

**Budgetalternativ – drift**

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske
---------------------------------	-----------	-------

<b>Nr.</b>	<b>KFrå-003</b>
<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>
<b>Afdeling/Institution</b>	<b>Kultur og Fritid</b>

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-50	-50	-50	-50

<b>Emne</b>	<b>Lokalebookingsystemet Winkas</b>
Profitcenter & F3-niveau	2213000000 og F3: 3.75
<b>Beskrivelse:</b>	
<p>Ændring af systemopsætning for lokalebookingsystemet Winkas.</p> <p>Afdelingen betaler årligt for de selvejende hallers adgang til lokalebookingsystemet Winkas. En tilretning af systemopsætningen vurderes nødvendig og der skønnes efterfølgende et besparelspotentiale på 50.000 kr. årligt.</p> <p>Forslaget stilles som et effektiviseringsforslag.</p> <p>Ændringen af systemet kræver en konverteringsudgift på ca. 200.000 kr., der finansieres af driften via overførsler fra 2018.</p> <p>Budgettet for abonnementsafgiften til Winkas udgør ca. 197.000 kr. i 2019.</p> <p>Ændringen vurderes ikke at få nærmere konsekvenser for brugerne.</p>	

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

<b>Funktionsområde</b>		<b>Smnl. Gruppen</b>	<b>Region Nordjylland</b>	<b>Hele landet</b>	<b>Vesthimmerlands kommune</b>
<b>3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl. loven</b>	<b>I alt kr.</b>	<b>-91.076</b>	<b>247.482</b>	<b>-205.646</b>	
	Diff. pr. borger	-2	7	-6	
	Udgift pr. borger (kr.)	16	6	19	13

Kilde: VIVE nøgletal - omregnet

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): Forslaget har ikke indvirkning på Vesthimmerlands Kommunes fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen
Konsekvenser for service til borgerne: Forslaget vil kunne indgå i en budgetreduktion uden konsekvenser for borgerne.
Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil kunne indgå i en budgetreduktion uden konsekvenser for personalet.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området: Ingen