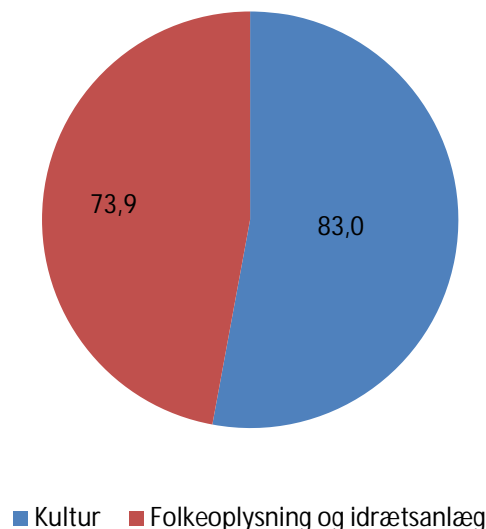


# Mål og Midler – Kulturudvalget

## Budget

Kulturudvalget har i 2014 et samlet netto-driftsbudget på 156,9 mio. kr. Budgettet udgør 3 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

**Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.)**



## Vision

Viborg Kommunes vision "Viborg Kommune – Vilje, Vækst og Velfærd" udstikker de overordnede pejlemærker for kulturpolitikken.

Her fremhæves, at "Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser.", jf. [Visionen for Viborg Kommune](#).

Med dette afsæt arbejder Viborg Kommune for at fremme en række nærmere definerede fokuspunkter, herunder:

- Børnenes og børnekulturens kommune
- Sports- og kulturoplevelser på internationalt niveau
- En sund og grøn kommune
- Levende byer og lokalsamfund

## Politikker

De politiske målsætninger for politikområdet, Kultur, fremgår af "[Kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017](#)".

Byrådet har den 7. oktober 2009 vedtaget en [Idrætspolitik](#), der har følgende overordnede

målsætninger for politikområdet folkeoplysning og idrætsanlæg:

- Viborg Kommune skal være et af de bedste steder i Danmark for idrætsforeninger, frivillige ledere og udøvere.
- Idrætten i Viborg Kommune skal have landets højeste aktivitetsprocent – og alle har mulighed for at deltage.
- Talentplejen skal til stadighed sikre sportsoplevelser på højeste nationale og internationale niveau.
- Viborg Kommune vil skabe gode vilkår for eksisterende og nye idrætsgrene ved at tilbyde velholdte idrætsfaciliteter.
- Samarbejdet mellem idrætsudøvere, foreningerne, erhvervslivet og Viborg Kommune skal være blandt de mest velfungerende i Danmark.
- Viborg Kommune vil arbejde for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Idrætsråd og dermed sikre dialogen mellem foreningerne, forvaltningen og politikerne.

Idrætspolitikken udpeger derudover en række konkrete målsætninger og indsatsområder, der er gengivet i Mål og Midler for politikområdet, Folkeoplysning og idrætsanlæg.

# Mål og Midler – Kultur

## Fokusområder i 2014

Kulturudvalget gennemførte i 2012 en tema-drøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder:

- udvikling af biblioteksområdet
- museumsområdet
- Levende musik i Viborg Kommune
- Kunst
- Partnerskaber og samarbejder

Kulturudvalget har i forlængelse heraf vedtaget kulturstrategi, der udpeger hensigter, mål og konkrete initiativer på kulturområdet. Disse indgår som væsentlige målepunkter / effektmål for kulturområdet i 2014 sammen med de udfordringer, som kulturområdet i øvrigt står overfor.

Viborg Byråd godkendte eventstrategi i september måned 2013.

### Biblioteker

På biblioteksområdet er der fokus på kerneydelserne: udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer og der arbejdes med nye bibliotekstilbud med åbne, ubemandede biblioteker, som ventes etableret i

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

### Museer

På museumsområdet er det besluttet, at strukturen for varetagelsen af den arkæologiske virksomhed skal forbedres. Ansvarsområde skal revurderes og en ny struktur skal træde i kraft 1. januar 2014. Viborg Museum indgår som væsentlig interessant i forbindelse med den nye struktur, idet opgaverne med varetagelse af det arkæologiske ansvarsområde ønskes bibeholdt på Viborg Museum.

Ny lovgivning på museumsområde kan medføre væsentlig ændringer i forhold til statens tilskud til museumsområdet og Viborg Kommune vil arbejde for at fastholde statstilskud til de museer, der pt. får statstilskud til museumsvirksomheden.

Øge engagementet af nationale og internationale billedkunstnere i Viborg Kommune.  
Øge omfanget af partnerskaber og samarbejder om udvikling af kvalitet, mangfoldighed og volumen i kulturlivet.

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.

### Events

Herudover er der fokus på events, herunder Snapstinget og Viborg Animations Festival 2014, ligesom Kulturudvalget på området fortsat vil have fokus på, at bakke op om den mangfoldighed af tilbud, der er en afgørende forudsætning for, at Viborg Kommune kan være attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere.

### Regional kulturaftale

Endelig indgår Viborg Kommune i den regionale kulturaftale mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner, som er indgået med Kulturministeriet. Der skal være fokus på fortsat at udvikle samarbejdet mellem kommunerne både indenfor aftalens rammer og også på andre områder, hvis der er muligheder herfor.

Byrådet har besluttet, at der igangsættes udviklingsarbejde vedrørende projekt: Tingpladsen, Viborg Sport og Event (Tinghallen, Paletten, Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og Viborg Stadioncenter)

# Mål og Midler – Kultur

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.

## Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<p><b>Forbedring af varetagelsen af den arkæologiske virksomhed.</b></p> <p>Ny museumslov fastsætter en række kvalitetskrav, hvilket betyder, at Viborg Museum frem mod 2016 skal opfylde en række kriterier frem mod 2016.</p>	Igangsætning og gennemførelse af tiltag med henblik på konsolidering og opfyldelse af forudsætninger og kvalitetskrav.	Kunststyrelsens kvalitetskrav opfyldes.	Kunststyrelsens kvalitetskrav opfyldes	Kunststyrelsens kvalitetskrav opfyldes
<p><b>Etablering af "åbne biblioteker" i kommunens 9 lokalbiblioteker.</b></p> <p>Målet er at øge både tilgængeligheden til og tilfredsheden med Viborg Bibliotekerne hos flere borgere, i forlængelse heraf forventes både en stigning i tilfredshed og besøgs – og udlånstal</p>	<p>Brugertilfredshedsundersøgelse (indeholdende 14 elementer)</p> <p>En stigning i tilfredshed med parametrene "oplevelser" og "borgeroplysning" med en samlet 5 % i forhold til 2012 niveau.</p> <p>- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med 15 % ift. 2013 niveau samt</p> <p>-øge fysisk og elektronisk udlånstal i lokalbibliotekerne med 10 % i forhold til 2013 niveau</p>	<p>- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med 15 % ift. 2013 niveau samt</p> <p>-øge fysisk og elektronisk udlånstal i lokalbibliotekerne med 10 % i forhold til 2013 niveau</p>	<p>Brugertilfredshedsundersøgelse (indeholdende 14 elementer)</p> <p>En stigning i tilfredshed med parametrene "oplevelser" og "borgeroplysning" med en samlet 5 % i forhold til 2012 niveau.</p> <p>- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med 15 % ift. 2013 niveau samt</p> <p>-øge fysisk og elektronisk udlånstal i lokalbibliotekerne med 10 % i forhold til 2013 niveau</p>	<p>- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med 15 % ift. 2013 niveau samt</p> <p>-øge fysisk og elektronisk udlånstal i lokalbibliotekerne med 10 % i forhold til 2013 niveau</p>
<p><b>Mer levende musik I Viborg Kommune</b></p> <p>Øge udbuddet af levende musik med 20 % med udgangspunkt i 2012.</p>	10 %	14 %	17 %	20 %

## Mål og Midler – Kultur

<b>Øge engagementet af nationale og internationale billedkunstnere i Viborg Kommune</b> Målet er at øge antallet af gæstende billedkunstnere i Viborg Kommune med 20 % med udgangspunkt i 2012.	10 %	13 %	17 %	20 %
Øget antallet af samarbejdspartnere i udviklingen af kulturtilbud og events i Viborg Kommune med udgangspunkt i status 2012.	10 %	13 %	17 %	20 %

# Mål og Midler – Kultur

## Budgetramme

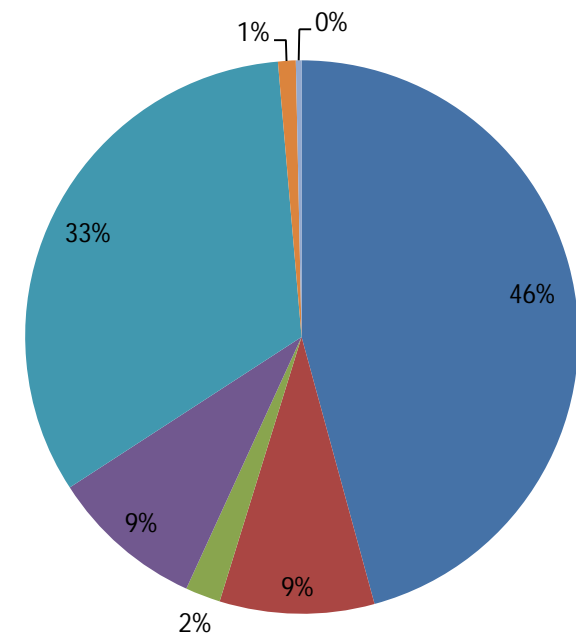
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Folkebiblioteker	41.347	40.018	37.968	37.896	38.014	38.179
Museer	7.563	7.566	7.505	7.555	7.555	7.555
Teatre	1.737	1.843	1.717	1.717	1.717	1.782
Musikarrangementer	7.303	8.530	7.455	7.558	7.557	7.557
Andre kulturelle opgaver	24.988	23.200	27.229	24.033	24.671	25.702
Demokrati	0	0	856	856	857	857
Øvrige	128	278	275	275	275	275
<b>I alt</b>	<b>83.065</b>	<b>81.435</b>	<b>83.005</b>	<b>79.890</b>	<b>80.646</b>	<b>81.907</b>

# Mål og Midler – Kultur

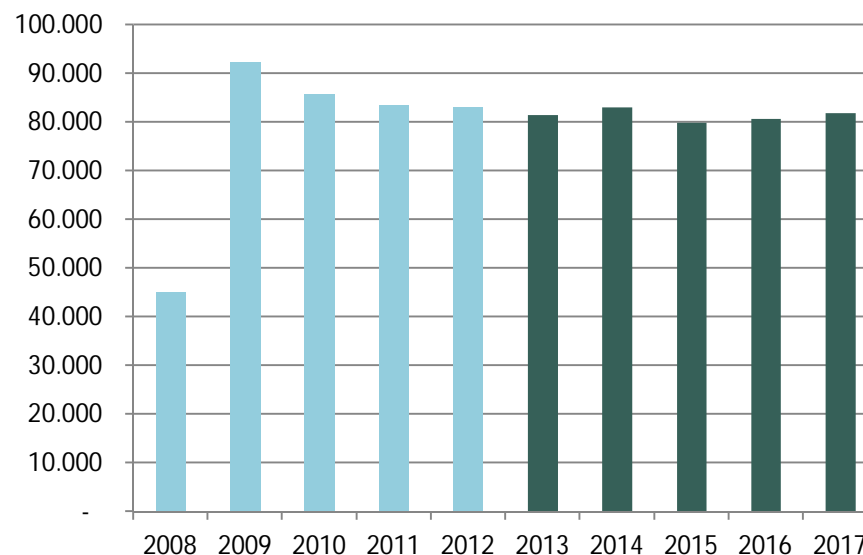
## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i pct.)



- Folkebiblioteker
- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver
- Demokrati
- Øvrige

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017



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

Der er sket en sammenlægning af politikområder efter 2008. Det er baggrunden for forskellen mellem 2008 og 2009. Budgettet for politikområdet "Kultur" er i perioden 2009 til 2017 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter. Perioden 2008 til 2009 har været præget af harmonisering af de tidligere kommuners meget forskellige tilskudsordninger og meget forskellige budgetniveauer. Budgettet er i 2013 forhøjet med engangsbeløb på 2 gange 500.000 kr. til mindre investeringer inden for kultur- og fritidsområdet og til investeringer på forsamlingshuse. Budget 2014 er samlet blevet udvidet med 402.000 kr. i forbindelse med budgetforliget 2013.

# Mål og Midler – Kultur

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Folkebiblioteker</b>	(Pris pr. udlån)			(Antal udlån)					
Viborg Bibliotekerne	36	42	42	757.000	760.000	763.000	27.241	32.241	31.668
<b>Museer</b>	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Viborg Stiftsmuseum	247	252	238	22.488	22.000	23.100	5.552	5.535	5.501
<b>Musikskole</b>	(Pris pr. elev)			(Antal elever)					
Musikskole Viborg - antal elever	3.994	4.167	4.151	1.346	1.346	1.346	5.376	5.609	5.587
Musikskole Viborg - Kulturskole for børn							0	1.022	-
<b>Musiksalen</b>	(Pris pr. arrangement)			(Antal arrangementer)					
Musiksalen -arrangementer	13.199	13.564	13.343	146	140	140	1.927	1.899	1.868
<b>Andre Kulturelle aktiviteter</b>	(pris pr. sted)			(Antal steder)					
Kulturejendomme	77.333	107.000	95.583	12	12	12	928	1.284	1.147
Lokalhistoriske arkiver	115.000	88.500	87.667	6	6	6	690	531	526
Tilskudskonti	881.357	739.357	745.857	14	14	14	12.339	10.351	10.442
Øvrige nettoudgifter							29.013	22.963	25.410
<b>I alt</b>	<b>1.091.166</b>	<b>952.883</b>	<b>946.880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.066</b>	<b>81.435</b>	<b>82.149</b>

# Mål og Midler – Kultur

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Fælles udgifter/indtægter Biblioteket	14.106	7.777	6.300
Tilskud øvrige museer	2.011	2.031	2.004
Biografer- Antal biografer - tilskud	166	168	167
Teatre - tilskud	1.737	1.843	1.717
Andre kulturelle aktiviteter - øvrige	11.031	11.034	15.114
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplys.loven - tilskud til ferieaktiviteter	65	110	108
Servicejob	-103		
Øvrige nettoudgifter			
<b>I alt</b>	<b>29.013</b>	<b>22.963</b>	<b>25.410</b>



## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Omkostningerne på biblioteket er kraftigt stigende målt pr. udlån fra 2012 til 2013. Det skyldes at Viborg Bibliotekernes budget er tilført 4.740.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med Grunde og bygninger, Gudenåhuset og IT kontoen, som før blev administreret af forvaltningen.

Bibliotekets kvalitetsmål er at fastholde et udlån på 725.000 fysiske enheder og øge antallet af digitale enheder med 10 % i 2013 til 35.000 udlån. Endvidere er målsætningen at fastholde 460.000 besøgende på Viborg Bibliotekerne.

Viborg Museum har en lang række opgaver udover at have med besøgende at gøre. Blandt meget andet produktion af undervisningsmateriale, Skoletjenesten, Arkæologi og Levende Kulturarvsspor.

Der forventes et uændret elevantal på Musikskole Viborg i 2013 og 2014 i forhold til det opgjorte antal for 2011 og 2012.

Der forventes et lille fald i arrangementer i Viborg Musiksal fra 2012 til 2013 fra 146 til 140. Nettoudgiften pr. arrangement er dog nogenlunde uændret på grund af et reduceret budget.

### Væsentlige ændringer i budgettet

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på 500.000 kr. til større renoveringsopgaver i forsamlingshuse.

Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på 500.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer på kultur og fritidsområdet.

Der er ekstraordinært afsat 550.000 kr. i 2013 til etablering af 3 årigt ungeprojekt via kulturbånd. De 400.000 kr. er til indretning af "Projektet" på 3. sal af Borgerhuset Stationen og 150.000 kr. til aktiviteterne. Der er også afsat midler til aktiviteterne i 2014 og 2015.

Bibliotekets primære opgaver består af udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer. Biblioteket har et akkumuleret overskud fra foregående år på 1.600.000 kr. som bruges på et nyt bibliotekssystem i 2014.

### Aktiviteter

Viborg Museum fortsætter med udviklingen af undervisningsmateriale til folkeskoler og ungdomsuddannelser. Museets samlinger

digitaliseres, og der udvikles fire særudstillinger om året.

Viborg Kommune driver en musikskole og en musiksal. Musikskole Viborg har mere end 1300 elever som modtager undervisning i musik og sang. Viborg Musiksal afholder hvert år omkring 140 forskellige arrangementer som blandt andet består af koncerter, foredrag og udlejning af lokaler til andre institutioner.

Andre kulturelle aktiviteter består blandt andet af tilskud til et bredt udsnit af Viborg Kommunes kulturliv. Derudover driver kommunen

- Kulturhus
- Historiske arkiver
- Hvolris Jernalderlandsby
- Viborg Kunsthøjs
- Kreative skoler
- Borgerhus Stationen
- Søndre Mølle.

### Budgetforliget

Reduktioner/prioriteringskatalog:

- Rammebesparelse (rest af udmeldt ramme) i prioriteringskataloget 1.000.000 kr. som vil blive forelagt Kulturudvalget som beslutter hvordan reduktionen skal udmøntes.

# Mål og Midler – Kultur

- Tværgående rammebesparelse jf. budgetforliget. 174.000 kr.
- Besparelser efter udbud af P & V opgaver (regulering efter høring) 14.000 kr.

Samlet budgetreduktion 2014 er 1.188.000 kr.

Udvidelser:

Under andre kulturelle aktiviteter på kulturområdet er der i budgetforliget bevilliget midler til følgende 3 projekter.

- Kulturby 2017. 790.000 kr.
- Billboard. 300.000 kr.
- Løb og Motion. 500.000 kr.

Samlet budgetudvidelse i 2014 er 1.590.000 kr.

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

## Fokusområder i 2014

### Breddeidrætskommune

Viborg Kommune har i 2010 og 2011 været en del af det store breddeidrætskommune-projekt på landsplan. Projektet har været støttet af Kulturministeriet og eksterne fonde. Projektet afsluttes i første halvdel af 2012.

I forlængelse heraf opnåede Viborg Kommune i januar 2012 at blive udnævnt til "Årets Idrætskommune" af Dansk Idrætsforbund.

Opfølgning, fastholdelse og udvikling af tilbuddene på breddeidrætsområdet har derfor stor fokus i den kommende budgetperiode og der samarbejdes med såvel centrale aktører på idrætsområdet, som DIF og DGI og med lokale aktører som Viborg Idrætsråd og DGI-Midtjylland.

Viborg Byråd godkendte eventstrategi i september måned 2013.

### Eliteidrætsudøvere og talentudvikling

I Viborg Kommunes idrætspolitik er fastsat en række indsatsområder og et af disse er en satsning på arbejde med eliteidrætsudøvere og talentudvikling. I samarbejde med Viborg Idrætsråd arbejdes med denne indsats, som kortlægges i 2013 og følges op af konkrete indsatser i 2013 og årene fremover.

### Generation Handball

I 2014 planlægges Generation Handball, et international håndboldstævne for spillere i alderen 10-18 år. Stævnet skabes og udfol-

des i samarbejde med lokale, nationale og internationale aktører.

### Nordlek

I 2015 har Viborg Kommune værtsskabet for Dansk Handicap Idrætsforbunds handicap-idrætsstævne og for den store nordiske folkedanserfestival "Nordlek" i 2015.

### Samarbejde på tværs

I forbindelse med events og projekter er der fokus på at samarbejde på tværs med lokale foreninger, lokale idrætsorganisationer, andre kommuner, eksempelvis kommunerne i kulturby-samarbejdet (Randers, Herning og Silkeborg) og de store idrætsorganisationer på landsplan.

### Fastholde lokaletilskud til foreninger

På folkeoplysningsområdet er der primært fokus på at fastholde lokaletilskuddene på det nuværende niveau, således at kommunen dermed kan understøtte, at foreningerne fortsat kan have gode rammer for deres foreringsaktiviteter.

### Folkeoplysningspolitik

Viborg Byråd godkendte på møde den 25. september 2013 ny folkeoplysningspolitik.

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.

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

## Målsætninger og indsatsområder - Idrætspolitik

Viborg Kommunes Idrætspolitik blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2009. Nedenfor ses politikkenes målsætninger og indsatsområder.

### MÅLSÆTNINGER

#### Overordnede målsætninger

- Viborg Kommune skal være et af de bedste steder i Danmark for idrætsforeninger, frivillige ledere og udøvere.
- Idrætten i Viborg Kommune skal have landets højeste aktivitetsprocent – og alle har mulighed for at deltage.
- Talentplejen skal til stadighed sikre sportsoplevelser på højeste nationale og internationale niveau.
- Viborg Kommune vil skabe gode vilkår for eksisterende og nye idrætsgrene ved at tilbyde velholdte idrætsfaciliteter.
- Samarbejdet mellem idrætsudøvere, foreningerne, erhvervslivet og Viborg Kommune skal være blandt de mest velfungerende i Danmark.
- Viborg Kommune vil arbejde for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Idrætsråd og dermed sikre dialogen mellem foreningerne, forvaltningen og politikerne.

Arbejdet med at skabe gode vilkår for idræt-

ten koncentrerer konkret omkring fem centrale temaer:

#### De frivillige ledere

Viborg Kommune vil:

- i samspil med foreningslivet og Viborg Idrætsråd arbejde for at Viborg Kommune er et af de bedste steder i Danmark at være frivillig leder.
- understøtte foreningernes arbejde med at skabe gode uddannelses- og udviklingsmuligheder til de frivillige ledere.
- basere samarbejdet med de frivillige ledere på enkle arbejdsgange og administrative opgaver.

#### Breddeidræt

Viborg Kommune vil:

- arbejde for, at flere dyrker regelmæssigt idræt.
- i samspil med foreningslivet forbedre og koordinere udbuddet, mangfoldigheden og kvaliteten af idrætsaktiviteter og idrætsstilbud.
- i samspil med foreningslivet arbejde for, at Viborg Kommune bliver et af de bedste steder i Danmark at dyrke breddeidræt.
- udvikle eksperimenterende og nytænkende samarbejder og projekter på tværs af foreninger, offentlige institutioner og private initiativer.
- bakke op om den gode idé eller det gode initiativ.

#### Eliteidræt

Viborg Kommune vil:

- støtte talentudviklingen, så idrætsudøvere og borgere også i fremtiden har mulighed for at udøve og overvære idræt på et højt nationalt og internationalt niveau.
- profilere Viborg Kommune som en attraktiv idrætskommune med et mangfoldigt udvalg af idrætsbegivenheder på højt nationalt og internationalt niveau.
- prioritere uddannelse af trænere og ledere for - ad den vej - at skabe et holdbart og ansvarligt elitemiljø.
- styrke Viborg som uddannelses-, kultur- og idrætsby og derigennem skabe et bæredygtigt fundament for udvikling og fastholdelse af et aktivt eliteidrætsmiljø.

#### Særlige målgrupper

Viborg Kommune vil:

- arbejde for, at alle borgere skal have adgang til idræt.
- styrke de særlige målgruppers idrætsmuligheder.
- støtte uddannelse og kompetenceudvikling, som bidrager til at styrke de frivillige lederes forudsætninger for at arbejde med de særlige målgrupper.
- bakke op om den gode idé og det gode initiativ, der gennem et stærkt

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

tværfagligt samarbejde inkluderer de særlige målgrupper i idrætten.

## Idrætsfaciliteter

Viborg Kommune vil:

- fremme en helhedsplanlægning, der eksempelvis resulterer i lokale centre for både idræt, kultur og øvrige borgeraktiviteter.
- have tilstrækkelige og velholdte idrætsfaciliteter, der stimulerer borgerne til at dyrke idræt.
- understøtte et mangfoldigt og kvalitativt idrætsudbud.
- tage højde for, at nye livsformer skaber nye betingelser for og ønsker til den organiserede idræt.
- gøre byrum og det åbne land tilgængeligt for det selvorganiserede idrætsliv.
- tilgodese personer med nedsat funktionsevne i forbindelse med eksisterende og nye idrætsfaciliteter.
- understøtte elitens fremtidige muligheder for at skabe gode resultater ved at prioritere rammerne omkring eliteidrætten.

## INDSATSOMRÅDER

### De frivillige ledere

Målene nås ved:

- kontinuerligt at styrke vilkårene for de frivillige ledere, så de kan fokusere indsatsen omkring foreningsarbejdet og –aktiviteterne.
- i samarbejde med foreningerne at sætte gang i uddannelsesmæssige og netværksorienterede tiltag, der

ruster de frivillige ledere til foreningsarbejdet.

- at støtte en målrettet kompetenceudvikling af foreningsledere med fokus på fastholdelse og rekruttering i foreningerne – herunder stimulering af nye og unge ledelsestalenter.
- at have en løbende dialog med Viborg Idrætsråd, foreningerne og de frivillige ledere.

### Breddeidræt

Målene nås ved:

- at igangsætte initiativer, hvor forskellige idrætsformer indgår som en naturlig del af dagligdagen i de kommunale dagtilbud, skoler og fritidstilbud.
- at styrke kommunikations- og informationsarbejdet med henblik på dels at kommunikere de gode historier og dels at formidle idrætslivets mange tilbud til borgerne.
- at investere økonomi og personaleressourcer i den gode idé eller det gode initiativ.
- at arbejde for, at økonomi ikke er en barriere for at dyrke idræt i Viborg Kommune.

### Eliteidræt

Målene nås ved:

- i samarbejde med foreninger og erhvervsliv at etablere et formaliseret eliteudviklingssamarbejde, der har til formål at styrke rammerne omkring talentudviklingen og eliteidrætten.

- i stigende grad at anvende eliteidrætten i sin profilering og markedsføring.
- at etablere et samarbejde med idrætslivet med henblik på at tiltrække store idrætsbegivenheder til området.
- at tilskynde til, at der med henblik på at styrke uddannelses- og elite miljøet for talentgruppen etableres bosætningsmuligheder for talenter og etablerede eliteudøvere i en eliteidræts-campus.

### Særlige målgrupper

Målene nås ved:

- at fastholde velfungerende og udvikle nye perspektivrige projekter, der stimulerer særlige målgruppers, herunder overvægtige, fysisk inaktive, anbragte og handicappede, deltagelse i foreningslivet eller i selvorganiserede idrætsgrene.
- at skabe lettere adgang til idrætsfaciliteterne.
- at prioritere og igangsætte initiativer, der har til formål at skabe fysisk aktivitet for fysisk inaktive borgere.
- at bidrage med ressourcer til forankring af projekter og til understøttelse af nye idrætsinitiativer for målgruppen.

### Idrætsfaciliteter

Målene nås ved:

- at iværksætte en undersøgelse af eksisterende idrætsfaciliteter med henblik på afdækning af kapacitetsudnyttelse og fremtidige behov, her-

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

- under et særligt fokus på mulighederne for at skabe adgang til idrætsfaciliteterne i flere af døgnets timer.
- at tænke idræt og bevægelsesrum ind i planlægning og udvikling af byer og det åbne land.
- at evaluere idrætsfaciliteterne for at afdække, om de er i overensstem-

melse med de idrætspolitiske målsætninger.

- at have brugervenlige åbningstider og adgang til idrætsfaciliteterne.
- at prioritere deltagelse og samspil i udviklingen af lokale centre, hvor idrætsfaciliteterne knyttes tæt sammen med kommunale institutioner,

herunder børnehaver, skoler og ældrecentre.

- at gennemføre initiativer, som styrker tilgængeligheden til idrætsfaciliteterne.

## Målsætninger og indsatsområder - Folkeoplysningspolitik

Viborg Kommunes folkeoplysningspolitik blev vedtaget af Byrådet d. 25. september 2013. Nedenfor ses politikens målsætninger og indsatsområder

### Målsætninger:

#### Overordnet målsætning for folkeoplysningen:

Det er formålet med folkeoplysningspolitikken at skabe de bedst mulige rammer for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune. På den baggrund arbejder politikken ud fra følgende overordnede målsætninger:

- Den folkeoplysende virksomhed understøttes for at fremme demokrati-forståelse og aktivt medborgerskab. Den enkelte borgers engagement i samfundslivet fremmes gennem støtte til folkeoplysende virksomhed.

Foreningsdemokratiet og de forpligtende fællesskabers centrale rolle i

fritidslivet styrkes gennem udvikling og fornyelse.

- Alle borgere har lige adgang til at deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter, så flest muligt får mulighed for uddannelse, læring, udvikling og glæde af de værdier og kvaliteter, som de folkeoplysende aktiviteter har at byde på.
- Viborg Kommune vil fremme anerkendelsen af og opbakningen til de frivillige ledere, instruktører og ildsjæles arbejde i aktivitets og foreningslivet samt øge fokus på disses fortsatte muligheder for udvikling og motivation.
- Viborg Kommune vil understøtte udviklingen af den folkeoplysende virksomhed i partnerskaber med de folkeoplysende foreninger og andre lokale og nationale aktører, så udvik-

lingen kvalificeres og sikres opbakning fra et bredt felt.

#### Nye livsfaser:

##### Viborg Kommune vil:

- arbejde for at alle borgere har adgang til folkeoplysende aktiviteter
- understøtte at flere regelmæssigt deltager i aktiviteter i de folkeoplysende foreninger
- fremme fastholdelsen og rekrutteringen af borgere til folkeoplysende aktiviteter ved skift i livsfaser

#### Ny livsstil:

##### Viborg Kommune vil:

- arbejde for at alle borgere har adgang til folkeoplysende aktiviteter
- understøtte at flere regelmæssigt deltager i aktiviteter i de folkeoplysende foreninger
- fremme fastholdelsen og rekrutteringen af borgere, der kan have særligt

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

glæde af de folkeoplysende aktiviteter

## **Nye faciliteter:**

### **Viborg Kommune vil:**

- tage højde for, at borgernes ønsker til faciliteter udvikler sig
- fremme brugen af naturen til folkeoplysende aktiviteter, så aktiviteterne tiltrækker flere og nye målgrupper
- understøtte at flere af de folkeoplysende aktiviteter kan afholdes i utraditionelle rammer, således de tilføjes en oplevelsesdimension samt arbejde for at eksisterende kommunale faciliteter udnyttes optimalt

## **Nye medier:**

### **Viborg Kommune vil:**

- fremme at det er nemt og attraktivt for mange målgrupper at benytte nye medier
- arbejde for at kommunikationen mellem foreningerne og forvaltningerne gør det nemmere at være frivillig
- understøtte de folkeoplysende foreninger i deres kommunikation med nuværende og potentielle medlemmer

## **Indsatsområder:**

### **Nye livsfaser:**

#### **Målene nås ved:**

- i samarbejde med de folkeoplysende foreninger at forbedre og koordinere tilbuddet af aktiviteter, så de afspejler borgernes ønsker og behov
- gennem partnerskaber mellem de folkeoplysende foreninger, offentlige forvaltninger og andre lokale og nationale aktører at udvikle og afprøve nytænkende aktiviteter, der tager højde for borgernes livsfaser
- at sikre at alle folkeoplysende foreninger får viden om udviklingen og afprøvningen af nytænkende aktiviteter, der tager højde for borgernes livsfaser

### **Ny livsstil:**

#### **Målene nås ved:**

- at sikre tæt samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger, herunder særligt med fritidsvejledere i Børn og Unge, Sundhedscenter Viborg, Jobcenter Viborg, Visitation Sundhed og Omsorg og Visitation Social
- at sætte gang i folkeoplysende aktiviteter med fokus på opnåelse af ny livsstil i samarbejde med de folkeoplysende foreninger
- at tilskynde til at de folkeoplysende aktiviteter med fokus på opnåelse af ny livsstil er etableret i hele Viborg Kommune

## **Nye faciliteter**

### **Målene nås ved:**

- gennem partnerskaber mellem de folkeoplysende foreninger, offentlige forvaltninger og andre lokale og nationale aktører at lokalisere og udvikle nye faciliteter i naturen
- at bidrage til formidlingen af de nye faciliteter i naturen til folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper og borgere
- at arbejde for at utraditionelle rammer åbnes og kobles med eksisterende og nye folkeoplysende aktiviteter

## **Nye medier**

### **Målene nås ved:**

- i samarbejde med de folkeoplysende foreninger fortsat at etablere og videreudvikle kurser, således borgerne styrkes i brugen af digitale selvbetjeningsløsninger
- at igangsætte en undersøgelse af interesserne og mulighederne for kurser med fokus på nye medier
- at have fokus på nye elektroniske løsninger til kommunikation mellem forvaltninger, foreninger og medlemmer

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

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.

## Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<b>Elite og talent udvikling</b> Målet er at skabe et eliteidrætsmiljø i et samarbejde med foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, Viborg Idrætsråd og andre aktører på området. <i>Analyse – model som Viborg Idrætsråd har udarbejdet indeholder forslag til en samlet satsning på eliteidræt og talentudvikling i Viborg Kommune. Forslaget indeholder en række elementer, som hver især kan danne udgangspunkt for målbare effektmål. Der er afsat 6,8 mio. kr. i budgetperioden</i>				
<b>Energi investeringer i Klubhus, selvejende idræts – og svømmehaller mv.</b> Det er målet at færdiggøre analyse vedrørende energi investeringer, selvejende idræts – og svømmehaller. Den egentlige indsats iværksættes fra 2015 med baggrund i analysen og der vil i den forbindelse blive udarbejdet konkrete målbare effektmål. Eks. mindre forbrug på energi, bedre miljø samt besparelse på drift – og lokaletilskud til foreninger og selvejende haller.				
<b>Forbedret og mere effektiv administration på aftenskole område</b> Viborg Kommune tilslutter sig webportalen aftenskole.nu, der har til formål at lette administration mv. Målet er at skabe en mere enkel og gennemskuelig model for aftenskole området, og øge antallet af digitale tilmeldinger.				



# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

## Budgetramme

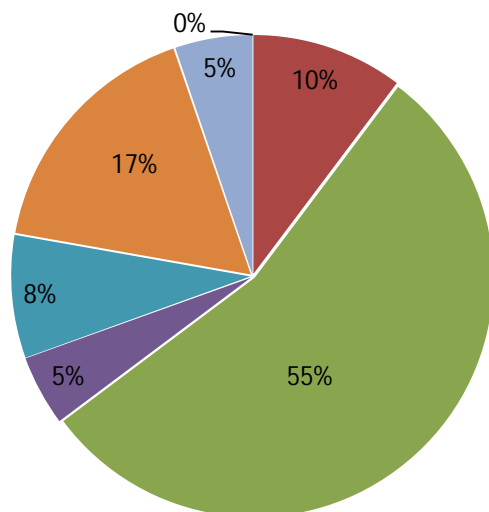
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fælles formål, Idrætsfaciliteter	0	0	0	0	0	0
Stadion og idrætsanlæg	8.197	7.860	7.569	7.552	7.567	7.567
Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac.	40.061	39.858	40.313	39.836	39.740	39.738
Folkeoplysende voksenundervisning	3.487	3.528	3.505	3.505	3.505	3.505
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.243	6.160	6.121	6.121	6.121	6.121
Lokaletilskud	11.134	13.189	12.549	12.549	12.549	12.549
Øvrige	2.393	2.913	3.875	4.725	4.225	4.375
<b>I alt</b>	<b>71.516</b>	<b>73.508</b>	<b>73.932</b>	<b>74.288</b>	<b>73.707</b>	<b>73.855</b>

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

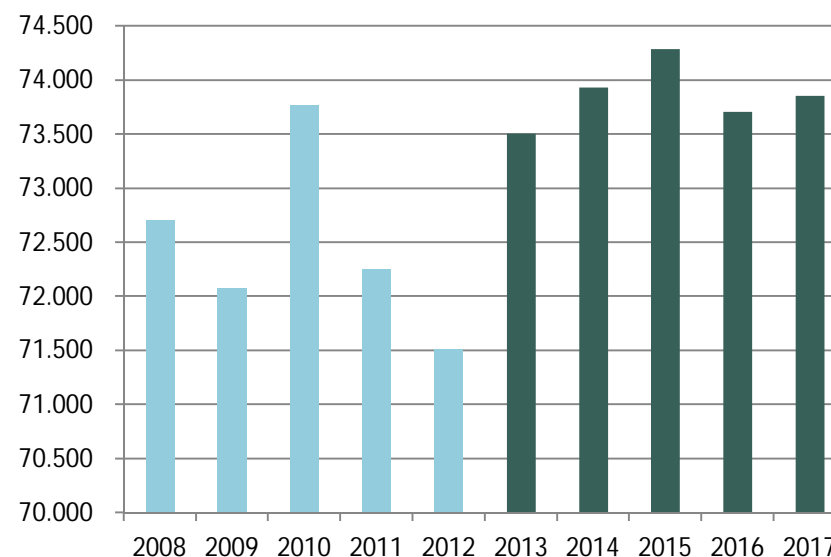
## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Fælles formål, Idrætsfaciliteter
- Stadion og idrætsanlæg
- Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac.
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Øvrige

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

Tilskud til selvejende idrætshaller, foreninger, aftenskoler m.v. blev i perioden frem til 2011 harmoniseret efter en længere proces med en del udfordringer. Sideløbende hermed blev der vedtaget en idrætspolitik, som fastlægger udviklingsmål for området. Dette har betydet en mere forudsigelig udvikling i udgiftsniveauet efter 2010. Folkeoplysningsområdet er styrket i budget 2013 til 2016 da tilskud til lokaler har oplevet et stort udgiftspres. I forhold til budget 2013 forøges budget 2014-2017 samlet på baggrund af et 4 årigt initiativ om at styrke Elite og talentsatsning i samarbejde med Viborg Idrætsråd med 6.800.000 kr. Budget 2014 er blandt andet reduceret med 400.000 kr. i forbindelse med energiinvesteringer på klubhuse og selvejende idrætshaller.

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

## **Budgetforudsætninger**

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Grønne områder</b>	(Pris pr. boldbane/idrætsanlæg)			(Antal boldbaner/idrætsanlæg)					
Grønne områder	51.708	52.222	65.208	72	72	72	3.723	3.760	4.695
<b>Vestbadet</b>	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Vestbadet	91	74	60	13.000	14.000	17.000	1.185	1.031	1.020
<b>Viborg Svømmehal</b>	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Viborg Svømmehal	23	21	21	157.000	160.000	160.000	3.602	3.390	3.328
<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>									
Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige							31.530	31.660	31.252
<b>Fælles formål - Folkeoplysningen</b>	(Pris pr. time)			(Antal timer)					
Fælles formål - betaling til andre instanser	166	166	170	1.964	1.913	2.000	326	318	340
<b>Fælles formål - Folkeoplysningen</b>									
Fælles formål - lokaleomkostninger,							1.137	1.159	1.138
Fælles formål - betaling til andre instanser							408	746	729
Fælles formål - øvrige							-	281	1.400
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>									
Folkeoplysende voksenundervisning -							2.779	2.754	2.785
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	(Pris pr. time)			(Antal timer)					
Folkeoplysende voksenundervisning -	6	6	6	94.000	108.000	99.833	564	648	599
Folkeoplysende voksenundervisning -							144	127	121
<b>Frivilligt folkeoplysende</b>	(Pris pr. medlem)			(Antal medlemmer)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	175	175	175	27.579	27.000	27.000	4.826	4.725	4.725
Frivilligt folkeoplysende forøvrieningsarb.							98	332	75
<b>Frivilligt folkeoplysende</b>	(Pris pr. kursist)			(Antal kursister)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	738	504	709	1.079	1.085	1.085	796	547	769
<b>Frivilligt folkeoplysende</b>	(Pris pr. klub)			(Antal klubber)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	20.000	20.000	20.000	4	4	4	80	80	80
<b>Frivilligt folkeoplysende</b>	(Pris pr. medlem)			(Antal medlemmer)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. junior	1.000	934	927	137	137	137	137	128	127
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. handi	523	496	496	237	250	250	124	124	124
<b>Frivilligt folkeoplysende</b>	(Pris pr. medhj. time)			(Antal medhj. timer)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	97	119	118	1.870	1.870	1.870	182	223	221
<b>Øvrige nettoudgifter</b>							19.874	21.476	20.404
<b>I alt</b>				-	-	-	<b>71.515</b>	<b>73.509</b>	<b>73.932</b>

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Fritidsfaciliteter fælles formål - tilskud	2.106	2.100	1.916
Stadion og idrætsanlæg - drift af 6 haller + stadion	6.092	5.760	5.653
Andre fritidsfaciliteter - Skolen i Frederiks	21	18	18
Lokaletilskud	11.134	13.189	12.549
Fritidsfaciliteter fælles formål - tilskud	521	409	268
Øvrige nettoudgifter			
<b>I alt</b>	<b>19.874</b>	<b>21.476</b>	<b>20.404</b>

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Der forventes et stigende besøgstal på Vestbadet i 2013 og 2014. Badet har gennemgået en mindre renovering i 2012 og der er etableret sauna i 2013. Udgiften pr. besøgende er dermed faldende idet man vurderer et stigende antal badegæster.

Viborg Svømmehal har budgetteret med 160.000 gæster i 2013. Målet er at nå det budgetterede på trods af, at der reduceres i svømmehallens åbningstider med 6 timer pr. uge for at finde besparelser på lønbudgettet. Besøgstallet afhænger dog meget af vejret. På sigt ønskes etableret en solterrasse samt udvendige bassiner, således at der også er et tilbud til svømmehallens sommergæster. Med hensyn til drift og vedligehold er svømmehallen nu 15 år gammel og er kommet i reparationsalderen, hvilket betyder, at der fremadrettet er stigende drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

### Væsentlige ændringer i budgettet

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

### Aktiviteter:

Kommunen driver 72 udendørs boldbaner med vedligeholdelse af græstæppe m.v.

På politikområdet drives både udendørs (Vestbadet) og indendørs svømmebassiner (Viborg Svømmehal).

Derudover ydes der tilskud til 20 selvejende haller, friluftsbade, klubhuse, idrætshaller, skøjtebane og atletik- og idrætsanlæg. Der er endvidere afsat et éngangsbeløb i 2013 under folkeoplysningsaktiviteter på 275.000 kr. Midlerne anvendes til talentudvikling og eliteidræt.

På folkeoplysningsområdet udbetales hovedsageligt tilskud til foreninger. Der ydes støtte i forhold til

- lokaler,
- aktiviteter,
- medlemmer, og
- uddannelse

### Øvrige budgetforudsætninger

Der ydes lokaletilskud til leje af lokaler på 4 gymnasier og gymnastik- og idrætshøjskolen.

Til voksenundervisning ydes tilskud i forhold til undervisningstimer året tidligere.

Der ydes et tilskud på 6 kr. for hver time en pensionist deltager i undervisning / aktivitet. Der forventes 27.000 aktivitetsmedlemmer i 2013.

Der forventes 1.085 deltagere på uddannelse, som modtager tilskud svarende til 80% af kursusudgifterne.

Der forventes 250 medlemmer i 4 handicap-idrætsforeninger. Der er herudover afsat midler til 1.870 medhjælpertimer.

Der ydes støtte til 4 juniorklubber med et samlet medlemsantal på 137. Foreningerne og "voksenundervisningen" opnår støtte med 75 % af omkostningerne til lokaler.

Der opnås en indtægt på 800.000 kr. ved udlejning af de kommunale bygninger til folkeoplysningsformål.

Der ydes herudover tilskud til fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.

### Budgetforliget 2013

Reduktioner/prioriteringskatalog:

- Selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet – forslag om samarbejde på administrative områder 200.000 kr.
- Energiinvesteringer i klubhuse, selvejende idrætshaller m.v. 400.000 kr.
- Tværgående rammebesparelse jf. budgetforlig 156.000 kr.

Samlet budgetreduktion 2014 er 756.000 kr.

Udvidelser:

- Dækning af lokaletilskud i forbindelse med om- og udbygning af Houl-

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

kær Hallen og Bjerringbro Idræts-  
park 205.000 kr.

- Viborg Idrætsråd: Satsning på talent og eliteidræt. 1.400.000 kr.

Samlet budgetudvidelse i 2014 er 1.605.000 kr.

# Mål og Midler – Demokratiudvalget

## Fokusområder i 2014

Borgerinddragelsespolitikken danner baggrund for Demokratiudvalgets indsatsområder. I 2013 er borgerinddragelsespolitikken blevet revideret og beskriver de to indsatsområder:

- Fælles kultur og nye inddragelsesformer
- Digitalisering og kommunikation

### Nye inddragelses- og kommunikationsformer

Demokratiudvalget har fokus på at udnytte digitale muligheder for borgerinddragelse og anvendelse af nye inddragelses- og kommunikationsformer med særligt fokus på unge. Demokratiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag til det kommende Byråd vedr. tidlig borgerinddragelse i politiske sager.

### Valgdeltagelse

Demokratiudvalget har også valgdeltagelse til kommunalvalget som indsatsområde. Der arbejdes med diverse aktiviteter i løbet af året der støtter op om indsatsområdet.

### Initiativpulje

Demokratiudvalgets Initiativpulje giver støtte til projekter, som kan fremme demokratiudviklingen i lokalområderne og til projekter som har fokus på processen i inddragelsen af borgere. Også projekter der sigter på at øge borgernes digitale færdigheder har høj prioritet.

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.



# Mål og Midler – Demokratiudvalget

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.

## Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<b>Inddragelsen af de unge i det lokale demokrati</b> <a href="http://www.ungepladsen.dk">www.ungepladsen.dk</a>				
- Er kendt af 65% af målgruppen	10%			65%
- Benyttes af 1000 unikke brugere pr. måned	200	500	800	1000
- Benyttes af forvaltninger til høringer 10 gange årligt	3	5	7	10
Andel af målgruppen med kendskab				
<b>Øget valgdeltagelse til kommunalvalg</b>	70%	71%		
At stemmeprocenten (andelen af stemmeberettigede borgere) i Viborg Kommune stiger til 70 % ved kommunalvalget i efteråret 2013				

# Mål og Midler – Demokratiudvalget

## Budgetramme

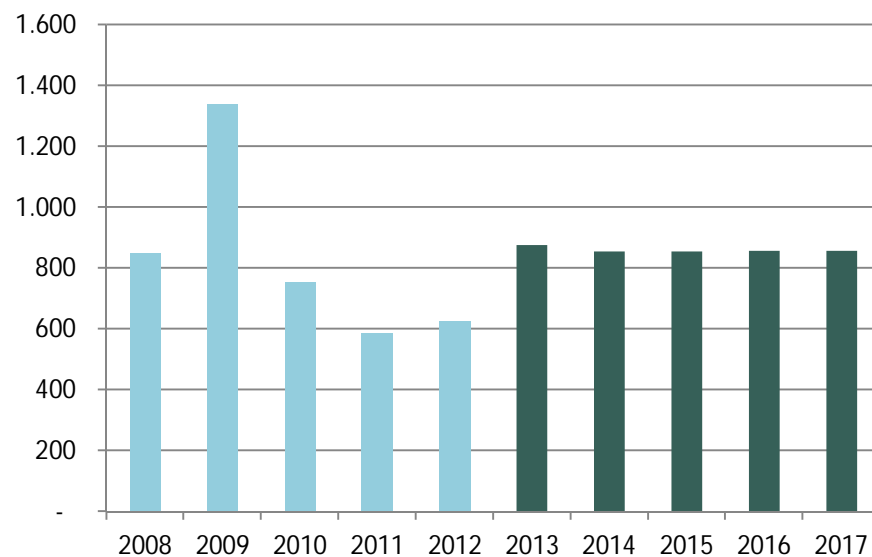
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Sekretariat og forvaltninger	211	876	856	856	857	857
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	417	0	0	0	0	0
<b>Demokratiudvalget</b>	<b>628</b>	<b>876</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>857</b>	<b>857</b>

# Mål og Midler – Demokratiudvalget

## Nøgletal

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

Budgettet for politikområdet blev ved kommunens begyndelse forventet til 1.0 mio. kr. pr. år. Forbruget i 2009 udgør også forbrug af overførsler fra foregående år. En del af budgettet anvendes på konkrete projekter, hvorfor der også må forventes udsving i forbruget imellem årene. Den årlige budgetramme er fra 2011 reduceret med 300.000 kr. årligt i forbindelse med budgetreduktioner i Viborg Kommune.

# Mål og Midler – Demokratiudvalget

## Budgetforudsætninger

Nettoudgifter (1.000 kr., 2013 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Demokratiudvalget	628	876	856
Øvrige nettoudgifter			
<b>I alt</b>	<b>628</b>	<b>876</b>	<b>856</b>

# Mål og Midler – Demokratiudvalget

## Forklaring af budgetforudsætninger

Demokratiudvalgets arbejdsopgaver er projektorienterede og der kan være ikke afsluttede projekter som medfører forskydninger imellem årene. Mindreforbruget i 2012 var på 256.000 kr. som Demokratiudvalget foreslår lagt i kassen i 2013.

mødevirksomhed, borgerportal m.v.

Regnskabsresultatet er på baggrund af et lavere aktivitetsniveau mindre i 2012 end budgetterne for de efterfølgende år

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn samt statslige afbureaukratiseringstiltag (Moderniseringsaftalen).

Der er ingen ændringer til budgetforudsætningerne i 2014.

Det afsatte budget betegnes som et rammebeløb og kan ikke umiddelbart kobles til en mængde angivelse i aktiviteten.

Budgettet anvendes til aktiviteter som udvikling og planlægning inden for demokrati- og borgerinddragelsesområdet, herunder kåring af årets landområde i kommunen.

Der kan endvidere ydes mindre tilskud til opstart af borgerinitiativer, konsulentbistand,