

Budgetalternativ – drift

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

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nr. | KFdr-005 |
| Udvalg | Kultur- og Fritidsudvalget |
| Afdeling/Institution | Kultur og Fritid |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budgetændring + = udgifter, - = indtægter | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | |
|--|------------------------------|
| Emne | Landsbycoach - frikøb |
| Profitcenter & F3-niveau | 2215100002 og F3: 6.68 |
| Beskrivelse: | |
| <p>Ifm. budgetaftalen 2017 blev der afsat midler til Landsbycoach funktion med henholdsvis 200.000 kr. til løn og 60.000 kr. til aktiviteter. Ved budgetaftalen for 2018 blev funktionen fastholdt fra og med budget 2018.</p> <p>Vesthimmerlands Kommunes landsbycoach-ordning har som målsætning at være en helhedsorienteret/koordineret funktion til landsbyudvikling. Landsbycoach-ordningen understøtter landsbyerne med alt fra fundraising, idégenerering og kommunikation m.m.</p> <p>Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland. Således at Landsbycoachfunktionen varetages af LAG-Jammerbugt-Vesthimmerlands konsulent med 15 timer ugentligt. Aftalen fornyes årligt og timerne afregnes med LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland.</p> <p>Budgettet til Landsbycoach blev afsat med afsæt i daværende udgifter og er siden ikke budgetmæssigt reguleret i forhold til de faktiske udgifter til løn.</p> <p>Med ønsket tilpasses budgettet til løn til faktiske udgifter.</p> | |

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

| Funktionsområde | | Smnl. Gruppen | Region Nordjylland | Hele landet | Vesthimmerlands kommune |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder | I alt kr. | -126.716 | -122.781 | 20.063 | |
| | Diff. pr. borger | -3 | -3 | 1 | |
| | Udgift pr. borger (kr.) | 18 | 18 | 15 | 15 |

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):

Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:

- Styrke og udvikle lokaleområderne
- Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft - bosætning
- Styrke områderne for borgerne inkl. børn og unge

Betydning for området udviklingsmål / politikker:

Forslaget understøtter Landdistriktpolitikken.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Ingen

| |
|--|
| Konsekvenser for service til borgerne: Tilpasses budgettet ikke til faktisk udgifter vil andre områder eventuelt blive berørt og måske endda vil det påvirke service til borgerne. |
| Personalemæssige konsekvenser: Ingen, hvis forslaget godkendes. Tilpasses budgettet ikke til de faktisk udgifter er det svært for nuværende, at vurdere om det kan få personalemæssige konsekvenser. |
| Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): MED |
| Afledt ændring i taksten for området: Ingen |