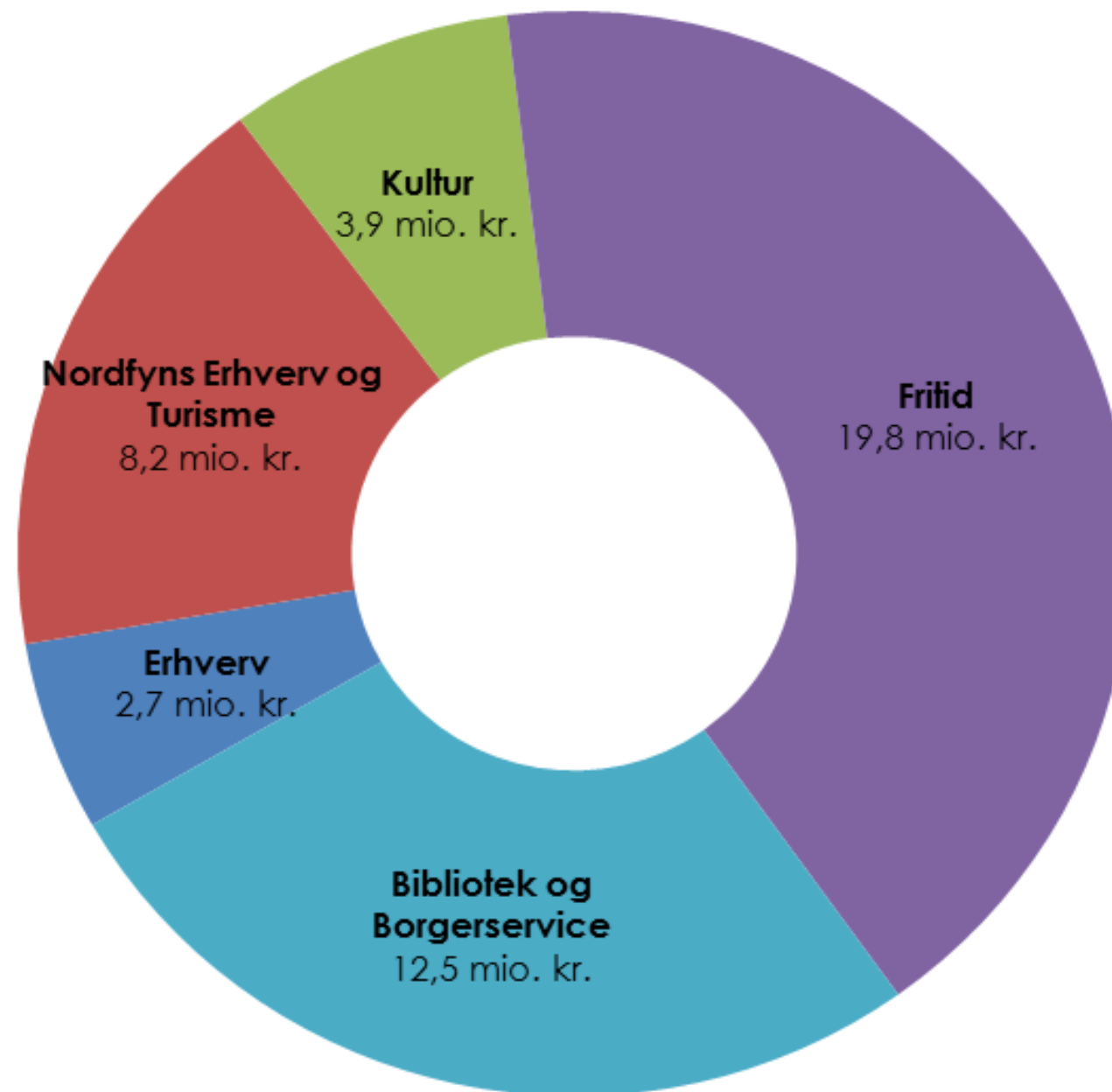


Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Hvordan fordeler udgifterne sig på udvalgets områder?

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2019



Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag fra Omstillingskataloget og Anlægskataloget



Forslag fra Omstillingskataloget

Hen-visning	Forslag, der udmøntes i driften	Drift			
		2019	2020	2021	2022
Strukturtilpasninger		-3.225.000	-4.028.000	-4.155.000	-4.155.000
ST-01	Struktur på Bibliotek og Borgerservice	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000

Endvidere har tværgående forslag betydning for udvalgets område:

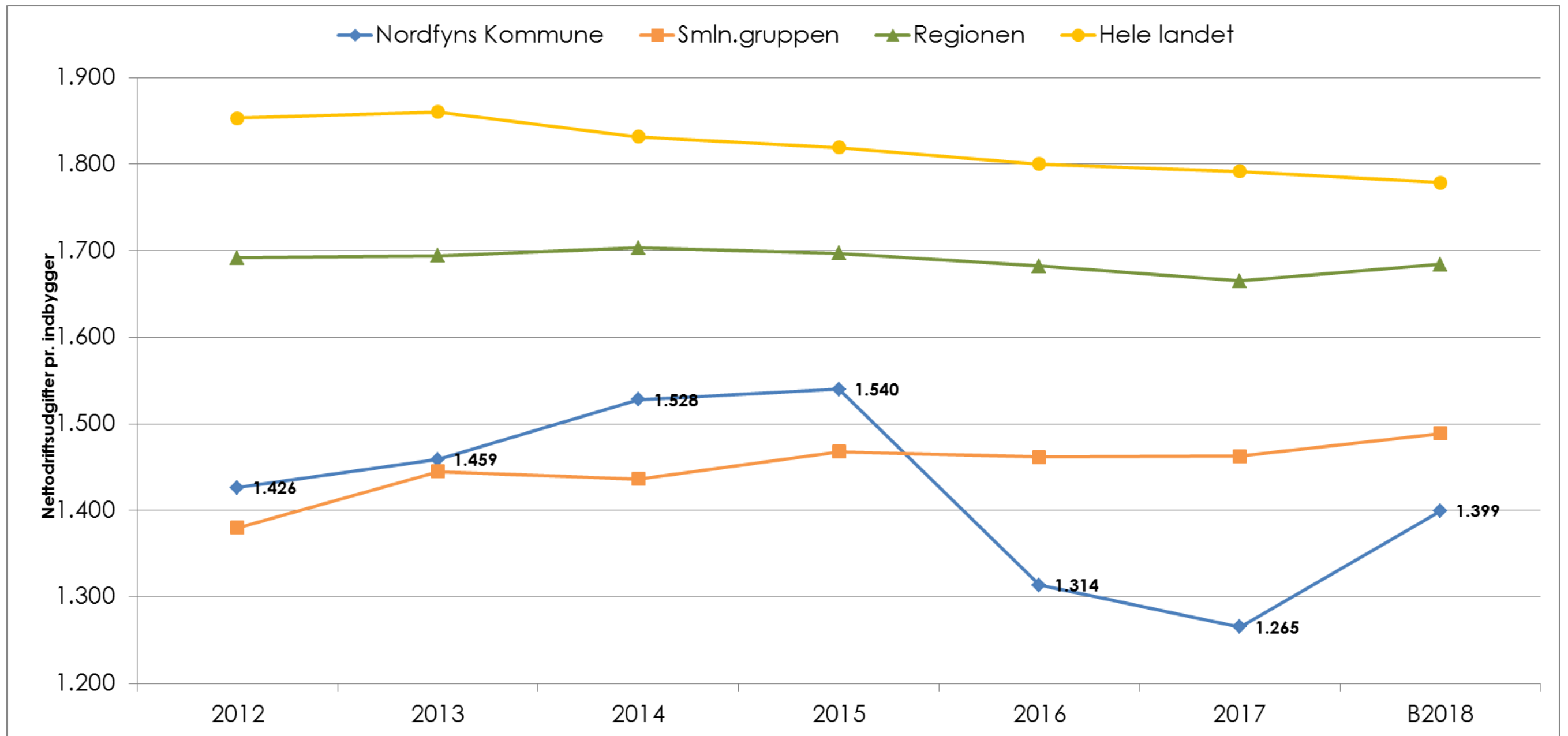
Hen-visning	Forslag, der udmøntes i driften	Drift			
		2019	2020	2021	2022
Bedre ressourceudnyttelse og styring					
BRS-15	Hverdagseffektivisering (0,5% af serviceudgifterne)	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

Forslag fra Anlægskataloget

Hen-visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2019	2020	2021	2022
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		131.038.000	37.772.000	49.476.000	22.193.000	21.597.000
Anlæg jf. det administrative budgetoplæg						
Budget 2019	Fornyelse og <u>byomdannelse</u> af Sønder sø	8.306.000	0	4.153.000	0	4.153.000
Budget 2019	Fornyelse og <u>byomdannelse</u> af Morud	2.078.000	1.039.000	0	1.039.000	0
Budget 2019	Fornyelse og <u>byomdannelse</u> af Otterup	8.306.000	0	4.153.000	0	4.153.000
Budget 2019	Udvikling af landområderne	8.308.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
Budget 2019	Fornyelse og <u>byomdannelse</u> af Bogense	8.306.000	4.153.000	0	4.153.000	0
Budget 2019	Udviklingspulje - borger-, land- og <u>byinitiativer</u>	4.156.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
Budget 2019	<u>Uprioriteret</u> anlægspulje til Kultur og Fritid	4.700.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Budget 2019	Friluftstrategi	1.081.000	1.081.000	0	0	0
Budget 2019	Udvikling af idræts- og kulturcenter	9.417.000	9.417.000	0	0	0
Budget 2019	OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	5.081.000	5.081.000	0	0	0
Budget 2019	Pulje til etablering af multibaner	2.130.000	710.000	710.000	710.000	0
Forslag til anlægsinvesteringer						
EKFU-AN-01	Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune	11.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
EKFU-AN-02	Øget investering i <u>bymidterne</u>	37.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000	7.000.000
EKFU-AN-03	Flytning af bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Sønder sø	21.169.000	5.000.000	16.169.000	0	0

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udgiftsniveau for fritid, biblioteksvæsen og kultur



Kilde: VIVE ECO-nøgletal 9.12

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Investering i bymidterne

	Overførte	2018	2019	2020	2021	I alt
Bogense	1.016		4.095		4.095	9.206
Otterup	2.493	1.586		4.095		8.174
Søndersø	0*	1.586		4.095		6.209
Morud	-906**)	1.057	1.024		1.024	2.048
						26.637

