

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

(side 47-58)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning, på indsatsområder, der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder, herunder

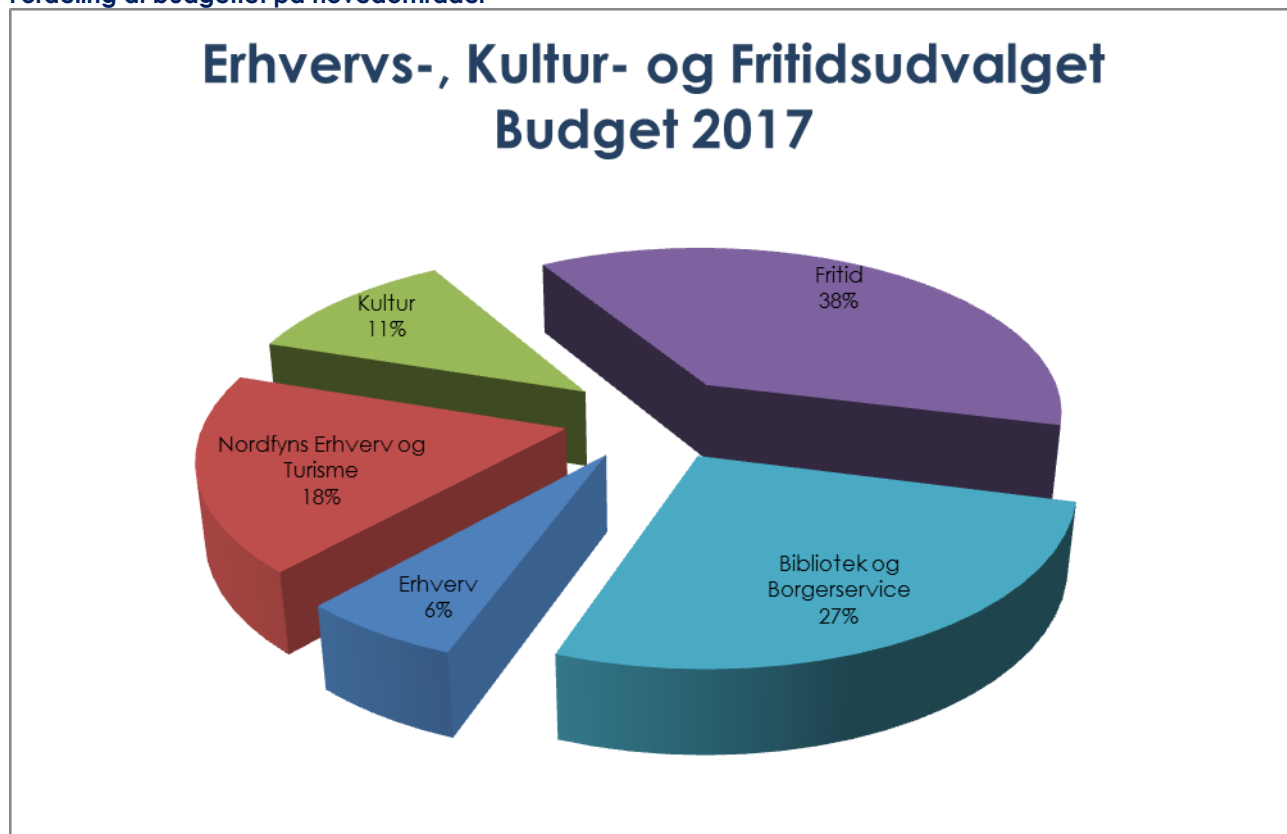
- folkeoplysning
- borgerservice og bibliotek
- fritid og idrætsanlæg m.v.
- museumsforhold
- teaterforhold
- øvrige kulturelle foranstaltninger
- erhverv og erhvervsfremme-/service
- turisme
- branding
- byudvikling
- landdistrikter
- Venskabsbyrelationer
- drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2017 er på 43,0 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

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.035	43.720	43.709	43.600
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	43.035	43.720	43.709	43.600
Erhverv	2.608	2.864	2.864	2.864
Erhvervsfremme og Turisme	594	594	594	594
Branding	804	1.059	1.059	1.059
Pulje til regionale samarbejder	1.210	1.210	1.210	1.210
Nordfyns Erhverv og Turisme	7.946	7.946	7.946	7.946
Kultur	4.911	4.124	4.124	4.124
Kultur- og aktivitetspuljen	1.090	833	833	833
Museer	779	779	779	779
Nordfyns Museum	315	315	315	315
Otterup Museum	80	80	80	80
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	19	19	19	19
Lokalhistorisk arkiv Otterup	178	178	178	178
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	182	182	182	182
Andre kulturelle opgaver	3.043	2.511	2.511	2.511
Fritid	16.124	17.353	17.353	17.243
Stadion og idrætsanlæg	1.001	1.001	1.001	1.001
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	285	285	285	285
Kommunale klubhuse	716	716	716	716
Idræts- og svømmehaller	5.591	6.280	6.280	6.170
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	43	733	733	623
Otterup-Hallerne	2.398	2.398	2.398	2.398
Langesøhallen	300	300	300	300
Søndersøhallen	1.021	1.021	1.021	1.021
Veflingehallen	533	533	533	533
Hårslevhallen	326	326	326	326
Bogense Hallerne	969	968	968	968
Fritidsområdet	398	398	398	398
Fritidsaktivitet	301	301	301	301
Fritidsområdet	53	53	53	53
Fælles - fritidsområdet	44	44	44	44
Folkeoplysning	9.134	9.674	9.674	9.674
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	883	883	883	883
Frivilligt folkeoplysning	2.582	2.582	2.582	2.582
Lokaletilskud	5.605	6.145	6.145	6.145
Udviklingspulje til folkeoplysning	54	54	54	54
Bibliotek & Borgerservice	11.446	11.433	11.424	11.424
Bibliotek	9.431	9.421	9.414	9.414
Borgerservice	2.015	2.012	2.010	2.010

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhverv

Erhvervsfremme og Turisme

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	594	594	594	594
Blåt flag – badevand	130	130	130	130
Handelsstandsforeninger	129	129	129	129
Lokalråd	11	11	11	11
Task Force Erhverv	209	209	209	209
Driftstilskud Langesøfonden	114	114	114	114

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 forbindelse med budgetaftalen 2013, blev bevillingen nedskrevet til 35.000 kr. (mod tidligere 75.000 kr. under budget 2011), idet rengøringsopgaverne for handicaptolletterne i tilknytning til "Blåt flag" blev flyttet til driftsafdelingen under Teknik og Miljø. 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. Det er planen at få etableret yderligere 2 Blå Flag i 2016, ved Skåstrup Strand og Hofmangave.

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

Handelsstandsforeninger

Nordfyns Kommune yder et årligt tilskud til Handelsstandsforeningernes aktiviteter på 129.000 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.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er puljen til events på 520.000 kr. årligt flyttet til Kultur og indgår i Kultur- og aktivitetspuljen.

Branding

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	804	1.059	1.059	1.059
Branding, bosætning og erhverv	804	1.059	1.059	1.059

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Pulje til regionale samarbejder

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.210	1.210	1.210	1.210
Byregion Fyn	73	73	73	73
Foreningen EU og internationalt samarbejde	108	108	108	108
Havørred Fyn	266	266	266	266
Kulturaftale Fyn	217	217	217	217
Udvikling Fyn	319	319	319	319
Work Live Stay	25	25	25	25
Nye regionale samarbejder	202	202	202	202

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byregion Fyn (tidligere Fynssekretariatet)

Byregion Fyn er en nyoprettet enhed 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.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret 202.000 kr. årligt til nye regionale samarbejder.

Nordfyns Erhverv og Turisme

Nordfyns Erhverv og Turisme

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.946	7.946	7.946	7.946
Driftstilskud	7.946	7.946	7.946	7.946

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.090	833	833	833
Kultur- og aktivitetspuljen	1.090	833	833	833

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er nedenstående puljer sammenlagt:

- Aktivitets- og Udviklingspuljen
- Puljen til afholdelse af event
- Kultur- og Fritidspuljen

Puljen benævnes fremadrettet Kultur- og aktivitetspuljen. Puljen er i forbindelse med budgetaftalen reduceret med 627.000 kr., hvoraf 202.000 kr. er omprioriteret til nye regionale samarbejder.

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. Sønder sø lokalhistoriske arkiv er placeret på Sønder sø bibliotek.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	779	779	779	779
Nordfyns Museum	315	315	315	315
Otterup Museum	80	80	80	80
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	19	19	19	19
Lokalhistorisk arkiv Otterup	178	178	178	178
Lokalhistorisk arkiv Sønder sø	182	182	182	182

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Andre kulturelle opgaver

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.043	2.511	2.511	2.511
Film Fyn	1.293	1.293	1.293	1.293
Fællesudgifter andre kulturelle opgaver	23	23	23	23
Kulturelle arrangementer	218	218	218	218
Kulturhus - Otterup Geværfabrik	172	172	172	172
Kulturposten	64	64	64	64
Borgerhuset Bogense	117	117	117	117
Medborgerhus Sønder sø	167	167	167	167
Private forsamlingshuse	458	458	458	458
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi	531	0	0	0

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 til kulturelle arrangementer.

Kulturhus - Otterup Geværfabrik

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

Kulturposten

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

Borgerhuset Bogense samt Medborgerhus Søndersø

I Søndersø 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 21.430 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 454.000 kr.

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

Udarbejdelse af kulturarvsstrategi

Udvikling af en kulturarvsstrategi med tilhørende screening og kortlægning af den nordfynske kulturarv, er en del af en samlet indsats omkring varetagelse, anvendelse og formidling af kulturarven på Nordfyn. Med projektet sættes fokus på kulturhistoriske værdier og det potentiale kulturarven har i forhold til kommunens udvikling inden for blandt andet bosætning og turisme.

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 er der udarbejdet halsstrategi og masterplaner for de selvejende haller og en tilsvarende masterplan for den kommunalt ejede Bogense Hallerne er på vej.

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 2015 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.

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)

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.592	7.282	7.281	7.171
Stadion og idrætsanlæg	1.001	1.001	1.001	1.001

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	285	285	285	285
Kommunale klubhuse	716	716	716	716
Idræts- og svømmehaller	5.591	6.280	6.280	6.170
Fællesudgifter	110	110	110	0
Pulje ekstra tilskud til udvidelse af haller	138	828	828	828
Energipulje til hallerne – besparelse	-205	-205	-205	-205
Otterup-Hallerne	2.398	2.398	2.398	2.398
Langesøhallen	300	300	300	300
Søndersøhallen	1.021	1.021	1.021	1.021
Veflingehallen	533	533	533	533
Hårslevhallen	326	326	326	326
Bogense Hallerne	969	968	968	968

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 9 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 ekstra tilskud til udvidelse af haller

Der er afsat en foreløbig pulje til brug for ekstra tilskud til 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 forventes 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 1. januar 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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Hallejekomensation	138	828	828	828
Langsøhallen	138	276	276	276
Otteruphallerne	0	552	552	552

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Disponering af den afsatte pulje vil først kunne foretages, når der foreligger en endelig politisk godkendelse af projekterne.

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 205.000 kr. årligt.

Bogense Hallerne

Bogense Hallernes budget indeholder udover midler til egen drift også indkøb af rengøringsartikler m.v. til Bogense Motion jf. samarbejdsaftale mellem Bogense Motion og Nordfyns Kommune.

Masterplanen for Bogense Hallerne færdiggøres i 2015. I masterplanen er der beskrevet, hvilke afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der forventes at være forbundet med de enkelte delprojekter i masterplanen.

Der må således påregnes en merudgift til drift og vedligehold, hvis masterplanen skal realiseres. Udgifterne vil ikke kunne afholdes inden for den i budget 2016 afsatte ramme til drift af Bogense Hallen.

Fritidsaktivitet

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	301	301	301	301
Fjordens Dag	108	108	108	108
Naturvejleder	29	29	29	29
Nordfynske Stjernepriser	98	98	98	98
Naturskolen Vigelsø	67	67	67	67

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fjordens dag afholdes i tæt samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme. Der er afsat en pulje til Nordfyns Kommunes eventuelle 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	53	53	53	53
Opvisningsbane OB&IK	53	53	53	53

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet på 53.120 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	44	44	44	44
Fællesudgifter Fritidsområdet	44	44	44	44

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.134	9.674	9.674	9.674
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	883	883	883	883
Frivillig folkeoplysning	2.582	2.582	2.582	2.582
Lokaletilskud	5.497	5.497	5.497	5.497
Pulje ekstra lokaletilskud til udvidelse af haller	108	648	648	648
Udviklingspulje til folkeoplysning	54	54	54	54

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 9 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 lokaletilskud til udvidelse af haller

Der er afsat en foreløbig pulje til brug for ekstra tilskud til 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 forventes 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 1. januar 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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Lokaletilskud	108	648	648	648
Langsøhallen	108	216	216	216
Otteruphallerne	0	432	432	432

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Disponering af den afsatte pulje vil først kunne foretages, når der foreligger en endelig politisk godkendelse af projekterne.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret 174.600 kr. årligt til folkeoplysende voksenundervisning.

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 Sønderød.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.446	11.433	11.424	11.424
Biblioteker	9.431	9.421	9.414	9.414
<i>Fælles – biblioteker</i>	8.902	8.892	8.885	8.885
<i>Sønderød Bibliotek - bygninger</i>	166	166	166	166
<i>Otterup Bibliotek - bygninger</i>	253	253	253	253
<i>Bogense Bibliotek - bygninger</i>	110	110	110	110
Borgerservice	2.015	2.012	2.010	2.010

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Særlige bemærkninger

Med henblik på at vurdere, om de nødvendige effektiviseringer og optimeringer ved sammenlægningen af bibliotek og borgerservice var slået igennem, blev der i foråret 2014 foretaget en kvantitativ og kvalitativ analyse af området ved KL konsulenterne. Det mundede ud i 12 anbefalinger, som er undersøgt nærmere og implementeret.