

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

(side 50-63)

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

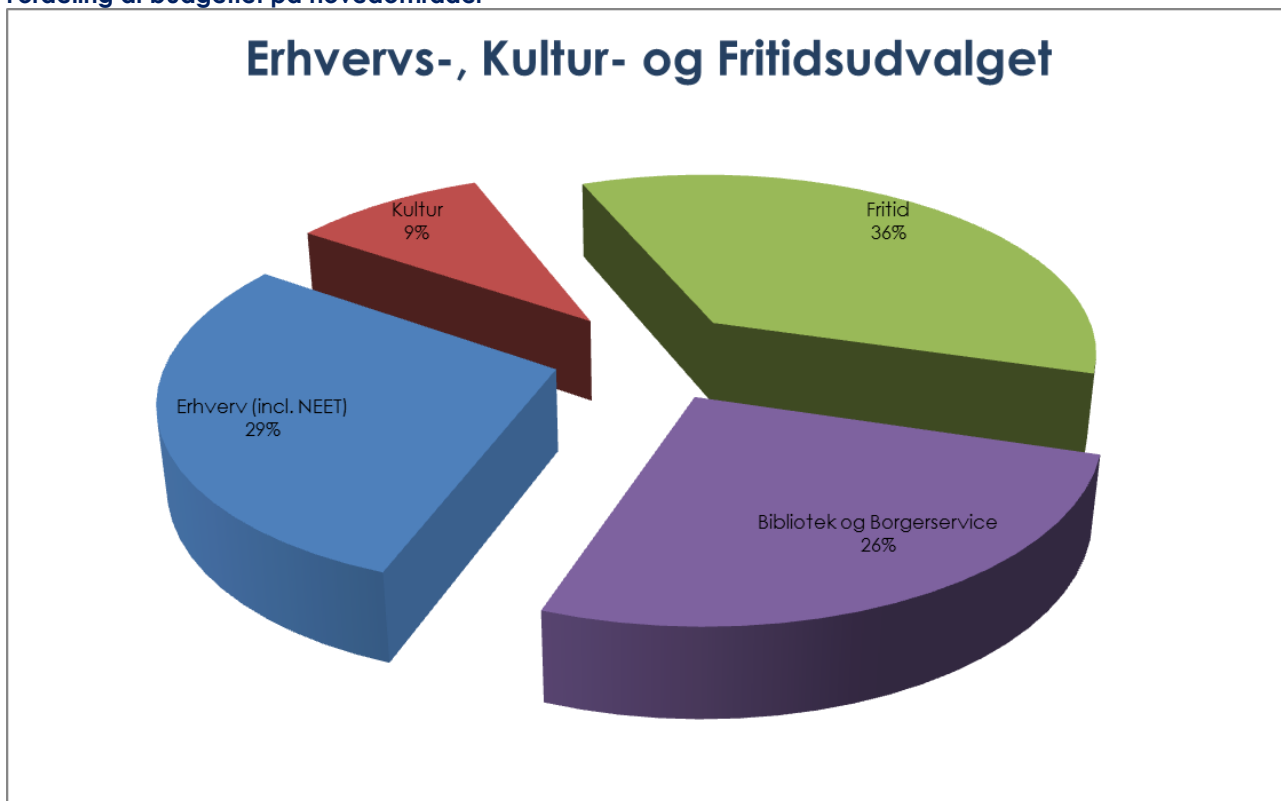
- folkeoplysning
- borgerservice og bibliotek
- fritid og idrætsanlæg m.v.
- museumsforhold
- teaterforhold
- øvrige kulturelle foranstaltninger
- erhverv og erhvervsfremme-/service
- turisme
- branding
- byudvikling
- landdistrikter
- Venskabsbyrelationer
- drift af bygninger, anlæg og arealer under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

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2016 er på 43,4 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

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.436	43.236	42.717	42.717
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	43.436	43.236	42.717	42.717
Erhverv	4.687	4.613	4.613	4.613
Erhvervsfremme og Turisme	2.020	1.945	1.945	1.945
Udvikling	882	879	629	629
Branding	789	786	1.036	1.036
K-ant	996	1.005	1.005	1.005
Nordfyns Erhverv og Turisme	7.880	7.880	7.880	7.880
Kultur	4.108	3.997	3.478	3.478
Museer	773	773	773	773
<i>Nordfyns Museum</i>	313	313	313	313
<i>Otterup Museum</i>	79	79	79	79
<i>Lokalhistorisk arkiv Klinte</i>	5	5	5	5
<i>Lokalhistorisk arkiv Bogense</i>	19	19	19	19
<i>Lokalhistorisk arkiv Otterup</i>	177	177	177	177
<i>Lokalhistorisk arkiv Sønderlø</i>	180	180	180	180
Andre kulturelle opgaver	3.335	3.224	2.705	2.705
Fritid	15.487	15.482	15.482	15.482
Stadion og idrætsanlæg	982	979	979	979
<i>Fællesudgifter vedr. baneanlæg</i>	280	279	279	279
<i>Kommunale klubhuse</i>	703	700	700	700
Idræts- og svømmehaller	5.186	5.185	5.185	5.185
<i>Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller</i>	-409	-409	-409	-409
<i>Otterup-Hallerne</i>	2.379	2.379	2.379	2.379
<i>Langesøhallen</i>	298	298	298	298
<i>Sønderløhallen</i>	765	765	765	765
<i>Veflingehallen</i>	529	529	529	529
<i>Hårslevhallen</i>	324	324	324	324
<i>Bogense Hallerne</i>	1.300	1.300	1.300	1.300
Fritidsområdet	713	711	711	711
<i>Fritidsaktivitet</i>	299	299	299	299
<i>Fritidsområdet</i>	371	370	370	370
<i>Fælles - fritidsområdet</i>	43	43	43	43
Folkeoplysning	8.607	8.607	8.607	8.607
<i>Fælles formål</i>	10	10	10	10
<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	702	702	702	702
<i>Frivilligt folkeoplysning</i>	2.561	2.561	2.561	2.561
<i>Lokaletilskud</i>	5.280	5.280	5.280	5.280
<i>Udviklingspulje til folkeoplysning</i>	53	53	53	53
Bibliotek & Borgerservice	11.274	11.263	11.263	11.263
Bibliotek	9.310	9.299	9.299	9.299
<i>Fælles - bibliotek</i>	8.769	8.759	8.759	8.759
<i>Sønderlø Bibliotek, bygninger</i>	178	178	178	178
<i>Otterup Bibliotek, bygninger</i>	253	253	253	253
<i>Bogense Bibliotek, bygninger</i>	110	110	110	110
Borgerservice	1.964	1.964	1.964	1.964

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Erhverv

Erhvervsfremme og Turisme

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.020	1.945	1.945	1.945
Blåt flag – badevand	37	37	37	37
Byregion Fyn	72	72	72	72
Foreningen EU og internationalt samarbejde	105	105	105	105
Handelsstandsforeninger	128	128	128	128
Havørred Fyn	260	260	260	260
Lokalråd	11	11	11	11
Pulje til afholdelse af events	508	508	508	508
Udvikling Fyn	311	311	311	311
Task Force Erhverv	400	400	400	400
Driftstilskud Langesøfonden	112	112	112	112
Ekstra tilskud til Castor	75	0	0	0

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 handicappetoiletterne 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".

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.

I budget 2016 afsættes 105.000 kr. til Nordfyns Kommunes deltagelse i internationalt samarbejde.

Handelsstandsforeninger

Nordfyns Kommune yder et årligt tilskud til Handelsstandsforeningernes aktiviteter på 128.000 kr. Beløbet fordeles mellem foreningerne i forhold til kontingentindbetalingerne.

Havørred Fyn

Havørred Fyn tildeles budget til tre hovedaktiviteter:

- Udsætninger af havørreder

- Udvikle og "brande" et kvalitets-lystfiskerprodukt
- Forbedre havværredens levebetingelser på Fyn og Øer – vandløbsrestaurering

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem deltagende kommuner på baggrund af indbyggertal.

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.

Pulje til afholdelse af events

Puljemidlerne anvendes til udvikling og afholdelse af nye events, eller støtter videreudvikling af eksisterende events, der understøtter kommunens strategiarbejde indenfor turisme, kultur, friluftsliv og branding.

Puljen kan anvendes til såvel kommunalt initierede projekter, som til events hvor eksterne projektere søger om medfinansiering.

Udvikling Fyn

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

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.

Ekstra tilskud til Castor

Der ydes i 2016 et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr. til drift af Castor.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Task Force Erhverv – der er prioriteret 200.000 kr. årligt til området
- Ekstra tilskud til Castor – der er prioriteret 75.000 kr. i 2016

Udvikling

Aktivitets- og Udviklingspulje

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	882	879	629	629
Aktivitets- og Udviklingspulje	882	879	629	629

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Midlerne i denne pulje anvendes til initiativer, aktiviteter og arrangementer inden for Plan & Kultur. Herunder udmøntning af Plan & Kulturs strategier for kultur, kulturarv, vækst, bosætning, turisme m.v.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion på 150.000 kr. i 2016 og 2017 og 400.000 kr. årligt fra 2018.

Branding

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	789	786	1.036	1.036
Branding, bosætning og erhverv	789	786	1.036	1.036

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.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion på 250.000 kr. i 2016 og 2017. Yderligere er anlægsinvesteringen Branding, grundsalg, bosætning og erhverv flyttet fra anlæg til drift fra 2017.

K-ANT

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	996	1.005	1.005	1.005
K-ANT	996	1.005	1.005	1.005

Kilde: KMD-Opus Økonomi

K-ANT

K-ANT (Kultur-Arv-Natur-Turisme) er en overordnet strategi med tilhørende delprojekter, der har til formål at styrke bosætningen og turismen i Nordfyns Kommune. Der sættes fokus på natur- og friluftsoplevelser og lokale kulturbårne fortællinger, der knytter sig til kommunens særlige styrker og potentialer: Naturen, kyststrækningen, landskabet, den kulturhistoriske arv og de lokale kvalitetsfødevarer.

K-ANT skaber en fælles ramme for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT skal understøtte udviklingen af Nordfyn som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er anlægsinvesteringen K-ANT flyttet fra anlæg til drift fra 2017.

Nordfyns Erhverv og Turisme

Nordfyns Erhverv og Turisme

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.880	7.880	7.880	7.880
Driftstilskud	7.880	7.880	7.880	7.880

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.

I budgetaftalen for budget 2015 enedes forligspartierne om, at afsætte 2 mio.kr. til "pulje til styrkelse af erhverv/turisme/event", udover allerede budgetlagte midler, til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og events.

Samtidig er det besluttet at puljerne "Pulje til turisme", "Tilskud til Nordfyns Rosenfestival", "Nordfynske fødevarer Boost" og "K-ANT Udvikling", "Fjordens Dag" og "Branding, grundsalg, bosætning og erhverv" (halvdelen af budgettet) ligeledes overgår til Nordfyns Erhverv og Turisme.

Kultur

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	773	773	773	773
Nordfyns Museum	313	313	313	313
Otterup Museum	79	79	79	79
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	19	19	19	19
Lokalhistorisk arkiv Otterup	177	177	177	177
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	180	180	180	180

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Andre kulturelle opgaver

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.335	3.224	2.705	2.705
Film Fyn	1.282	1.282	1.282	1.282
Fællesudgifter andre kulturelle opgaver	22	22	22	22
Kulturaftale Fyn	215	215	215	215
Kulturelle arrangementer	216	216	216	216
Kulturhus - Otterup Geværfabrik	170	170	170	170
Kulturposten	64	64	64	64
Borgerhuset Bogense	116	116	116	116
Medborgerhus Søndersø	166	166	166	166
Private forsamlingshuse	454	454	454	454
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi	519	519	0	0
Tilskud til forsamlingshuse til udbredelse af bredbånd/internet	110			

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.

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.

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 Sønder sø

I Sønder sø 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 et 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 potentielle kulturarven har i forhold til kommunens udvikling inden for blandt andet bosætning og turisme.

Tilskud til forsamlingshuse til udbredelse af bredbånd/internet

Midlerne til udbredelse af bredbånd/internet fordeles som udgangspunkt ligeligt til hvert forsamlingshus. Er der forsamlingshuse, som ikke ønsker eller har mulighed for at anvende tilskuddet, vil restpuljen blive fordelt blandt de forsamlingshuse som udbreder bredbånd/internet.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er der i 2017 prioriteret 110.000 kr. til udbredelse af bredbånd/internet i private forsamlingshuse. Yderligere er anlægsinvesteringen Udarbejdelse af kulturarvsstrategi i 2017 flyttet fra anlæg til drift.

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.168	6.165	6.165	6.165
Stadion og idrætsanlæg	982	979	979	979
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	280	279	279	279
Kommunale klubhuse	703	700	700	700
Idræts- og svømmehaller	5.186	5.186	5.186	5.186
Fællesudgifter	110	110	110	110
Energipulje til hallerne – besparelse	-519	-519	-519	-519
Otterup-Hallerne	2.379	2.379	2.379	2.379
Langesøhallen	298	298	298	298
Søndersøhallen	765	765	765	765
Veflingehallen	529	529	529	529
Hårslevhallen	324	324	324	324
Bogense Hallerne	1.300	1.300	1.300	1.300

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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.

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 519.180 kr.

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	299	299	299	299
Fjordens Dag	107	107	107	107
Naturvejleder	28	28	28	28
Nordfynske Stjernepriser	97	97	97	97
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.

Kultur- og Fritidspuljen

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	371	370	370	370
Kultur- og Fritidspuljen	319	318	318	318
Opvisningsbane OB&IK	52	52	52	52

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Under Pulje til fritidsområdet er der afsat et budget på 52.250 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK's opvisningsbane.

Fælles - fritidsområdet

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	43	43	43	43
Fællesudgifter Fritidsområdet	43	43	43	43

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.607	8.607	8.607	8.607
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	702	702	702	702
Frivillig folkeoplysning	2.561	2.561	2.561	2.561
Lokaletilskud	5.280	5.280	5.280	5.280
Udviklingspulje til folkeoplysning	53	53	53	53

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.

Bibliotek & Borgerservice

Ud over biblioteksfunktioner varetages borgerserviceopgaverne også af Bibliotek og Borgerservice. Borgerservicefunktioner omfatter blandt andet informationssøgning og undervisning i borger.dk, folkeregister, SKAT, pas og kørekort, vejledning om børnebidrag, børnetilskud og børnefamilieydelse, boligstøtte, administration af legater, feriepenge og feriekort samt 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.274	11.263	11.263	11.263
Biblioteker	9.310	9.299	9.299	9.299
Fælles – biblioteker	8.769	8.759	8.759	8.759
Sønderød Bibliotek - bygninger	178	178	178	178
Otterup Bibliotek - bygninger	253	253	253	253
Bogense Bibliotek - bygninger	110	110	110	110
Borgerservice	1.964	1.964	1.964	1.964

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

I forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og borgerservice, blev der vedtaget en reduktion i driftsbudgettet på 950.000 kr. i 2014-2016. Reduktionen er indregnet i budgettet.

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 der er lavet handleplaner på.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion på 500.000 kr. årligt, som udmøntes via reduktion i personalet. Yderligere er der indarbejdet en reduktion på 150.000 kr. årligt – effektivisering af materialekøb og kompetenceudvikling.

