

# Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

(side 50-61)

*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*

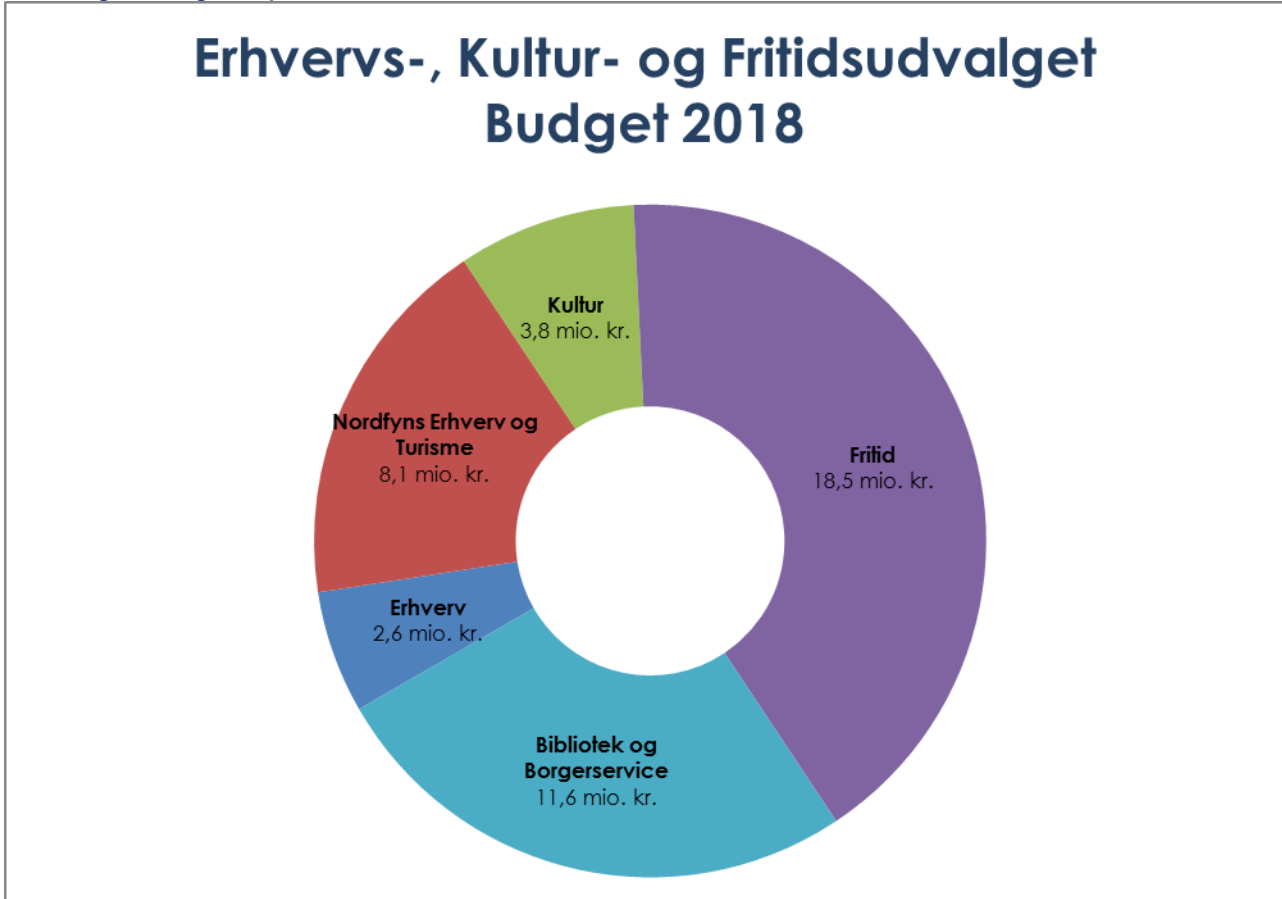
- folkeoplysning
- borgerservice og bibliotek
- fritid og idrætsanlæg m.v.
- museumsforhold
- teaterforhold
- øvrige kulturelle foranstaltninger
- erhverv og erhvervsfremme-/service
- turisme
- branding
- byudvikling
- landdistrikter
- Venskabsbyrelationer
- drift af bygninger, anlæg og arealer under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

# Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2018 er på 44,7 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 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>44.655</b>	<b>44.645</b>	<b>44.802</b>	<b>44.802</b>
<b>Erhverv</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>	<b>2.896</b>	<b>2.896</b>
Erhvervsfremme og Turisme	603	603	603	603
Branding	803	803	1.070	1.070
Pulje til regionale samarbejder	1.222	1.222	1.222	1.222
<b>Nordfyns Erhverv og Turisme</b>	<b>8.081</b>	<b>8.081</b>	<b>8.081</b>	<b>8.081</b>
<b>Kultur</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	442	442	442	442
Museer	801	801	801	801
Nordfyns Museum	324	324	324	324
Otterup Museum	82	82	82	82
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20	20	20	20
Lokalhistorisk arkiv Otterup	183	183	183	183
Lokalhistorisk arkiv Sønderlø	187	187	187	187
Andre kulturelle opgaver	2.582	2.582	2.582	2.582
<b>Fritid</b>	<b>18.508</b>	<b>18.507</b>	<b>18.398</b>	<b>18.398</b>
Stadion og idrætsanlæg	1.012	1.012	1.012	1.012
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	288	288	288	288
Kommunale klubhuse	724	724	724	724
Idræts- og svømmehaller	6.439	6.439	6.329	6.329
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	754	754	644	644
Otterup-Hallerne	2.466	2.466	2.466	2.466
Langesøhallen	309	309	309	309
Sønderøhallen	1.050	1.050	1.050	1.050
Veflingehallen	548	548	548	548
Hårslevhallen	335	335	335	335
Bogense Hallerne	977	977	977	977
Fritidsområdet	408	408	408	408
Fritidsaktivitet	310	310	310	310
Fritidsområdet	54	54	54	54
Fælles - fritidsområdet	44	44	44	44
Folkeoplysning	10.649	10.649	10.649	10.649
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	904	904	904	904
Frivilligt folkeoplysning	2.655	2.655	2.655	2.655
Lokaletilskud	6.325	6.325	6.325	6.325
Udviklingspulje til folkeoplysning	55	55	55	55
Ekstra midler til lokaletilskud	700	700	700	700
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>11.613</b>	<b>11.603</b>	<b>11.603</b>	<b>11.603</b>
Bibliotek	9.615	9.608	9.608	9.608
Fælles - bibliotek	9.062	9.054	9.054	9.054
Sønderø Bibliotek, bygninger	167	167	167	167
Otterup Bibliotek, bygninger	268	268	268	268
Bogense Bibliotek, bygninger	118	118	118	118
Borgerservice	1.998	1.995	1.995	1.995

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Erhverv

## Erhvervsfremme og Turisme

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>603</b>
Blåt flag – badevand	132	132	132	132
Handelsstandsforeninger	133	133	133	133
Lokalråd	11	11	11	11
Task Force Erhverv	211	211	211	211
Driftstilskud Langesøfonden	116	116	116	116

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 133.000 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>803</b>	<b>803</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
Branding, bosætning og erhverv	803	803	1.070	1.070

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.

### Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 er budgettet til Branding reduceret med 267.000 kr. i 2018 og 2019.

## Pulje til regionale samarbejder

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
Byregion Fyn	74	74	74	74
Foreningen EU og internationalt samarbejde	109	109	109	109
Havørred Fyn	269	269	269	269
Kulturaftale Fyn	218	218	218	218
Udvikling Fyn	322	322	322	322
Work Live Stay	25	25	25	25
Nye regionale samarbejder	204	204	204	204

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.081</b>	<b>8.081</b>	<b>8.081</b>	<b>8.081</b>
Driftstilskud	8.081	8.081	8.081	8.081

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	442	442	442	442

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I 2018 er der forlods disponeret 500.000 kr. til:

- Afholdelse af events i byerne Bogense, Otterup, Søndersø og Morud – 175.000 kr.
- Tilskud til Castor – 75.000 kr.
- Tilskud til Nordfynspillene – 150.000 kr.
- Tilskud til VLR-koncert – 100.000 kr.

Tilskuddet til Castor og Nordfynspillene er givet for perioden 2017 til 2019 imens tilskuddet til VLR-koncert kun vedrører 2018.

### Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 er budgettet til Kultur- og aktivitetspuljen reduceret med 400.000 kr. årligt.

## 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
Nordfyns Museum	324	324	324	324
Otterup Museum	82	82	82	82
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20	20	20	20
Lokalhistorisk arkiv Otterup	183	183	183	183
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	187	187	187	187

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Andre kulturelle opgaver

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
Film Fyn	1.329	1.329	1.329	1.329
Fællesudgifter andre kulturelle opgaver	23	23	23	23
Kulturelle arrangementer	224	224	224	224
Kulturhus - Otterup Geværfabrik	177	177	177	177
Kulturposten	66	66	66	66
Borgerhuset Bogense	120	120	120	120
Medborgerhus Søndersø	172	172	172	172
Private forsamlingshuse	471	471	471	471

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 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 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 2018 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.451</b>	<b>7.451</b>	<b>7.341</b>	<b>7.341</b>
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	288	288	288	288
Kommunale klubhuse	724	724	724	724
<b>Idræts- og svømmehaller</b>	<b>6.439</b>	<b>6.439</b>	<b>6.329</b>	<b>6.329</b>
Fællesudgifter	110	110	0	0
Pulje ekstra tilskud til udvidelse af haller	851	851	851	851
Energipulje til hallerne – besparelse	-207	-207	-207	-207
Otterup-Hallerne	2.466	2.466	2.466	2.466
Langesøhallen	309	309	309	309



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Søndersøhallen	1.050	1.050	1.050	1.050
Veflingeallen	548	548	548	548
Hårslevhallen	335	335	335	335
Bogense Hallerne	977	977	977	977

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 lokaltilskud 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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>Hallejekomensation</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
Langesøhallen	284	284	284	284
Otteruphallerne	567	567	567	567

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 210.000 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 blev færdiggjort 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 2018 afsatte ramme til drift af Bogense Hallen.

## Fritidsaktivitet

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Fjordens Dag	111	111	111	111
Naturvejleder	30	30	30	30
Nordfynske Stjernepriser	100	100	100	100
Naturskolen Vigelsø	69	69	69	69

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
Opvisningsbane OB&IK	54	54	54	54

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet på 54.000 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
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:

	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>10.649</b>	<b>10.649</b>	<b>10.649</b>	<b>10.649</b>
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	904	904	904	904
Frivillig folkeoplysning	2.655	2.655	2.655	2.655
Lokaletilskud	5.658	5.658	5.658	5.658
Pulje ekstra lokaletilskud til udvidelse af haller	666	666	666	666
Udviklingspulje til folkeoplysning	55	55	55	55
Ekstra midler til lokaletilskud	700	700	700	700

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 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 Sønderøhallen.

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

**Otteruphallen** forventes taget i brug 1. januar 2018, og der forventes en udvidelse i aktivitetsniveauet på 2.400 haltimer årligt (det dobbelte niveau af Sønderøhallen).

	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser				
<b>Lokaletilskud</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
Langesøhallen	222	222	222	222
Otteruphallerne	444	444	444	444

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

**Budgetaftalen 2018**

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 er der prioriteret 700.000 kr. årligt til ekstra midler til lokaletilskud.

# 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 Sønderlø.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11.613</b>	<b>11.603</b>	<b>11.603</b>	<b>11.603</b>
Biblioteker	9.615	9.608	9.608	9.608
<i>Fælles – biblioteker</i>	9.062	9.054	9.054	9.054
<i>Sønderlø Bibliotek - bygninger</i>	167	167	167	167
<i>Otterup Bibliotek - bygninger</i>	268	268	268	268
<i>Bogense Bibliotek - bygninger</i>	118	118	118	118
Borgerservice	1.998	1.995	1.995	1.995

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forbrug af el, vand, varme og renovation til turistkontoret i Otterup, Otterup Lokalhistorisk arkiv samt Sønderlø 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.