.712	-720	-720
013500 Borgerhus	2.992	3.712	-720	-720
32 Fritidsfaciliteter	2.010	2.063	-53	-55
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	2.010	2.063	-53	-55
031500 Færdiggørelse af Viborg Stadion	58	841	-783	-783
031507 Renovering og udskriftning af tag på Jet Hallen	1.380	977	403	403
031508 Alhedehallerne - Udskiftning af folie i bassin	115	95	20	19
031512 Forbedring af scenefaciliteter m.v. i Gudenåhuset i Bjerringbro	220	67	153	152
031513 Viborg Arena	137	0	137	137
031982 Midtjysk Friluftsbad, anlægstilskud til renovering af bygninger m.v.	100	83	17	17
03 Undervisning og kultur	9.564	7.956	1.608	1.607
32 Folkebiblioteker	100	0	100	100
50 Folkebiblioteker	100	0	100	100
350501 Renoveringsopgaver på institutioner m.v.	100	0	100	100
35 Kulturel virksomhed	9.464	7.956	1.508	1.507
60 Museer	9.045	7.956	1.089	1.088
360500 Færdigrenovering af Kunsthallen Brænderigården	7.064	6.362	702	702
360510 Renovering af tag på Skovgaard Museet	1.881	1.511	370	369
360511 Skovgaard Museet - bygningsændringer	100	83	17	17
64 Andre kulturelle opgaver	419	0	419	419
364503 Overtagelse af Spurvevej 11 og nedr. af Spurvevej 9-11 (Gl. 364353)	169	0	169	169
364997 Tilbygning Borup IF	250	0	250	250
60. TEKNISK UDVALG I ALT	204.157	126.863	77.292	78.235
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.850	83.621	58.227	50.010
22 Jordforsyning	132.329	77.584	54.743	46.516
02 Boligformål	82.148	42.442	39.704	31.427
002500 Byggemodning af boliggrunde	7.655	0	7.655	
002503 Solvænget, Lokalplan nr. 3.28 & Blålyngen, Lokalplan nr. 1.21 (KK 002125)	221	25	196	0
002514 Fjordglimt, Lokalplan nr. B.22.36-86 (MK 002077)	800	695	105	105
002515 Rishøjen, B-Bjerregrav Lokalplan nr. 111 (MK 002078)	223	102	120	0
002518 Trangsbæk - Nørreballe, B-Skals Lokalplan nr. 108 (MK 002083)	920	792	128	128
002519 Komponisthøjen, B-Klejtrup Lokalplan nr. 112 (BK 002085)	679	92	587	587
002520 Byggemodning af Bag Højen, Møldrup, Lokalplan 115 (MK 002086)	1.664	2.083	-419	0
002521 Spangsdal II, lokalplan nr. 218 (VK 002547)	14.067	14.897	-830	-830
002522 Rosenvænget, Hammershøj, Lokalplan nr. 73 (TK 002403)	0	6	-6	0
002525 Kløvermarken 2. etape, Løvel, Lokalplan nr. 75 (TK 002460)	533	405	128	128
002526 Bylangsager 2. etape, Ørum, Lokalplan nr. 61 (TK 002470)	-415	0	-415	0
002527 Søparken 1. etape, Rødding, Lokalplan nr. 74 (TK 002475)	91	82	9	0
002528 Søparken 2. etape, Rødding, Lokalplan nr. 98	2.100	2.551	-451	-451
002529 Bøgedalen, Vammen, Lokalplan nr. 96 (TK 002485)	-243	50	-293	0
002532 Søndervang, Mammen, Lokalplan nr. B.301-2 (BK 402079)	107	309	-203	0
002533 Søndermarken, Sahl, Lokalplan nr. B.201-3 (BK 402080)	250	309	-59	0

002536 Kaj Munks Vej, Lokalplan nr. B.011-3 (BK 402096)	50	24	26	26
002540 Skovbærvej, Lokalplan nr. B.105-3/B.107-5 (BK 402102)	1.200	38	1.162	1.162
002541 Haresvinget, Lokalplan nr. B.060-3/F.063-2 (BK 402103)	512	137	375	375
002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104)	405	133	272	272
002543 Spangsdal, Lokalplan nr. 170 (VK 002503)	2.473	1.190	1.283	1.284
002545 Møgelkær 1. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002534)	3.347	1.543	1.804	1.804
002546 Møgelkær 2. etape, Lokalplan nr. 205 (VK 002548)	676	-177	853	853
002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231 (VK 002553)	658	578	80	80
002549 Jernbanegade, Hammershøj, Lokalplan nr. 94 (TK 002495)	2.122	-228	2.350	
002551 Krokusparken, Anemonevej, Stoholm (FK 002738)	532	1.226	-694	0
002554 Hamlen/Skaldehøjvej, lokalplan nr. 163 (VK 002504)	1.994	1.956	38	
002562 Færdiggørelse af byggemodning i Engelsborg, Lokalplan nr. 136 A	520	434	86	86
002575 Villumhøj (yderligere 3 grunde) (VK 002546)	300	73	227	227
002576 Liseborg Hegn - Boligområde II (demenscenter) Lokalplan 191	1.473	950	523	523
002581 Lokalplan nr. 207 ved Arildsvej/Tjalfesvej	800	543	257	257
002583 Bylangsager, Ørum 3. etape, lokalplan 61	1.300	1.253	47	47
002584 Rælingenvej, Karup, lokalplan nr. 1.21	2.500	2.126	374	374
002585 Stenshede Nord, Bjerringbro, lokalplan nr. B.048.1	15.300	1.702	13.598	13.598
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233	6.200	2.552	3.648	3.648
002587 Solbærvænget, Frederiks, lokalplan nr. 3.28 (færdiggørelse)	100	25	75	75
002591 Vordevej, Løgstrup, lokalplan 318	2.670	59	2.611	2.611
002592 Søndervang, delområde II, Mammen, lokalplan B.301-2	1.075	836	239	240
002593 Brokbakken - delområde I (Muldvarpekrogen), Bjerringbro, lokalplan B.060-3/F.063-2	4.300	1.681	2.619	2.619
002594 Køb af areal på Stenshede i Bjerringbro	39	0	39	39
002595 Kokholmvej, Viborg, II etape, lokalplan 231	2.500	1.150	1.350	1.350
002597 Dyssehøjen i Stoholm - lokalplan 03.B.12.01 (færdiggørelse)	450	240	210	210
03 Erhvervsformål	50.575	35.081	15.494	15.544
003503 Industriparken, Lokalplan nr. EE.42.18-52 (MK 003076)	3.800	3.319	481	481
003507 Erhvervsparken, E-Møldrup Lokalplan nr. 114 (MK 003080)	0	50	-50	0
003509 Industrivej 3. etape, Ørum, Lokalplan nr. 65 (TK 003450)	5.400	4.334	1.066	1.066
003513 Erhvervsvej/Håndværkervej, Rødkærsbro, Lokalplan nr. E.116/E.123/F.117-1 (BK 403051)	178	40	138	138
003518 Stenshede (etape 2) Hedemølle Erhvervsvej, Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2 (BK 403066)	140	124	16	16
003519 Erhvervsområde Industrivej (Johan Kuhr), Karup (KK 003071)	0	9	-9	-9
003520 Erhvervsområde ved Vestermarken og Mariendalsvej, Lokalplan nr. 227 (VK 003420)	400	713	-313	-313
003521 Erhvervsområde Venneshåbvej m.m., Lokalplan nr. 113 (VK 003424)	2.241	1.423	818	818
003522 Erhvervsområde ved Holstebrovej, Lokalplan nr. 225 (VK 003463)	427	142	285	285
003528 Lundborgvej, erhvervsgrunde i Viborg	50	203	-153	-153
003529 Nord for Hedemølle Erhvervsvej (etape 3), Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2	14.856	5.061	9.795	9.795
003533 Spangsdal, lokalplan nr. 237 (erhvervsdel)	12.359	10.614	1.745	1.745
003537 Egelundvejs forlængelse til Jegstrupvej (lokalplan nr. 113)	8.974	8.374	600	600
003548 Spangsdal, Delområde 3 b, Viborg, Lokalplan nr. 237	1.750	675	1.075	1.075
05 Ubestemte formål	-394	61	-455	-455
005510 Nedrivning af bygninger på Hellevej 3	149	61	88	88
005995 Nedrivning af Vennershåbvej 14 (VK 005459)	26	0	26	26
005997 Nedrivning af Holstebrovej 87 (VK 005464)	-569	0	-569	-569
25 Faste ejendomme	9.046	5.062	3.984	3.994
15 Byfornyelse	9.046	5.062	3.984	3.994

015200 Realisering af centerbyplan i Ørum	2.934	56	2.878	2.878
015201 Byfornyelse i Karup	1.806	1.794	12	12
015202 Bygningsforbedringsudvalget	200	4	196	196
015998 Byfornyelse - Skals midtby (MK 015012)	4.106	3.198	908	908
015999 Nedrivning af 4 boliger (TK 015147)	0	10	-10	
32 Fritidsfaciliteter	475	975	-500	-500
35 Andre fritidsfaciliteter	475	975	-500	-500
035100 Genopførelse af Pavillonen på Borgvold (efter brand)	475	975	-500	-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	53.061	39.133	13.928	23.353
35 Spildevandsanlæg	51.801	38.401	13.400	22.825
40 Fælles formål	-23.000	-21.994	-1.006	0
140500 Kloaktilslutningsbidrag	-23.000	-21.994	-1.006	
42 Detailkloakker	-5.700	0	-5.700	0
142500 Detailkloakering	-5.700	0	-5.700	
43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloakker	80.001	60.195	19.806	22.525
143103 Bjerregrav Renseanlæg, udbygning - undersøgelser, projektering	450	182	268	268
143107 Karup Renseanlæg, ny hovedtavle	900	350	550	550
143108 Karup Renseanlæg, ny slampresser	1.500	420	1.080	1.080
143109 Pumpestationer, distrikt øst	900	442	458	458
143110 Bruunshåb renseanlæg, procesoptimering	600	164	436	436
143500 Hovedkloakering og renseanlæg	-1.117	0	-1.117	
143501 Renovering af kloak i Gravenen i f.m. Renoveringsprojekt	550	237	313	0
143508 Renovering/ombygning af gammel renseanlæg i Dollerup	1.750	1.612	138	138
143513 Etablering af rørbassin og overløb i Kvorning	700	695	5	5
143514 Strømpeforinger m.m. i Viborg og Vammen	0	21	-21	-21
143518 Renovering af og sanering af safløbssystemet i Roum - projektering	40	31	9	9
143522 Mindre detailkloakker, 2007	0	118	-118	
143525 Mindre detailkloakker, 2008	7.000	6.593	407	0
143527 Ledningsrenovering - strømpeforinger i h.t prioriteret plan	7.000	6.038	962	0
143529 Bassin og ledningsrenoveringer, Planlagt 2009	4.365	3.424	941	941
143533 Separatkloak Bjerringbro, 1. etape	2.500	953	1.547	1.547
143534 Separatkloak Skals	2.500	2.381	119	119
143535 Sparebassin, Vammen - projektering	1.270	1.263	7	7
143551 Bassin på kasserneområdet, Viborg	11.000	11.135	-135	-135
143702 Detailkloakering af område ved Hedemøllevej, Bjerringbro	4.900	1.546	3.354	3.354
143709 Detailkloakering af Asmild Dige, Spangsdal m.v.	4.417	5.626	-1.209	-1.209
143710 Detailkloakering af Bag Højen, Møldrup - Lokalplan 115	1.150	826	324	0
143711 Detailkloakering af Egelundvejs forlængelse - Lokalplan nr. 113	8.500	5.411	3.089	3.089
143713 Detailkloakering af Spangsdal, lokalplan nr. 237 (erhverv)	4.050	3.951	99	99
143718 Detailkloakering, Stenshede Nord, Bjerringbro lokalplan B.48.01	7.400	2.741	4.659	4.659
143719 Detailkloakering, Møgelkær II, Viborg lokalplan nr. 233	3.500	990	2.510	2.510
143720 Detailkloakering, Industrivej, Ørum, 3. etape, lokalplan nr. 65	1.100	1.043	57	57
143721 Detailkloakering, Vordevej, Løgstrup, lokalplan 318	3.200	97	3.103	3.103
143722 Kloakering af sommerhusområder, Hjarbæk, projektering	500	0	500	500
143723 Detailkloakering, Industriparken, Skals, lokalplan nr. EE. 42. 18-52	440	495	-55	-55
143724 Detailkloakering, Spangsdal, del	575	398	177	177
143726 Detailkloakering, Brokbakken del I, Bjerringbro	1.200	760	440	440
143727 Detailkloakering, Kokholmvej, Viborg, II - etape, lokalplan 231	300	199	101	101

143799 Rådighedsbeløb detailkloakering	-3.490	0	-3.490	
143981 Kloakering, Kokærvænget (VK 142317)	176	53	123	123
143983 Kloakering Skovbærvej, Rødkærsbro (BK 441028)	28	0	28	28
143993 Erhvervsområde Stenshede (etape 2) Bjerringbro, (BK 441021)	147	0	147	147
<i>44 Tømningsordninger</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
144050 Tømningsordning	500	200	300	300
<i>38 Affaldshåndtering</i>	<i>1.260</i>	<i>732</i>	<i>528</i>	<i>528</i>
<i>64 Ordninger for farligt affald</i>	<i>509</i>	<i>96</i>	<i>413</i>	<i>413</i>
164500 Middagshøjvej 54 - nedrivning/oprydning	509	96	413	413
<i>65 Genbrugsstationer</i>	<i>-55</i>	<i>30</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>
165510 Indførelse/opkobling af EDB på 7 genbrugsstationer	150	0	150	150
165530 Etablering af ny genbrugsstation på affaldscentret	-205	30	-235	-235
<i>66 Øvrige ordninger og anlæg</i>	<i>806</i>	<i>606</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
166560 Ombygning af garageanlæg til dozer og kompakter	200	0	200	200
166590 Udskiftning/renovering af containere	606	606	0	
02 Transport og infrastruktur	9.246	4.109	5.137	4.872
<i>28 Kommunale veje</i>	<i>10.985</i>	<i>4.090</i>	<i>6.895</i>	<i>6.630</i>
<i>22 Vejanlæg</i>	<i>1.307</i>	<i>735</i>	<i>572</i>	<i>257</i>
222002 Trafikregulering Randersvej i Viborg (VK 222409)	333	324	9	9
222012 Skaldehøjvej / Houlkærskolen - tunnel og stianlæg	726	411	315	0
222994 Sti ved bro ved Kællinghøl (BK 222110)	19	0	19	19
222995 Ny sti nord for Kornvangen og Klosterhøj i Rødkærsbro (BK 222105)	87	0	87	87
222998 Anlæg af parkeringspladser på godsbanearbejdet på Viborg Station (VK 222332)	142	0	142	142
<i>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</i>	<i>9.678</i>	<i>3.355</i>	<i>6.323</i>	<i>6.372</i>
223001 Renovering af Gravene, Viborg (VK 222393)	-634	-585	-49	0
223053 Trafiksikkerhedsplan	500	0	500	500
223059 Justering af signalanlæg, krydset Holstebrovej / Indre Ringvej	1.500	1.575	-75	-75
223060 Vejanlæg til byudvikling i Viborg Øst (Spangsdal)	6.812	1.228	5.584	5.584
223066 Mindre trafiksikkerhedsfremmende anlæg	175	31	144	144
223201 Renovering af gadebelysning	790	631	159	159
223250 Sikring af springvand mod tilbageløb i drikkevandsforsyningen	535	475	60	60
<i>35 Havne</i>	<i>-1.739</i>	<i>19</i>	<i>-1.758</i>	<i>-1.758</i>
<i>40 Havne</i>	<i>-1.739</i>	<i>19</i>	<i>-1.758</i>	<i>-1.758</i>
240010 Færgeleje og kystsikring (MK 074010)	-1.739	19	-1.758	-1.758
80. FOREBYGGELSESDVALGET I ALT	1.978	2.109	-131	0
03 Undervisning og kultur	1.978	2.109	-131	0
<i>35 Kulturel virksomhed</i>	<i>1.978</i>	<i>2.109</i>	<i>-131</i>	
<i>64 Andre kulturelle opgaver</i>	<i>1.978</i>	<i>2.109</i>	<i>-131</i>	
364508 Sundheds- og forebyggelsesmarketing, festival mv.	1.978	2.109	-131	

95. BEREDSSKABSKOMMISSIONEN I ALT	3.835	597	3.238	3.238
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.835	597	3.238	3.238
<i>58 Redningsberedskab</i>	3.835	597	3.238	3.238
<i>95 Redningsberedskab</i>	3.835	597	3.238	3.238
095014 Servicevogn, Station Ørum	150	0	150	150
095022 Automobilsprøjte, Station Bjerringbro	1.700	0	1.700	1.700
095023 Tankvogn, Station Bjerringbro	1.200	0	1.200	1.200
095024 Øvrigt Materiel og udrustning, Station Bjerringbro	425	497	-72	
095025 Risikobaseret dimensionering	360	100	260	188
Total ('Netto')	374.795	282.217	92.577	97.683

Bilag 32

Regnskab 2008

0791 Viborg Kommune

Hovedoversigt til regnskab for 2008 (i 1.000 kr.) (uden Art 0)

	Regnskab		Korr. Budget		Tillægsbevillinger			
	Udgifter	Indtægter <i>Inkl.</i> Refusion	Udgifter	Indtægter <i>Inkl.</i> Refusion	Overførelse 07 til 08		Øvrige tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter <i>Inkl.</i> Refusion	Udgifter	Indtægter <i>Inkl.</i> Refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	114.460	-38.930 16	114.182	-33.678	4.000		1.415	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	177.974	-224.805	169.662	-211.547			-68	
2. Transport og infrastruktur Heraf refusion	146.242	-43.380	112.455	-6.744	-6.837		1.879	
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.062.751	-137.826 -934	1.015.524	-84.967 -1.060	13.239 -67		-949 0	43
4. Sundhedsområdet	245.033	-686	247.697	-193	-414		-5.510	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	3.312.799	-1.112.960 -677.761	3.239.226	-1.048.521 -666.685	13.455		17.372	3.282 2.550
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	516.845	-56.037	482.966	-29.430	-5.059		14.368	
Driftsvirksomhed i alt	5.576.105	-1.614.625	5.381.712	-1.415.080	18.384	0	28.507	3.325
Heraf refusion	0	-678.679	0	-667.745	-67	0	0	2.550
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143.761	-132.027	210.698	-168.773	61.013		-25.262	-10.851
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.708	-21.994	93.006	-31.800	11.485		15.505	-8.800
2. Transport og infrastruktur	10.150	-4.183	12.410	-1.738	-2.327		-1.640	-190
3. Undervisning og kultur	44.075	-17.590	55.491	-16.998	25.627	-1.885	-33.107	-15.113
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	76.622		98.142	-403	19.000	-403	43.006	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	33.729	-20.000	34.346	-20.000	11.097		-2.001	-5.000
Anlægsvirksomhed i alt	380.045	-195.793	504.093	-239.712	125.895	-2.288	-3.499	-39.954
C) RENTER	37.282	-155.985	33.576	-146.054	0	0	1.829	-129.517
D) FINANSFORSKYDNINGER								
Førøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	81.685		30.514				42.161	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	219.294	-223.220	16.261	-51.549			7.279	-45.883
Balanceforskydninger i alt	300.979	-223.220	46.775	-51.549	0	0	49.440	-45.883
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	49.029	0	51.130	0	0	0	-2.377	0
SUM (A+B+C+D+E)	6.343.440	-2.189.624	6.017.286	-1.852.395	144.279	-2.288	73.900	-212.029
F) FINANSIERING								
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-25.000		-25.000				33.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	114.444	-917.487	114.438	-917.106				-36.024
Refusion af købsmoms (7.65.87)	8.144							
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.868	-3.336.784	2.868	-3.340.091			498	-1.336
Finansiering i alt	125.456	-427.921	117.306	-4.282.197	0	0	498	-4.360
BALANCE	6.468.896	-6.468.896	6.134.592	-6.134.592	144.279	-2.288	74.398	-216.389

Efter kalkulation af time- og madpriser på - Frit valg-området.

Kommunalbestyrelsen skal, i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab, kontrollere om timepriser for personlig og praktisk hjælp m.v. samt madpriser har været fastsat korrekt, jf. Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. – nr. 1614 af 12. december 2006 § 14 og 20.

Timepriser for 2008 vedrørende personlig og praktisk bistand hverdagstimer samt personlig pleje øvrig tid:

2008 – priser	Personlig og praktisk bistand (hverdagstimer)		Personlig pleje (øvrig tid)	
	Beregnet	Realiseret	Beregnet	Realiseret
Omkostninger (ekskl. løn)	13.071.413	12.325.116	8.603.522	8.116.755
Lønomsotninger	84.060.056	91.346.636	79.840.435	80.536.853
Total	97.131.468	103.671.752	88.443.957	88.653.608
Timepris	320	352	442	457

Beregnet: I den beregnede pris blev der indregnet en forventet effektiviseringsgevinst.

Realiseret: Regnskab 2008

Timepriser for 2008 vedr. madservice:

Madservice uden levering til hjemmet 2008-priser	Hovedret	Hovedret	Hovedret Diæt	Hovedret Diæt	Biret	Biret
	Beregnet	Realiseret	Beregnet	Realiseret	Beregnet	Realiseret
Samlet omkostninger (kr.)	3.095.898	4.270.536	961.409	673.491	548.208	657.762
Antal portioner	79.382	118.626	23.449	17.269	34.263	46.983
Pris pr. portion	39	36	41	39	16	14

Beregnet: Regnskab 2007 i 2008-prisniveau uden moms.

Realiseret: Regnskab 2008 uden moms.

Madservice levering til hjemmet 2008-priser	Hovedret	Hovedret	Hovedret Diæt	Hovedret Diæt	Biret	Biret
	Beregnet	Realiseret	Beregnet	Realiseret	Beregnet	Realiseret
Samlet omkostninger (kr.)	3.254.662	4.745.040	1.031.756	742.567	650.997	845.694
Antal portioner	79.382	118.626	23.449	17.269	34.263	46.983
Pris pr. portion	41	40	44	43	19	18

Beregnet: Regnskab 2007 i 2008-prisniveau uden moms.

Realiseret: Regnskab 2008 uden moms.

REGNSKAB VEDR. KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER FOR 2008							
Hele kr.							
Indtægter							
1.	Pålignet kirkeskat.....						101.321.952
2.	Udligningstilskud.....						2.759.000
	I alt.....						104.080.952
Udgifter							
1.	Kirkeskat til stiftsøvrigheden.....						13.022.000
2.	Stiftsbidrag						270.610
3.	Tilskud til præstelønningskasserne:						
	Viborg Domprovsti.....						1.559.180
	Viborg Østreprovsti.....						3.199.743
4.	Tilskud til kirkekasserne:						
	Viborg Domprovsti.....						49.921.193
	Viborg Østreprovsti.....						35.866.573
							85.787.766
5.	Provstiudvalgskassen:						
	Viborg Domprovsti.....						496.000
	Viborg Østreprovsti.....						496.000
							992.000
6.	Provstiudvalgets rådighedsbeløb:						
	Viborg Domprovsti.....						284.516
	Viborg Østreprovsti.....						900.000
							1.184.516
7.	Underskud i 2008						-375.683
	I alt.....						104.080.952
De kirkelige myndigheders mellemværende med Viborg Kommune:							
	Primo 2008 i de kirkelige myndigheders favør.....						3.252.541
	Underskud i regnskabsår 2008						-375.683
	Ultimo 2008 i de kirkelige myndigheders favør						2.876.858

**Regnskab 2008
for
Viborg Kommunes Kunstkomité**

Regnskabsresultat 2008

Indtægter

Øvrige indtægter	0,00 kr.
Tilskud fra Viborg Kommune	339.000,00 kr.
Indtægter i alt	339.000,00 kr.

Udgifter

Diverse udgifter	73.611,46 kr.
------------------	---------------

Årets overskud

	265.388,54 kr.
--	----------------

Status pr. 31/12 2008

Aktiver

Kassebeholdning	597.060,73 kr.
-----------------	----------------

Aktiver i alt	597.060,73 kr.
---------------	----------------

PassiverEgenkapital:

Egenkapital primo 2008	331.672,19 kr.
------------------------	----------------

Årets overskud	265.388,54 kr.
----------------	----------------

Egenkapital ultimo 2008	597.060,73 kr.
-------------------------	----------------

Passiver i alt	597.060,73 kr.
----------------	----------------

**Regnskab 2008
for
Viborg Byråds fond vedr. prisbelønning af
gode og smukke bygninger i Viborg**

Regnskabsresultat 2008

Indtægter:

Tilskud fra Viborg Kommune	49.000,00 kr.
----------------------------	---------------

Udgifter:

Præmiering af bygninger	20.000,00 kr.
-------------------------	---------------

Øvrige udgifter	27.052,50 kr.
-----------------	---------------

Udgifter i alt	47.052,50 kr.
----------------	---------------

Årets overskud	1.947,50 kr.
-----------------------	--------------

Status pr. 31/12 2008

Aktiver

Fondsbeholdning (kassebeholdning)	145.774,09 kr.
-----------------------------------	----------------

Aktiver i alt	145.774,09 kr.
---------------	----------------

PassiverEgenkapital:

Egenkapital primo 2008 (konto 947 064 00-03)	143.826,59 kr.
--	----------------

Årets overskud	1.947,50 kr.
----------------	--------------

Egenkapital ultimo 2008	145.774,09 kr.
-------------------------	----------------

Passiver i alt	145.774,09 kr.
----------------	----------------

**Regnskab 2008
for
Bevaringsfonden**

Regnskabsresultat 2008

Indtægter

Renter pantebreve	34.769,94 kr.
Renter af mellemværende med kommunen	207.508,34 kr.
Tilskud fra Viborg Kommune	103.000,00 kr.
Indtægter i alt	345.278,28 kr.

Udgifter

Diverse udgifter	0,00 kr.
Udgifter i alt	0,00 kr.

Årets overskud

345.278,28 kr.

Status pr. 31/12 2008

Aktiver

Kontant beholdning	3.253.810,30 kr.
Pantebrevsbeholdning	7.636.600,00 kr.
Aktiver i alt	10.890.410,30 kr.

PassiverEgenkapital:

Egenkapital primo 2008	10.545.132,02 kr.
Årets overskud	345.278,28 kr.
Egenkapital ultimo 2008	10.890.410,30 kr.
Passiver i alt	10.890.410,30 kr.



VIBORG
KOMMUNE

Rødevej 3
8800 Viborg

Tlf. 87 87 87 87
e-mail: viborg@viborg.dk
www.viborg.dk