

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

(side 53-63)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling, planlægning og drift på erhvervs-, kultur- og turismeområderne, herunder

- folkeoplysning
- Bibliotek og Borgerservice
- fritid og idrætsanlæg m.v.
- museumsforhold
- teaterforhold
- øvrige kulturelle foranstaltninger
- erhverv og erhvervsfremme-/service
- turisme
- branding
- byudvikling
- landdistrikter
- venskabsbyrelationer
- Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

Udvalget fastsætter regler for:

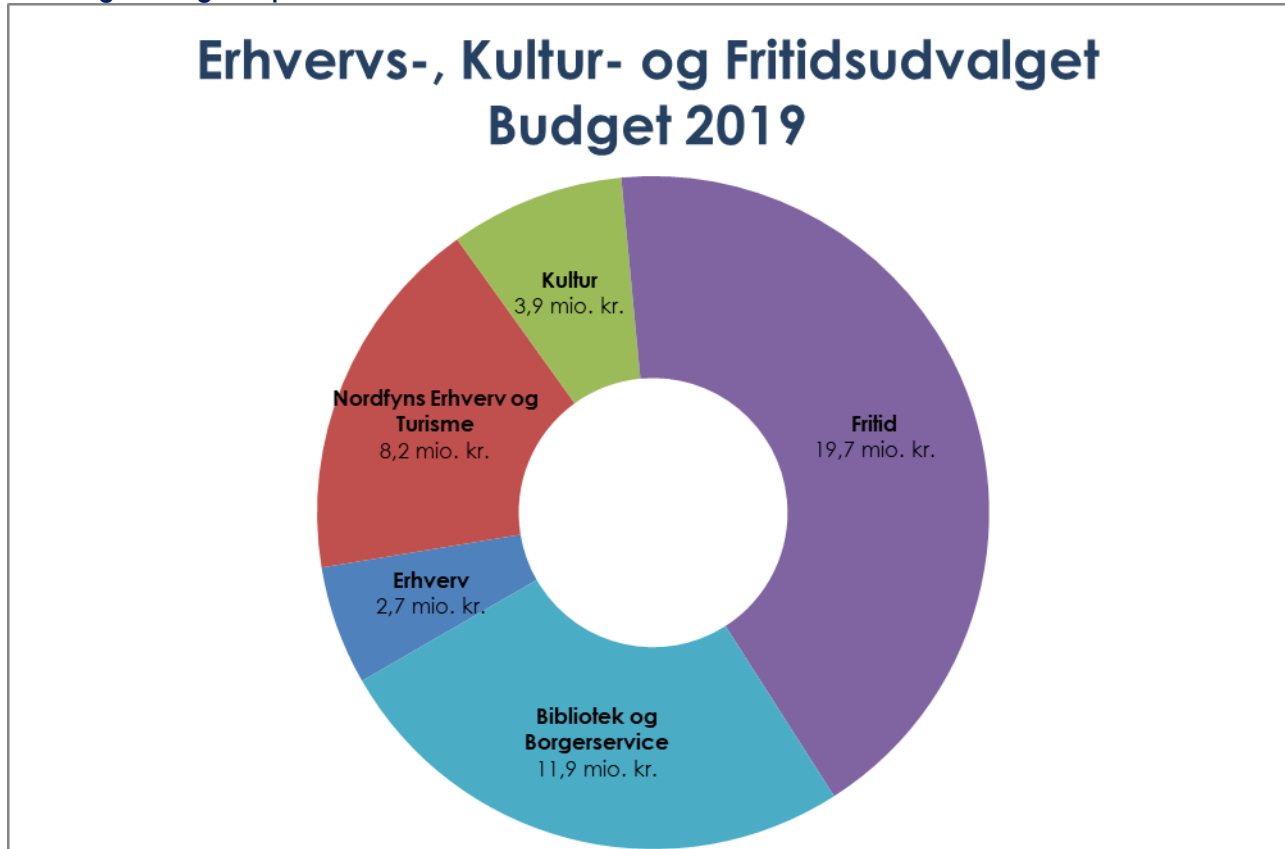
- udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område, og for tilskud til foreninger m.v.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2019 er på 46,4 mio. kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.427	46.589	46.589	46.589
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	46.427	46.589	46.589	46.589
Erhverv	2.656	2.927	2.927	2.927
Erhvervsfremme og Turisme	611	611	611	611
Branding	812	1.084	1.084	1.084
Pulje til regionale samarbejder	1.233	1.233	1.233	1.233
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.218	8.218	8.218	8.218
Kultur	3.900	3.900	3.900	3.900
Kultur- og aktivitetspuljen	447	447	447	447
Museer	818	818	818	818
Nordfyns Museum	331	331	331	331
Otterup Museum	84	84	84	84
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20	20	20	20
Lokalhistorisk arkiv Otterup	187	187	187	187
Lokalhistorisk arkiv Sønderlø	191	191	191	191
Andre kulturelle opgaver	2.635	2.635	2.635	2.635
Fritid	19.713	19.604	19.604	19.604
Stadion og idrætsanlæg	1.021	1.021	1.021	1.021
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	291	291	291	291
Kommunale klubhuse	730	730	730	730
Idræts- og svømmehaller	5.753	5.643	5.643	5.643
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	-99	-208	-208	-208
Otterup Idrætscenter	2.517	2.517	2.517	2.517
Langesøhallen	315	315	315	315
Sønderløhallen	1.072	1.072	1.072	1.072
Veflingehallen	560	560	560	560
Hårslevhallen	342	342	342	342
Bogense Hallerne	1.045	1.045	1.045	1.045
Fritidsområdet	415	415	415	415
Fritidsaktivitet	318	318	318	318
Fritidsområdet	55	55	55	55
Fælles - fritidsområdet	42	42	42	42
Folkeoplysning	12.524	12.524	12.524	12.524
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	920	920	920	920
Frivilligt folkeoplysning	2.710	2.710	2.710	2.710
Lokaletilskud	8.149	8.149	8.149	8.149
Pulje lokaletilskud - udvidelse haller	680	680	680	680
Udviklingspulje til folkeoplysning	55	55	55	55
Bibliotek & Borgerservice	11.940	11.940	11.940	11.940
Bibliotek	9.029	9.029	9.029	9.029
Borgerservice	2.911	2.911	2.911	2.911

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhverv

Erhvervsfremme og Turisme

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	611	611	611	611
Blåt flag – badevand	133	133	133	133
Handelsstandsforeninger	136	136	136	136
Lokalråd	12	12	12	12
Task Force Erhverv	214	214	214	214
Driftstilskud Langesøfonden	117	117	117	117

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Blåt flag – badevand

Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som i Danmark varetages af Friluftsrådet. Der fokuseres på vandkvalitet, miljøindsats, miljøinformation, drift, sikkerhed og faciliteter ved strande og havne.

I 2014 var der "Blåt Flag" ved Bogense Havn, Hasmark Strand, og Fuglsang Strand. I 2015 tilkendte Friluftsrådet også kommunen Blåt Flag ved Flyvesandet og ved Bogense Søbad. I 2016 blev yderligere 2 Blå Flag etableret. Denne gang ved Skåstrup Strand og Hofmangave.

Som en del af mærkningsordningen, skal kommunen gennemføre miljøaktiviteter ved de blå flag. Disse aktiviteter er omfattet af "Kultur- og Aktivitetspuljen".

Handelsstandsforeninger

Nordfyns Kommune yder et årligt tilskud til Handelsstandsforeningernes aktiviteter på 137.000 kr. Beløbet fordeles mellem foreningerne i forhold til kontingentindbetalingerne.

Lokalråd

Der er afsat en pulje til de 12 lokalråds arbejde. Lokalrådene er samlet under den fælles paraplyorganisation Landdistriktsrådet Nordfyn. Puljen skal medvirke til at støtte op om lokalråd og er ikke nærmere defineret.

Task Force Erhverv

Puljen til det kommunale erhvervsfremmetiltag "Task Force Erhverv" anvendes til præsentationsmateriale mv. til brug i forbindelse med Task Forcens deltagelse i diverse erhvervsfremmende arrangementer, samt oplysningskampagner.

Driftstilskud Langesøfonden

Langesø er i såvel for kommunens borgere, som i turistmæssig henseende et trækplaster, der hvert år trækker mere end 280.000 turister og gæster til området.

For fortsat at sikre borgere og turister tilgang til de faciliteter, som Langesøfonden tilbyder ved benyttelse af skoven, gives der et årligt driftstilskud til Langesøfonden til drift og vedligehold af offentligt tilgængeligt toilet, samt tømning af kommunale og private affaldsspande i området. Samtidig sikres, at der i relation til offentlighedens benyttelse af toilettet er p-plads(er), hvor der for et afgrænset tidsrum kan parkeres gratis.

Branding

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	812	1.084	1.084	1.084
Branding, bosætning og erhverv	812	1.084	1.084	1.084

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Midlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning, herunder tiltrækning og fastholdelse af borgere, erhverv og arbejdspladser i kommunen.

Pulje til regionale samarbejder

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.233	1.233	1.233	1.233
Byregion Fyn	75	75	75	75
Foreningen EU og internationalt samarbejde	111	111	111	111
Havørred Fyn	274	274	274	274
Kulturaftale Fyn	220	220	220	220
Udvikling Fyn	327	327	327	327
Work Live Stay	26	26	26	26
Nye regionale samarbejder	200	200	200	200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byregion Fyn (tidligere Fynssekretariatet)

Byregion Fyn blev oprettet i 2013, med baggrund i Fynsprojektet, som er et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommune samt Region Syddanmark og Miljøministeriet.

Byregion Fyn skal styrke samarbejdet om fysisk placering på Fyn og dermed understøtte vækst og udvikling samt tiltrække arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer på Fyn.

Byregion Fyn betjener det fynske politiske lederskab og samarbejde, og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2017, hvor der vil blive taget stilling til, om det skal fortsætte.

Foreningen EU og internationalt samarbejde

Nordfyns Kommune er medlem af Foreningen EU og internationalt samarbejde.

Havørred Fyn

Havørred Fyn tildeles budget til tre hovedaktiviteter:

- Udsætninger af havørreder
- Udvikle og "brande" et kvalitets-lystfiskerprodukt
- Forbedre havørredens levebetingelser på Fyn og Øer – vandløbsrestaurering

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem deltagende kommuner på baggrund af indbyggertal.

Kulturaftale Fyn

Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Kulturaftalen 2015 – 2018 er indgået mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet. De 9 fynske kommuner bidrager hver med en medfinansiering på 7,50 kr. pr. indbygger.

Udvikling Fyn

Udvikling Fyn løfter en række opgaver inden for turisme og Sport & Event m.v.

Work Live Stay

Nordfyns kommune er med i samarbejdet Work Live Stay, som er et samarbejde mellem syddanske virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark, der har til formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark

Nye regionale samarbejder

Puljen anvendes til nye regionale samarbejder i form af for eksempel samarbejdskontrakter, kontrakter og kontingenter for konkrete ydelser.

Nordfyns Erhverv og Turisme

Nordfyns Erhverv og Turisme

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.218	8.218	8.218	8.218
Driftstilskud	8.218	8.218	8.218	8.218

Kilde: KMD-Opus Økonomi

For at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og synergier og dermed skabe nytænkning og nyskabelse inden for de enkelte områder, turisme, erhverv og event, er der indgået et strategisk partnerskab mellem Nordfyn Erhverv, Nordfyns Turistforening og Nordfyns Kommune.

Det er forventningen, at den nye organisering fremmer nytænkning af erhverv, turisme og event og giver initiativer en fornyet gennemslagskraft på området. Større tværgående events vil tiltrække et bredere publikum, og skabe behovet for en øget professionalisering i planlægningen og gennemførelsen af fremtidens events. Samtidig vil en fælles organisering understøtte de nuværende formål om erhvervs- og turismefremme og derved en udvikling og styrkelse af bosætningsgrundlaget i kommunen.

Kultur

Kultur- og aktivitetspuljen

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	447	447	447	447
Kultur- og aktivitetspuljen	447	447	447	447

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I 2019 er der forlods disponeret 400.000 kr. til:

- Afholdelse af events i byerne Bogense, Otterup, Søndersø og Morud – 175.000 kr.
- Tilskud til Castor – 75.000 kr.
- Tilskud til Nordfynsspillene – 150.000 kr.

Tilskuddet til Castor og Nordfynsspillene er givet for perioden 2017 til 2019.

Museer

Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til Nordfyns Museum og Otterup Museum, samt de lokalhistoriske foreninger.

Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek. Søndersø lokalhistoriske arkiv er placeret på Søndersø bibliotek.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	818	818	818	818
Nordfyns Museum	331	331	331	331
Otterup Museum	84	84	84	84
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20	20	20	20
Lokalhistorisk arkiv Otterup	187	187	187	187
Lokalhistorisk arkiv Sønderlø	191	191	191	191

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Andre kulturelle opgaver

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.635	2.635	2.635	2.635
Film Fyn	1.357	1.357	1.357	1.357
Fællesudgifter andre kulturelle opgaver	23	23	23	23
Kulturelle arrangementer	223	223	223	223
Kulturhus - Otterup Geværabrik	181	181	181	181
Kulturposten	68	68	68	68
Borgerhuset Bogense	123	123	123	123
Medborgerhus Sønderlø	177	177	177	177
Private forsamlingshuse	483	483	483	483

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Film Fyn

Film Fyn er et offentligt ejet aktieselskab med det formål at fremme udvikling af erhvervslivet og filmkulturen – oprindeligt på Sydfyn og nu også i de associerede kommuner.

Nordfyns Kommune er medejer af selskabet.

Fællesudgifter andre kulturelle opgaver

Udgifter vedrørende Vandtårnet til vand og el bliver finansieret under denne post.

Endvidere finansieres udgifter vedrørende venskabsbysamarbejdet af budgetrammen.

Kulturelle arrangementer

Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler. Midlerne udmøntes i henhold til de vedtagne Rammer for puljen af kulturmidler.

Kulturhus - Otterup Geværabrik

Den 1. januar 2010 blev Otterup Geværabrik omdannet til Kulturhus. Der gives et tilskud i henhold til den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Nordfyns Kommune og Otterup Geværabrik.

Kulturposten

Der er afsat budget til udgivelse af et fælles katalog for folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune.

Borgerhuset Bogense samt Medborgerhus Sønderlø

I Sønderlø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter. Hvert borgerhus har sin egen bestyrelse.

Private forsamlingshuse

For at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne, ydes er tilskud på 22.220 kr. til hvert af de 22 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til forsamlingshusene, hvorfor nettoudgift af tilskuddet udgør 471.000 kr.

Endvidere er der afsat budget til leje af parkeringsareal ved Lunde Forsamlingshus.

Fritid

Stadion og idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller

Området omfatter drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætshaller.

I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætshaller indgår drift af klubhuse, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne.

I 2015 blev der udarbejdet en halsstrategi og masterplaner for de selvejende haller og en tilsvarende masterplan for den kommunalt ejede Bogense Hallerne.

I masterplanerne er det oplyst hvilke afledte udgifter til drift og vedligehold, som de enkelte delprojekter forventes at medføre. Der må således påregnes en betydelig merudgift til drift og vedligehold i forlængelse af masterplanernes realisering. Udgifterne vil ikke kunne afholdes inden for den i budget 2019 afsatte ramme for driftstilskud til selvejende haller.

Hvis de selvejende haller vælger at implementere kommunens digitale lokalebookingsystem, vil dette ligeledes betyde en øget driftsudgift.

Der er indgået driftsaftaler med de selvejende haller, men i forlængelse af halsstrategien og masterplanerne vil det være nødvendigt at få udarbejdet nye drifts- og vedligeholdelsesaftaler.

I 2018 blev Bogense Hallerne selvejende og der er derfor budgetlagt med driftstilskud hertil.

Aktivitetsforudsætninger

Der gives driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller:

- Otteruphallerne (2 haller i Otterup og 1 hal i Krogsbølle)
- Langesøhallen (1 hal)
- Søndersøhallerne (2 haller)
- Veflingehallen (1 hal)
- Hårslevhallen (1 hal)
- Bogense Hallerne (2 haller)

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.774	6.664	6.664	6.664
Stadion og idrætsanlæg	1.021	1.021	1.021	1.021
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	291	291	291	291
Kommunale klubhuse	730	730	730	730
Idræts- og svømmehaller	5.753	5.643	5.643	5.643
Fællesudgifter	110	0	0	0
Energipulje til hallerne – besparelse	-208	-208	-208	-208
Otterup-Hallerne	2.517	2.517	2.517	2.517
Langesøhallen	315	315	315	315
Søndersøhallen	1.072	1.072	1.072	1.072
Veflingehallen	560	560	560	560
Hårslevhallen	342	342	342	342
Bogense Hallerne	1.045	1.045	1.045	1.045

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter vedrørende baneanlæg

Almindelig vedligeholdelse af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø. Vedligeholdelse af lysanlæg, udenomsarealer samt ekstraordinær vedligeholdelse af boldbaner er budgetlagt under fællesudgifter til baneanlæg.

Overdragelse af udenomsarealerne til de selvejende haller, er et indsatsområde i halsstrategi. Det vil bero på frivillige aftaler, på linje med overdragelsen af de kommunale klubhuse.

Kommunale klubhuse

Der er overdraget 11 kommunale klubhuse til foreningerne. Der resterer få kommunale klubhuse hvor der er mulighed for overdragelse til foreningerne. Hvis der sker en overdragelse, vil det betyde at en del af driftsbudgettet til kommunale klubhuse skal flyttes til lokaletilskud under Folkeoplysning.

Energipulje til hallerne - besparelse

De tekniske anlæg i de selvejende haller er af ældre dato. Kommunens energikonsulent har eksempelvis god erfaring med, at belysning, varmeinstallationer, efterisolering, kedelanlæg mv. er nogen af de renoveringer, som kan reducere udgifter til energi betragteligt.

Der var i Budget 2014 afsat en anlægspulje målrettet energirenoveringer, som har relativt korte tilbagebetalingstider, fx 8 år. Puljen udmøntes af hallerne i samarbejde med en energirådgiver.

Hallerne trækkes i driftstilskud efter samme model som på kommunens egne institutioner, og der forventes en besparelse på 211.000 kr. årligt.

Fritidsaktivitet

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	318	318	318	318
Fjordens Dag	114	114	114	114
Naturvejleder	30	30	30	30
Nordfynske Stjernepriser	103	103	103	103
Naturskolen Vigelsø	71	71	71	71

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fjordens dag afholdes af Nordfyns Erhverv og Turisme. Der er afsat en pulje til Nordfyns Kommunes medfinansiering af udgifter til afholdelse af eventen.

Nordfyns Kommune medfinansierer aflønning af en naturvejleder, som er ansat af sekretariatet for Fjordens Dag. Kerteminde og Odense Kommuner bidrager med den resterende del af finansieringen.

Nordfynske Stjernepriser er kommunens fejring og påskønnelse af foreningslivets m.fl. resultater og frivillige indsatser.

Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen. Leder af Kultur og Fritid er kommunens repræsentant i bestyrelsen.

Fritidsområdet

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	55	55	55	55
Opvisningsbane OB&IK	55	55	55	55

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet på 55.000 kr. er afsat til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK's opvisningsbane.

Fælles - fritidsområdet

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	42	42	42	42
Fællesudgifter Fritidsområdet	42	42	42	42

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er afsat til Fritidsafdelingens diverse udgifter på fritidsområdet.

Folkeoplysning

Området omfatter tilskud til godkendte foreninger, som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning og Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde (aftenskoler og foreninger).

Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter "Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune" og "Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune", som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	12.524	12.524	12.524	12.524
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	920	920	920	920
Frivillig folkeoplysning	2.710	2.710	2.710	2.710
Lokaletilskud	7.275	7.275	7.275	7.275
Pulje ekstra hallejekompensation til udvidelse af haller	874	874	874	874
Pulje ekstra lokaletilskud til udvidelse af haller	680	680	680	680
Udviklingspulje til folkeoplysning	55	55	55	55

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion.

Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde.

Udviklingspuljen anvendes til nye udviklingsorienterede projekter inden for folkeoplysning.

Lokaletilskud

Der er overdraget 11 kommunale klubhuse til foreningerne. Der resterer få kommunale klubhuse hvor der er mulighed for overdragelse til foreningerne. Hvis der sker en overdragelse, vil det betyde at en del af driftsbudgettet til kommunale klubhuse skal flyttes til lokaletilskud under Folkeoplysning.

Pulje til ekstra hallejekompensation til udvidelse af haller

Der er afsat en pulje til brug for ekstra hallejekompensation i forbindelse med udvidelse af hallerne i Langesø og Otterup.

Niveauet for pulje er afsat ud fra stigningen i antallet af haltimer, der er forventet i forbindelse med udvidelse af Søndersøhallen.

Langesøhallen er taget i brug ultimo 2017, og der forventes en udvidelse i aktivitetsniveauet på 1.200 haltimer årligt (samme niveau som for Søndersøhallen).

Otteruphallen forventes taget i brug i efteråret 2018, og der forventes en udvidelse i aktivitetsniveauet på 2.400 haltimer årligt (det dobbelte niveau af Søndersøhallen).

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Hallejekomensation	874	874	874	874
Langsøhallen	291	291	291	291
Otteruphallerne	583	583	583	583

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til ekstra lokaletilskud til udvidelse af haller

Der er afsat en pulje til brug for ekstra lokaletilskud i forbindelse med udvidelse af hallerne i Langesø og Otterup.

Niveauet for pulje er afsat ud fra stigningen i antallet af haltimer, der er forventet i forbindelse med udvidelse af Søndersøhallen.

Langesøhallen er taget i brug ultimo 2017, og der forventes en udvidelse i aktivitetsniveauet på 1.200 haltimer årligt (samme niveau som for Søndersøhallen).

Otteruphallen forventes taget i brug i efteråret 2018, og der forventes en udvidelse i aktivitetsniveauet på 2.400 haltimer årligt (det dobbelte niveau af Søndersøhallen).

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Lokaletilskud	680	680	680	680
Langsøhallen	227	227	227	227
Otteruphallerne	453	453	453	453

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bibliotek & Borgerservice

Ud over biblioteksfunktioner varetages borgerserviceopgaverne også af Bibliotek og Borgerservice. Borgerservicefunktioner omfatter blandt andet pas, kørekort, folkeregister, administration af legater, feriepenge og feriekort og ejendomsstamregister (ESR). Desuden råder, vejleder og undervises der i borger.dk, SKAT, børnebidrag, børnetilskud og børnefamilieydelse, boligstøtte samt andre obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger. Bibliotek og Borgerservice varetager også kommunens telefonomstilling.

Bibliotek og borgerservice har 3 tilhørssteder i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.940	11.940	11.940	11.940
Biblioteker	9.029	9.029	9.029	9.029
<i>Fælles – biblioteker</i>	<i>8.507</i>	<i>8.507</i>	<i>8.507</i>	<i>8.507</i>
<i>Søndersø Bibliotek - bygninger</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>164</i>
<i>Otterup Bibliotek - bygninger</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>243</i>
<i>Bogense Bibliotek - bygninger</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
Borgerservice	2.911	2.911	2.911	2.911

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forbrug af el, vand, varme og renovation til turistkontoret i Otterup, Otterup Lokalhistorisk arkiv samt Søndersø Lokalhistoriske arkiv afholdes af biblioteket.

Budgetaftalen 2019

Jf. budgetaftalen for 2019 er der indarbejdet en årlig reduktion på 500.000 kr.