

# Mål og Midler – Politisk Organisation

## Fokusområder i 2014

### Introduktion af nyt byråd

Efter kommunalvalget den 19. november 2013 skal der i den resterende del af 2013 og i 2014 ske en introduktion af det nye byråd, så Byrådet er klædt bedst muligt på til den kommende 4-årige funktionsperiode.

Introduktionen dækker bredt fra praktiske forhold (f.eks. adgang til rådhuset, vederlag, it og telefoni) til faglige emner (f.eks. kommunens økonomi, kommuneplan og introduktion til de enkelte politikområder).

Introduktionsprogrammet tilrettelægges bl.a. på baggrund af en evaluering i efteråret 2013 i form af fokusgruppeinterviews blandt medlemmer af det afgående byråd.

### Revidering og sanering af Byrådets politikker jfr. den nye styringsmodel.

Byrådet vedtog den 20. marts 2013 en ny styringsmodel. Gennem dialogbaseret aftalestyring knytter styringsmodellen Byrådets politikker tættere til budgettet, og de politiske målsætninger bliver i dialog omsat til mål for de decentrale enheder. Styringsmodellen sikrer derved en tæt opfølgning på de politiske målsætninger.

I 2014 vil Byrådet vurdere behovet for at revidere og sanere de politikker, der gennem tiden er udarbejdet for dels at sikre, at de politiske målsætninger er aktuelle, og at der er overskuelighed over de målsætninger, der indgår i styringsmodellen.

Samspil mellem den administrative og politiske organisation

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Med tiltrædelse af et nyt byråd 1. jan. 2014 er der behov for at have fokus på samspillet og kompetencefordelingen mellem det nye byråd og administrationen. Der vil derfor være behov for en tæt dialog mellem byrådsmedlemmerne og administrationen, så der laves det mest hensigtsmæssige samspil for arbejdet i de kommende 4 år.

# Mål og Midler – Politisk Organisation

## Effektmål i 2014-2017

Der udarbejdes ikke effektmål på politikområdet.

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

# Mål og Midler – Politisk Organisation

## Budgetramme

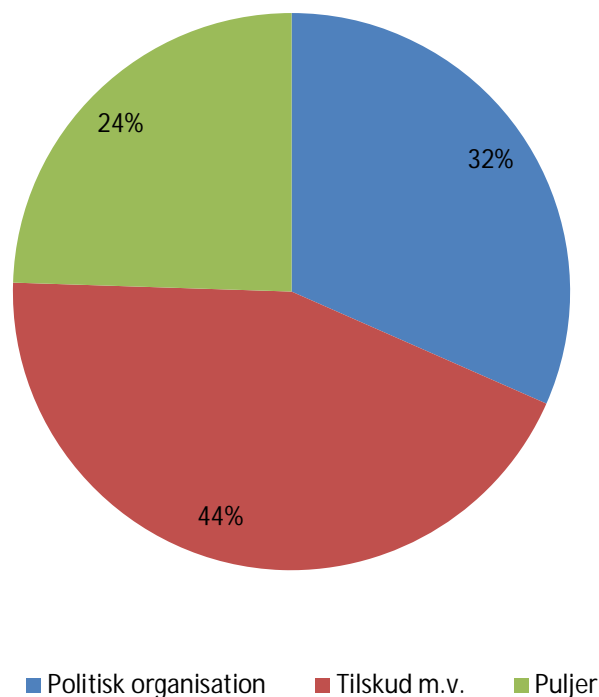
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Politisk organisation	18.105	18.571	19.350	19.219	17.342	19.636
Tilskud m.v.	18.112	30.262	26.879	36.799	37.356	35.289
Puljer	0	25.300	15.000	10.075	20.151	31.074
<b>I alt</b>	<b>36.217</b>	<b>74.133</b>	<b>61.229</b>	<b>66.093</b>	<b>74.849</b>	<b>85.999</b>

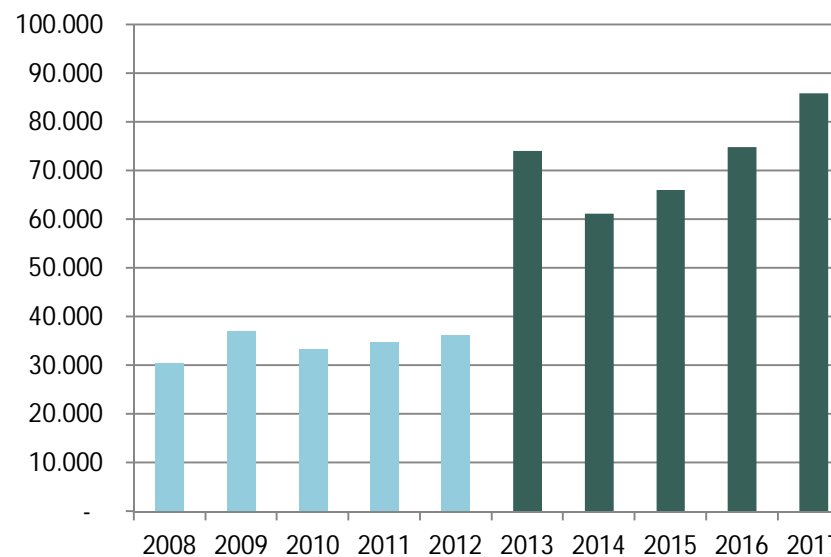
# Mål og Midler – Politisk Organisation

## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Stigningen i udgifterne fra regnskab 2012 til budget 2013 skyldes, at der er afsat en pulje på til særlige problemstillinger på 25 mio. kr. i 2013. Desuden var 13 mio. kr. af udviklingspuljen ikke disponeret ved budgetvedtagelsen i 2013.

Faldet i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes hovedsageligt, at puljen til særlige problemstillinger er nedsat fra 25 mio. kr. i 2013 til 15 mio. kr. i 2014.

Hovedårsagen til stigningen fra 2014 og årene frem er, at der er afsat en pulje til demografiregulering på ældreområdet.

# Mål og Midler – Politisk Organisation

## Budgetforudsætninger

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kulturel virksomhed	2.251	2.259	2.242
Politik - Fælles formål	1.005	435	433
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.704	15.291	16.370
Kommissioner, råd og nævn	391	562	550
Valg	5	2.283	1.997
Diverse tilskud mv.	1.334	1.410	1.037
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.527	26.593	23.600
Puljer	0	25.300	15.000
<b>I alt</b>	<b>36.217</b>	<b>74.133</b>	<b>61.229</b>

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udviklingspuljen under Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Puljen har tidligere været afsat på investeringsoversigten (anlæg) men fra og med 2012 blev puljen overført til driftsbudgettet. Udviklingspuljen er afsat til projekter, som kan tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen eller på anden vis sikre, at der er økonomisk mulighed for at igangsætte tiltag af udviklende karakter.

Projekter, som på forhånd er godkendt finansieret af denne pulje er som udgangspunkt afsat som særskilte projekter på drifts- eller anlægsbudgettet under de respektive politikområder.

Der er i budgettet for 2014 en ikke disponeret andel af puljen på 9,2 mio. kr. af den oprindelige pulje på 20 mio. kr. Til sammenligning udgjorde den ikke disponerede andel i 2013 budgettet 13 mio. kr.

### Pulje til særlige problemstillinger

Der er i budgettet for 2014 afsat en pulje til særlige problemstillinger på 15 mio. kr. Til sammenligning udgjorde puljen i 2013 budgettet 25 mio. kr.

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Kulturel virksomhed

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Tilskud, Den Vestdanske Filmpulje	953	1.222	1.214
Tilskud, præmiering af smukke bygninger	53	58	58
Tilskud kunstindkøb	370	402	399
Tilskud Hærvejsmarchen	249	271	269
Tilskud til Filmfestival	0	162	162
Projekt breddeidræt ved Hærvejen	478	0	0
Internationalisering	148	144	140
<b>I alt</b>	<b>2.251</b>	<b>2.259</b>	<b>2.242</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Politik – Fælles formål

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Tilskud til politiske partier	318	325	323
Midler til klimapolitik	614	0	0
Udgifter ifm. vielser	73	110	110
<b>I alt</b>	<b>1.005</b>	<b>435</b>	<b>433</b>

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Vederlag	7.066	6.895	6.998
Pension til borgmester	3.375	3.434	3.428
Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.439	1.558	1.528
Kontohold, telefoni, IT m.v.	1.078	905	893
Byrådets markedsføringspulje	3.144	3.137	3.083
Borgmesterrådgiver/ombudsmandsfunktion	602	819	802
Rammeregulering	0	-1.456	-362
<b>I alt</b>	<b>16.704</b>	<b>15.291</b>	<b>16.370</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Kommissioner, råd og nævn

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Huslejenævn	94	109	108
Folkeoplysningsudvalg	65	129	127
Ældreråd og klageråd	132	170	165
Beboerklagenævn	18	25	25
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede	-7	0	0
Hegnsyn og Fredningsnævn	32	24	24
Integrationsrådet	17	20	19
Handicaprådet	48	80	78
Fattigdomsrådet	-9	4	4
<b>I alt</b>	<b>391</b>	<b>562</b>	<b>550</b>

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Valg

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Valgforberedelse, -lister, stemmebokse m.v.	2	51	50
Folketingsvalg	3	0	1.993
Kommunale valg	0	2.233	-46
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>2.283</b>	<b>1.997</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Diverse tilskud mv.

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Ungbo	32	33	33
Viborg Flyveplads	244	245	244
Kommunal revy	54	61	56
Bevaringsfonden	122	123	121
Disponibel tilskudspulje	166	151	149
Byjubilæum i Bjerringbro 150 år	0	358	0
Lakseengel	0	204	203
Diverse	715	235	231
<b>I alt</b>	<b>1.334</b>	<b>1.410</b>	<b>1.037</b>



# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Viborg Turistbureau	3.286	3.293	3.272
Naturvidenskabernes Hus	1.035	1.056	1.000
Forprojekt vedr. BioCluster Foulum	0	0	448
ViborgEgnens Erhvervsråd	4.119	4.129	4.103
Ydeler ifm. internationale aktiviteter	19	336	334
Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU-kontor	217	224	223
Karakteranimationsuddannelsen	1.015	1.017	1.011
Væksthuse	1.420	1.666	1.687
Tilskud til innovationskonkurrence	78	0	0
"Arsenalet" kreativt væksthuse for animation og nye medier	1.599	1.705	1.488
Fremtidens produktion i Danmark	48	0	0
The Animation Workshop, medfinansiering af videnscenter	0	0	853
Hærevejen - en international destination for cykel- og vandreturisme	-409	0	0
Kapitaltilførsel, Karup Lufthavn	2.099	0	0
Udviklingspulje	0	13.166	9.181
<b>I alt</b>	<b>14.527</b>	<b>26.593</b>	<b>23.600</b>

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Puljer

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Pulje til særlige problemstillinger	0	25.300	0
Budgetbuffer	0	0	15.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>15.000</b>