

# Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

(side 58-73)

*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*

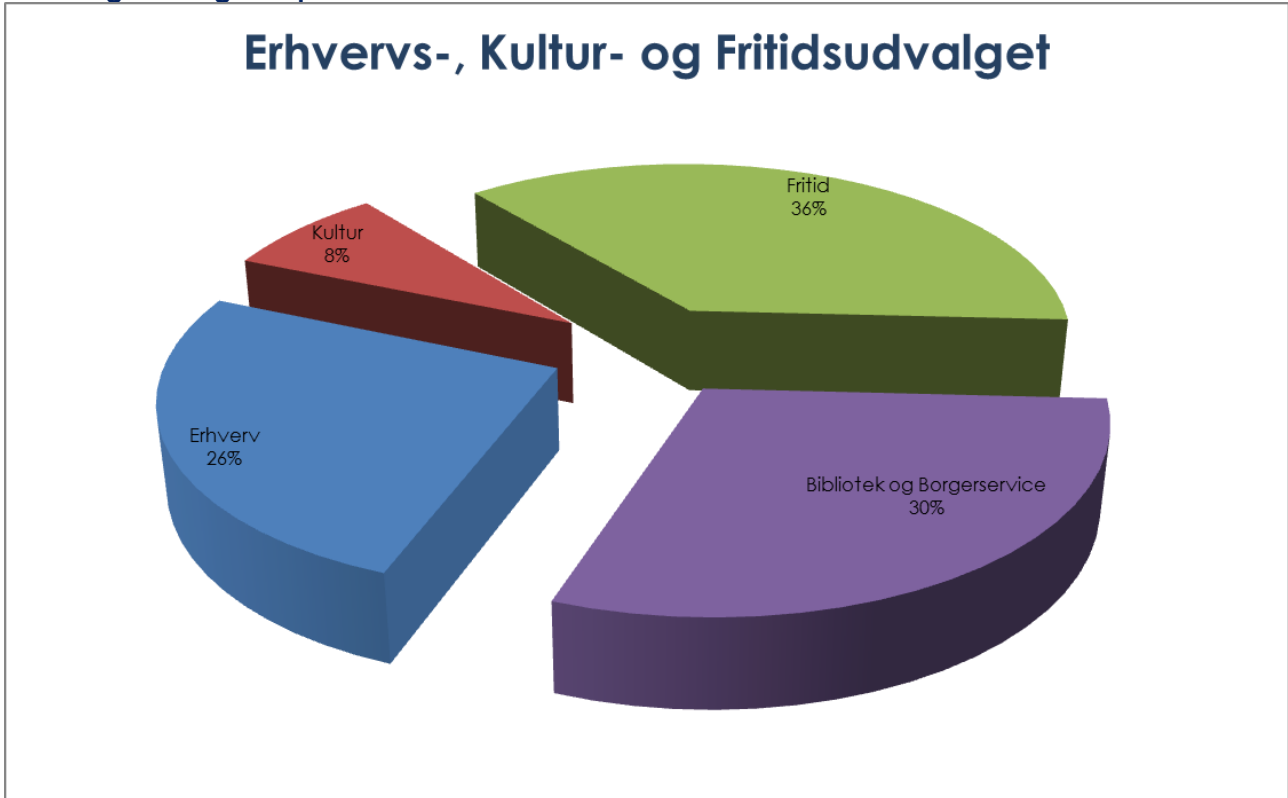
- folkeoplysning
- borgerservice og bibliotek
- fritid og idrætsanlæg m.v.
- museumsforhold
- teaterforhold
- øvrige kulturelle foranstaltninger
- erhverv og erhvervsfremme-/service
- turisme
- branding
- byudvikling
- landdistrikter
- Venskabsbyrelationer
- drift af bygninger, anlæg og arealer under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

# Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2015 er på 42,9 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 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>42.900</b>	<b>42.266</b>	<b>40.705</b>	<b>40.704</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	42.900	42.266	40.705	40.704
<b>Erhverv</b>	<b>11.034</b>	<b>10.982</b>	<b>9.422</b>	<b>9.422</b>
Erhvervsfremme og Turisme	7.091	7.056	7.056	7.056
Udvikling	1.041	1.033	1.033	1.033
Branding	1.450	1.447	407	407
<i>Markedsføring</i>	410	407	407	407
<i>Branding, grundsalg, bosætning og erhv.</i>	1.039	1.039	0	0
K-ant	1.453	1.447	926	926
<b>Kultur</b>	<b>3.399</b>	<b>3.377</b>	<b>3.376</b>	<b>3.375</b>
Museer	754	749	749	749
<i>Nordfyns Museum</i>	305	303	303	303
<i>Otterup Museum</i>	77	77	77	77
<i>Lokalhistorisk arkiv Klinte</i>	5	5	5	5
<i>Lokalhistorisk arkiv Bogense</i>	19	18	18	18
<i>Lokalhistorisk arkiv Otterup</i>	173	171	171	171
<i>Lokalhistorisk arkiv Sønderlø</i>	176	175	175	175
<i>Andre kulturelle opgaver</i>	2.645	2.628	2.627	2.626
<b>Fritid</b>	<b>15.702</b>	<b>15.234</b>	<b>15.234</b>	<b>15.234</b>
Stadion og idrætsanlæg	995	983	983	983
<i>Fællesudgifter vedr. baneanlæg</i>	282	280	280	280
<i>Kommunale klubhuse</i>	713	703	703	703
Idræts- og svømmehaller	5.608	5.212	5.212	5.212
<i>Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller</i>	-402	-402	-402	-402
<i>Otterup-Hallerne</i>	2.321	2.305	2.305	2.305
<i>Langesøhallen</i>	291	289	289	289
<i>Sønderløhallen</i>	746	741	741	741
<i>Veflingehallen</i>	516	512	512	512
<i>Hårslevhallen</i>	316	313	313	313
<i>Bogense Hallerne</i>	1.472	1.461	1.461	1.461
<i>Bogense Hallerne - Vedligeholdelsespulje</i>	347	-8	-8	-8
Fritidsområdet	709	704	704	704
<i>Fritidsaktivitet</i>	291	289	289	289
<i>Fritidsområdet</i>	374	372	372	372
<i>Fælles - fritidsområdet</i>	43	43	43	43
Folkeoplysning	8.391	8.335	8.335	8.335
<i>Fælles formål</i>	10	10	10	10
<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	690	685	685	685
<i>Frivilligt folkeoplysning</i>	2.499	2.481	2.481	2.481
<i>Lokaletilskud</i>	5.141	5.107	5.107	5.107
<i>Udviklingspulje til folkeoplysning</i>	53	52	52	52
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>12.764</b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>
Bibliotek	10.776	10.700	10.700	10.700
Borgerservice	1.988	1.974	1.974	1.974

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Erhverv

## Erhvervsfremme og Turisme

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.091</b>	<b>7.056</b>	<b>7.056</b>	<b>7.056</b>
Blåt flag - badevand	36	36	36	36
Byregion Fyn	71	71	71	71
El- og vandinstallationer på torve og pladser	100	100	100	100
Foreningen EU og internationalt samarbejde	104	104	104	104
Handelsstandsforeninger	127	124	124	124
Havørred Fyn	258	256	256	256
Lokalråd	11	11	11	11
Nordfyns Erhvervsråd	1.288	1.279	1.279	1.279
Nordfynske fødevarer boost	152	150	150	150
Pulje styrkelse af erhverv/turisme/event	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til afholdelse af events	500	500	500	500
Pulje til turisme	210	208	208	208
Tilskud til Nordfyns Rosenfestival	250	250	250	250
Turistforeningen	1.668	1.656	1.656	1.656
Udvikling Fyn	315	311	311	311

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 2013 var der kun "Blåt Flag" ved Bogense Havn og Hasmark strand, men i 2014 har Friluftsrådet også tilkendt kommunen Blåt Flag ved Fuglsang strand. Der arbejdes på, at få yderligere blå flag i 2015, blandt andet ved Flyvesandet.

Som en del af mærkningsordningen, skal kommunen gennemføre miljøaktiviteter ved de blå flag. Disse aktiviteter er omfattet af "Pulje til tilskud til afholdelse af større events".

### 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.

### El- og vandinstallationer på torve og pladser

Midlerne anvendes dels vedligehold af el- og vandmålerne på torve og pladser, men også til afregning af forbrug for arrangementer afholdt af foreninger, hvor der ikke sker kommercielt salg eller er kommercielle aktiviteter. Ved kommercielt salg og aktiviteter forstås salg og aktiviteter, hvor overskuddet ikke fuldt ud går til en forening med adresse i Nordfyns Kommune.

### Foreningen EU og internationalt samarbejde

Nordfyns Kommune er medlem af Foreningen EU og internationalt samarbejde.

Nordfyns Kommune deltager desuden i Samarbejde om Østersøturisme, som er et nystartet initiativ i 2014, til styrkelse af turismen omkring Østersøen, herunder etablering af en organisation, som kan løfte denne opgave. Projektet sker i et samspil mellem Region Sjælland, Region Syddanmark samt en række kommuner i de nævnte regioner. Indsatsen omfatter blandt andet organisering, analysearbejde, planlægning, udarbejdelse af handlingsplan og udvikling af tilhørende pilotprojekter. I budget 2015 afsættes 105.000 kr. til Nordfyns Kommunes deltagelse i partnerskabet. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke udmeldt en økonomisk ramme for samarbejdet.

Derudover er der etableret venskabsbysamarbejde med i alt fire venskabsbyer, fordelt i Norge, Sverige, Island og Finland. Venskabsbysamarbejdet har fokus på kulturel udveksling, og finansieres af budgetrammen under Kultur.

### Handelsstandsforeninger

Nordfyns Kommune yder et årligt tilskud til Handelsstandsforeningernes aktiviteter på 129.000 kr. Beløbet fordeles mellem foreningerne i ft. kontingentindbetalingerne.

### 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.

### 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.

### Nordfyns Erhvervsråd

I 2013 er der indgået resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Erhvervsråd. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

### Nordfynske fødevarer boost

I såvel Vækststrategien som i de turistpolitiske overvejelser indgår satsningen på de nordfynske fødevarer som en strategisk satsning både i forhold til turisme og i forhold til erhvervsudviklingen.

Nordfyns Kommune er præget af fødevarerhvervet, og alene antallet af vejboeder vidner om de specialiteter, der produceres i kommunen.

Nordfyns Erhverv har sammen med de store fødevarerproducenter og detailhandlen i et år kørt et projekt, som skal udvikle og brande de nordfynske fødevarer.

Formålet med midlerne er at bidrage til det videre projektforsløb i relation til turistudviklingen således, at der skabes synergi mellem det arbejde, som Nordfyn Erhverv er i gang med, og det arbejde, som er mere relateret til nordfyn som destination for gode råvarer og madkultur.

### Pulje styrkelse af erhverv/turisme/event

Puljen anvendes til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og events. Puljen udmøntes af den kommende sammenlagte organisation, som varetager Erhverv, Turisme og Events (NEET).

Midler skal sikre, at de allerede gode resultater, der er skabt de foregående år fastholdes og udbygges bl.a. placeringen som fynsk højdespringer i DI's analyse 2013 og de yderligere 3 pladser frem i 2014. Endvidere skal puljen anvendes til tiltag, der kan være med til at skabe markante og synlige resultater med afsæt i bosætnings-, vækst-, og turismestrategierne.

Der er forlods øremærket 200.000 kr. af puljen til det kommunale erhvervsfremmetiltag "Task Force Erhverv". Midlerne benyttes til præsentationsmateriale mv. til brug i forbindelse med Task Forcens deltagelse i diverse erhvervsfremmende arrangementer, samt oplysningskampagner.

### 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.

I 2015 forventes puljen bl.a. anvendt til "TV2 på Tour" og Vikingemarked i Glavendruplunden.

### Pulje til turisme

Der er afsat en pulje til turisme. Anvendelsen af puljen er ikke nærmere defineret, men prioriteres efter konkrete behov.

### Tilskud til Nordfyns Rosenfestival

Rosenfestivalen har ansøgt om fast støtte på 100.000 kr. til afholdelse af eventen samt støtte til sekretariatsbistand. Der er bevilget et samlet tilskud på 250.000 kr. pr. år, hvoraf de 100.000 kr. årligt er øremærket afholdelse af eventen. De resterende 150.000 pr. år kan blandt andet anvendes til sekretariatsbistand.

### Turistforeningen

I 2011 er der indgået resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og Turistforeningen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015.

### Udvikling Fyn

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

### Budgetaftalen 2015

I budgetaftalen er der inden for området prioritet følgende:

- Pulje styrkelse af erhverv/turisme/event med 2.000.000 kr. årligt
- Pulje til afholdelse af events med 500.000 kr. årligt
- Tilskud til Nordfyns Rosenfestival med 250.000 kr. årligt

## Udvikling

### Aktivitets- og Udviklingspulje

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.041</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
Aktivitets- og Udviklingspulje	1.041	1.033	1.033	1.033

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Midlerne i denne pulje anvendes til, at der kan bevilges tilskud til initiativer, aktiviteter og arrangementer.

Endvidere anvendes puljen til arbejdet med at realisere blandt andet initiativer i forbindelse med udmøntning af Vækststrategi og Turiststrategi mv.

### Budgetaftalen 2015

I budgetaftalen er den tidligere aktivitetspulje og udviklingspulje sammenlagt og nedskrevet med 117.000 kr. årligt.

## Branding

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.450</b>	<b>1.447</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
Markedsføring	410	407	407	407
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv	1.039	1.039	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Markedsføring

Markedsføringspuljen dækker omkostninger til udmøntning af kommunens branding- og markedsføringsstrategi, med tilhørende kommunikationsplan. Puljens primære formål er at fremme bosætningen på Nordfyn, via kommunikations- og brandingaktiviteter, der tegner et samlet billede af Nordfyn som attraktivt bosætningssted.

Puljen dækker blandt andet udgifter til hjemmesiden [www.merefyn.dk](http://www.merefyn.dk), annoncerings-, event- og reklamefiltag, herunder TV-reklamer.

## Branding, grundsalg, bosætning og erhverv

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. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune.

I overslagsårene 2017 og 2018 er midler til Branding, grundsalg, bosætning og erhverv afsat som en anlægsbevilling.

## K-ant

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.453</b>	<b>1.447</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
K-ant	932	926	926	926
K-ant – Udvikling	521	521	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Kant

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 omfatter blandt andet videreudvikling af app'en "Nordfynske Oplevelser – de lokale viser vej", hvor kommunen i tæt samspil med borgere, foreninger og erhvervsdrivende udvikler, samler og formidler kommunens mange oplevelsestilbud.

## Kant – Udvikling

Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination.

I overslagsårene 2017 og 2018 er midler til K-ant – Udvikling afsat som en anlægsbevilling.

# Kultur

## Museer

Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>754</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
Nordfyns Museum	305	303	303	303
Otterup Museum	77	77	77	77
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	19	18	18	18
Lokalhistorisk arkiv Otterup	173	171	171	171
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	176	175	175	175

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Andre kulturelle opgaver

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.645</b>	<b>2.628</b>	<b>2.627</b>	<b>2.626</b>
Film Fyn	1.251	1.242	1.242	1.242
Fællesudgifter andre kulturelle opgaver	22	22	22	22
Kulturaftale Fyn	217	214	214	213
Kulturelle arrangementer	211	210	210	210
Kulturhus - Otterup Geværfabrik	166	165	165	165
Kulturposten	62	62	62	62
Borgerhuset Bogense	113	112	112	112
Medborgerhus Søndersø	162	161	161	161
Private forsamlingshuse	441	440	440	440

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 de 10 fynske kommuner om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Der er lavet en aftale vedrørende Kulturregion Fyn, som be-



gyndte pr. 1. januar 2011. Aftalen betyder, at der i 2011 - 2014 betales 7,50 kr. pr. indbygger i Nordfyns Kommune.

Kulturregion Fyn vil i løbet af 2. halvår 2014 fremlægge nyt forslag til en kulturaftale for perioden 2015 – 2018. Det forventes, at aftalen kan holdes inden for den nuværende budgetramme.

### **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 er 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 oplysningsforbud.

### **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 10.770 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 220.000 kr.

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

### **Budgetaftalen 2015**

I budgetaftalen er der inden for området prioritet følgende:

- Ekstra tilskud til forsamlingshusene på 10.000 kr. svarende til en samlet nettomerudgift på 202.000 kr. årligt
- Tilskud til Skamby tidlige friskole svarende til et tilskud til et forsamlingshus. Nettoudgiften hertil er på 20.000 kr. årligt.

# Fritid

## Stadion og idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller

Området omfatter drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætshaller. Der arbejdes fortsat på, at de resterende kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives i foreningsregi.

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

Der er indgået driftsaftaler med de selvejende haller.

### Aktivitetsforudsætninger

Der gives driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller:

- Otteruphallerne (2 haller i Otterup og 1 hal i Krogsbølle)
- Langesøhallen (1 hal)
- Sønderøhallerne (2 haller)
- Veflingehallen (1 hal)
- Hårslevhallen (1 hal)

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.603</b>	<b>6.195</b>	<b>6.195</b>	<b>6.195</b>
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>995</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	282	280	280	280
Kommunale klubhuse	713	703	703	703
<b>Idræts- og svømmehaller</b>	<b>5.608</b>	<b>5.212</b>	<b>5.212</b>	<b>5.212</b>
Fællesudgifter	109	109	109	109
Energipulje til hallerne – besparelse	-511	-511	-511	-511
Otterup-Hallerne	2.321	2.305	2.305	2.305
Langesøhallen	291	289	289	289
Sønderøhallen	746	741	741	741
Veflingehallen	516	512	512	512
Hårslevhallen	316	313	313	313
Bogense Hallerne	1.472	1.453	1.453	1.453
Bogense Hallerne - Vedligehold.	347	0	0	0

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.

### Kommunale klubhuse

Der er overdraget 9 kommunale klubhuse til foreningerne, hvilket betyder, at et budget på 775.000 kr. flyttes fra kommunale klubhuse 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 511.000 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

## Budgetaftalen 2015

I budgetaftalen er vedligeholdelsespuljen til Bogense Hallerne nedskrevet med 376.000 kr. i 2015, hvorefter den bortfalder helt.

## Fritidsaktivitet

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>291</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
Fjordens Dag	104	103	103	103
Fjordens Dag - naturvejleder	28	28	28	28
Kommunal påskønnelse	95	94	94	94
Naturskolen Vilgesø	65	65	65	65

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune yder tilskud til Fjordens dag til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for aktiviteter i Nordfyns Kommune. Endvidere er der afsat midler til delvis aflønning af en naturvejleder, som er ansat af Fjordens Dag

Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant.

## Kultur- og Fritidspuljen

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>374</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
Kultur- og Fritidspuljen	322	320	320	320
Opvisningsbane OB&IK	52	51	51	51

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Under Pulje til fritidsområdet er der afsat et budget på 52.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK's opvisningsbane.

## Fælles - fritidsområdet

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.391</b>	<b>8.335</b>	<b>8.335</b>	<b>8.335</b>
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	690	685	685	685
Frivillig folkeoplysning	2.499	2.481	2.481	2.481
Lokaletilskud	5.141	5.107	5.107	5.107
Udviklingspulje til folkeoplysning	53	52	52	52

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.

### Lokaletilskud

Der er overdraget 9 kommunale klubhuse til foreningerne, hvilket betyder, at et budget på 775.000 kr. flyttes fra kommunale klubhuse under Stadion og idrætsanlæg til Lokaletilskud.

# 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, begravelseshjælp, administration af legater, feriepenge og feriekort samt 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>12.764</b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>
Biblioteker	10.776	10.700	10.700	10.700
<i>Fælles – biblioteker</i>	9.705	9.629	9.629	9.629
<i>Sønderlø Bibliotek - bygninger</i>	368	368	368	368
<i>Otterup Bibliotek - bygninger</i>	496	496	496	496
<i>Bogense Bibliotek - bygninger</i>	207	207	207	207
Borgerservice	1.988	1.974	1.974	1.974

Kilde: KMD-Opus økonomi

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

## 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 biblioteker og borgerservice er slået igennem, foretages en kvantitativ og kvalitativ analyse af området ultimo 2014.

# Nøgletal på udvalgte områder

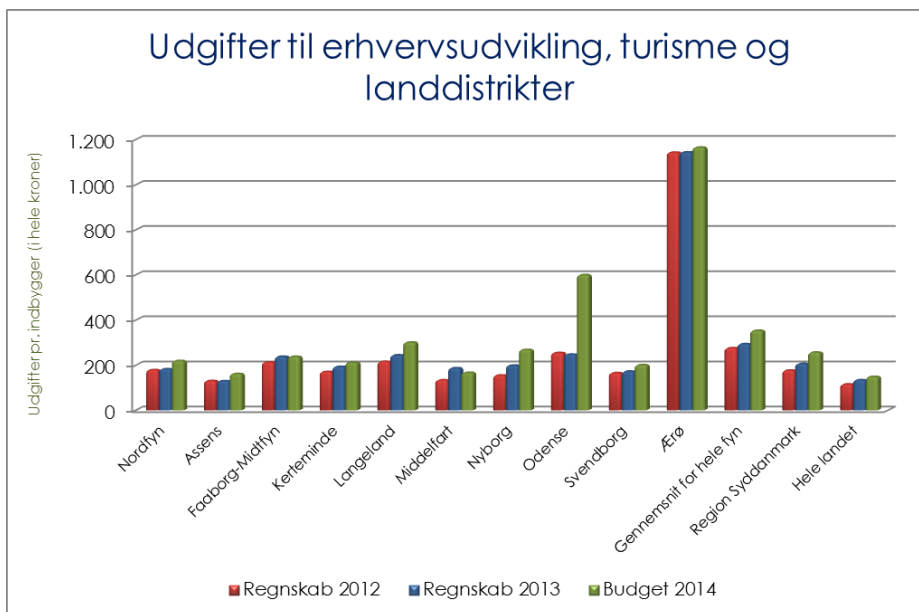
Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet.

## Nøgletal relateret til Erhvervsområdet

### Udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Turisme
- Erhvervsservice og iværksætteri
- Udvikling af yder- og landdistriktsområder



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

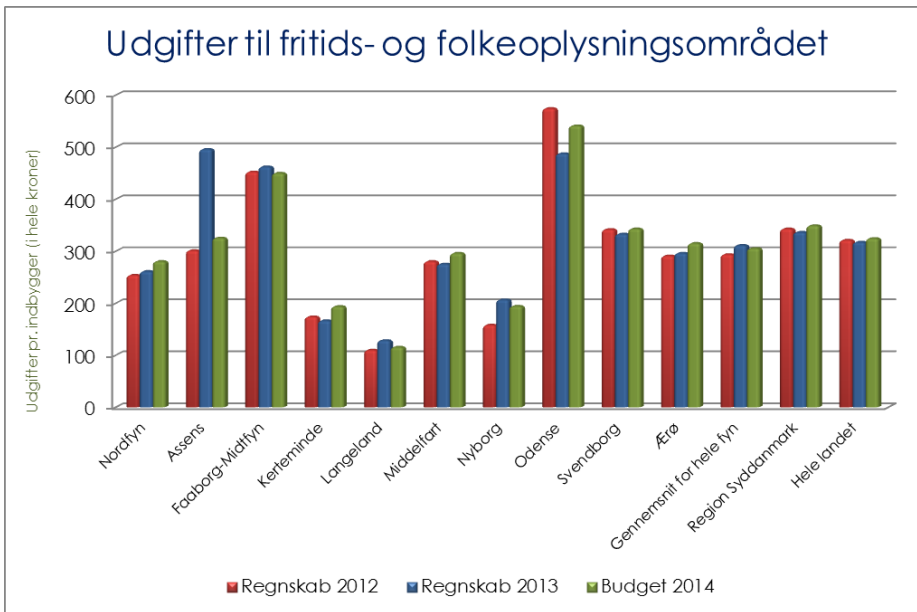
Kilde: Danmarks Statistik

## Nøgletal relateret til Fritidsområdet

### Udgifter til Fritids- og folkeoplysningsområdet

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven



Kilde: Danmarks Statistik

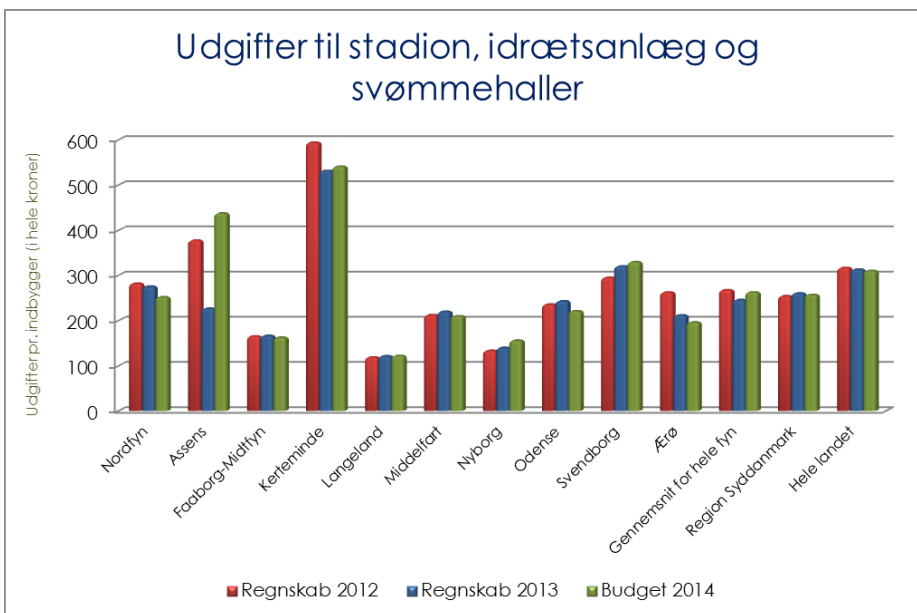
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

### Udgifter til stadion, idrætsanlæg og svømmehaller

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller
- Andre fritidsfaciliteter



Kilde: Danmarks Statistik

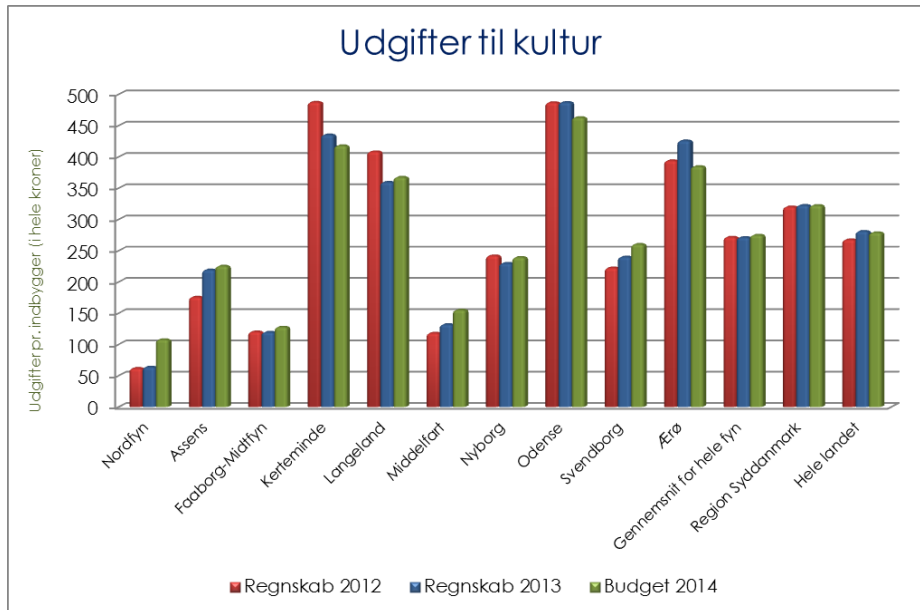
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- på sammen niveau som gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

## Nøgletal relateret til Kulturområdet

### Udgifter til kultur

I nedenstående graf er medtaget udgifter til museer samt andre kulturelle opgaver.



Kilde: Danmarks Statistik

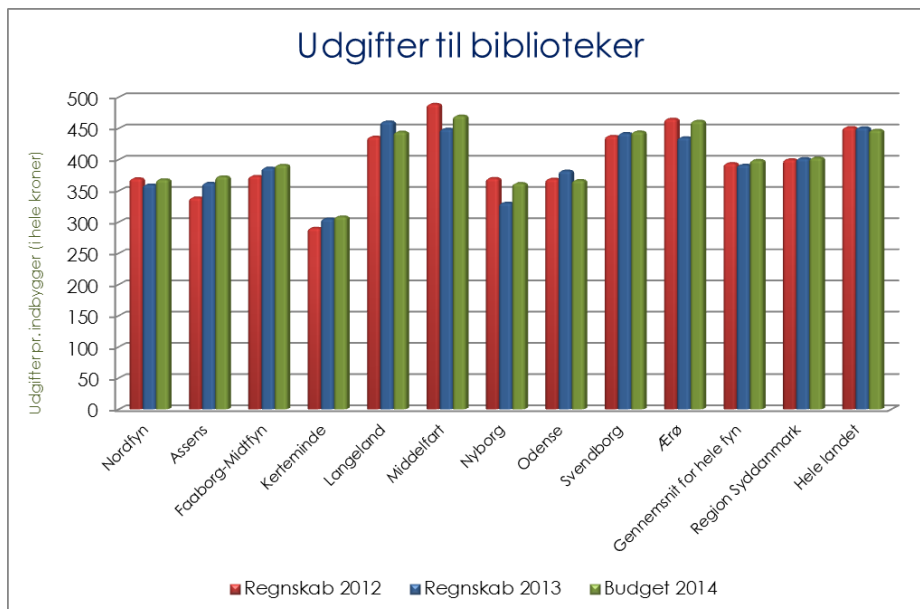
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

## Nøgletal relateret til Biblioteksområdet

### Udgifter til biblioteker

I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkebiblioteker.



Kilde: Danmarks Statistik

Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**