

## Fritid

Sektor Fritid udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget er fordelt med 2,8 mio. kr. på fællesområderne 0,4 mio.kr. på Ungdomsskolen.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>FRITID</b>	<b>39,6</b>	<b>42,7</b>	<b>3,2</b>
K og F Afdelingen	20,1	22,9	2,8
Stadion idrætsanlæg	0,2	8,0	7,8
Tilskud idræts- og svømmehaller	8,0	0,5	-7,5
Folkeoplysning - fælles formål	0,1	0,1	0,0
Fritidsområdet og præmiering	0,2	0,4	0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	0,6	0,8	0,2
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,8	1,9	0,1
Lokaletilskud - Foreningsarbejde	8,4	8,9	0,5
Frivilligcenter	0,3	0,3	0,0
Lokalebooking system	0,3	0,5	0,3
DGI-samarbejde - KFU 11.03.20 pkt. 27	0,2	1,4	1,2
100 dage med kultur og idræt	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteket	10,6	10,6	0,0
Naturskolen	0,9	0,9	0,0
Ungdomsskolen	7,9	8,3	0,4

### Tilskud til haller og idrætsanlæg

Områderne Stadion idrætsanlæg og Tilskud Idræts- og svømmehaller skal ses samlet.

Udgifterne består hovedsageligt af tilskud, der udbetales til de selvejende haller beliggende i kommunen. Tilskuddene gives til:

- Driftstilskud til dækning af udgifter til renter og afdrag på kommunalt godkendte lån.
- Betaling for skolernes råderet over hallerne.
- Tilskud for brug af omklædningsfaciliteter til udendørs sportsaktiviteter.

På området er der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

### Folkeoplysning og Fritidsområdet

Det samlede resultat for området blev i 2022 et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området er der i 2022 bl.a. udbetalt lovpligtige tilskud efter Folkeoplysningsloven.

På fritidsområder er der et korrigeret budget på 0,4 mio. kr., heraf er 0,3 mio. kr. overført fra

### Kultur og fritid – fuld af sunde oplevelser

Det handler om borgernes fritid, om vores ungdomsskole, kulturskole og naturskole. Om folkebiblioteker og museer. Tilskud til idræts- og svømmehaller, kultur- og medborgerhuse, folkeoplysende aktiviteter. Lokale tilskud til foreninger ligger også her – det samme gør arbejdet med landdistrikter og forsamlingshuse. Området er politisk styret af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

2021, dette er midler der fordeles af udvalget efter indstilling fra Fritidsrådet. Mindreforbruget forventes overført til 2023.

Folkeoplysende voksenundervisning modtog i 2022 samlet et tilskud på 0,6 mio. kr. Et tilskud der gives til oplysningsforbund, der opererer i kommunen og modtager støtte til undervisning og lokaleudgifter. Restbudgettet på 0,1 mio. kr. forventes overført til 2023.

Til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktivitetsstøtte og tilskud til lederuddannelse), er der udbetalt tilskud på 1,8 mio. kr. Støtten udbetales til foreningerne på baggrund af ansøgninger. Restbudgettet på 0,1 mio. kr. overføres til 2023.

### Lokaletilskud

Området lokaletilskud kom ud af 2022 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årets resultat indeholder et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Der er i 2022 udbetalt i alt 8,1 mio. kr. i aconto lokaletilskud for 2022, samt efterregulering for 2021. Herudover er der udbetalt 0,3 mio. kr. i øvrige tilskud.

Tilskud til mål, net og kridt m.m. indgår under øvrige tilskud.

Aconto lokaletilskuddet der er udbetalt i 2022, svarer til 86% af foreningernes godkendte udgifter til lokaler.

Efterregulering af tilskuddet for 2022, vil ske i forbindelse med udbetaling af tilskud for 2. halvår 2023. Først herefter kan den endelige refusionsprocent for 2022 fastsættes. (Den endelige refusionsprocent for 2021 endte på 86%).

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. forventes overført til 2023.

### Lokalebooking

Som et element i den kommunale digitaliseringsstrategi, skal udlån af lokaler til foreninger og private omlægges til digital selvbetjening. På sigt forventes det samtidigt, at der vil komme krav om at foreninger under folkeoplysningsloven og lignende, skal ansøge digitalt om tilskud. For at understøtte dette blev der afsat midler til anskaffelse og implementering af et system til lokalebooking, og et låsesystem til de digitalt bookedede lokaler. Derudover er der afsat 0,2 mio. kr. til årlig drift.

Lokalebookingsystemet blev igangsat i 2017, mens det elektroniske låsesystem endnu ikke er fuldt installeret.

Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. forventes overført til 2023 til finansiering af adgangskontrol/låsesystem.

### DGI-samarbejde

I 2020 blev der indgået et samarbejde mellem DGI og Rebild Kommune omkring ansættelse af en foreningskonsulent. Der blev indgået en samarbejdsaftale for 3 år med opstart medio 2020. På baggrund af de opnåede resultater er aftalen blevet forlænget med yderligere 3 år, sådan at aftalen nu løber til medio 2026.

Udgifterne til foreningskonsulenten fordeles ligeledes mellem Rebild Kommune og DGI. De årlige kommunale udgifter er på 0,3 mio. kr.

Finansieringen af disse udgifter er fundet indenfor sektoren i form af overførte beløb. Mindreforbruget ultimo 2022 udgør 1,2 mio. kr. Dette mindreforbrug skal bruges til finansiering af udgifterne til foreningskonsulenten i den resterende aftaleperiode hvorfor beløbet forventes overført til 2023.

### Folkebiblioteket

Folkebiblioteket kom ud af 2022 med et resultat der balancerer. Indeholdt i resultatet er der et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,1 mio. kr. Folkebiblioteket driver biblioteksfilialer i Nørager, Skørping, Støvring og Terndrup samt en bogbus. Bogbussen besøger hver uge 11 forskellige byer rundt om i kommunen.



### Naturskolen

Naturskolens resultat for 2022 balancerer. Med et lille mindreforbrug, svarende til overførslen fra 2021.

Mindreforbruget ventes overført til 2023.

### Ungdomsskolen

Ungdomsskolen består af 3 ungecentre beliggende i Nørager, Skørping og Støvring. Herudover drives der satellitter i Terndrup og Suldrup. Ungdomsskolens resultat for 2022 er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Overførslen fra 2021 bestod bl.a. af et modtaget tilskud til partnerskab projektet "Marokko 2020-22". Dette projekt blev på grund af covid-19, udskudt, men er nu gennemført i 2022, og det overførte beløb er brugt.

Ultimo 2022 er der på Ungdomsskolen område et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette mindreforbrug består blandt andet af midler til ture/rejser, der på grund af opfordringen omkring mådehold, er udskudt til 2023.

Mindreforbruget er disponeret, hvorfor restbudgettet forventes overført til 2023.

## Kultur og natur

Kultur og natur viste et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er en samlet overførsel på 2,2 mio. kr. fra 2021. Mindreforbruget er fordelt på fællesområderne med 2,0 mio. kr., Kulturskolen med 0,2 mio. kr. og venskabsbysamarbejde med 0,2 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>Kultur og Natur</b>	<b>9,8</b>	<b>12,1</b>	<b>2,3</b>
Center Sundhed, Kultur og Fritid	9,8	12,0	2,2
Kultur og Fritid Fællesomr.	5,9	7,8	2,0
Museer	1,6	2,2	0,6
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,1	2,5	1,3
Kultur og Medborgerhuse	2,6	2,7	0,2
Højskolen - drift af hovedbygningen	0,1	0,1	0,0
Fritidspas	0,1	0,1	0,1
Genåbning af kulturlivet	0,1	0,1	0,1
Brugsretsaftaler	0,3	0,0	-0,3
Ukraine	0,0	0,0	0,0
Kulturskolen	3,9	4,1	0,2
Musikskole	3,6	4,2	0,6
Billedskole	0,3	-0,1	-0,3
Teater og Dans	0,1	0,0	-0,1
Voksenundervisning	0,0	0,0	0,0
Fællescenter Sekretariatet	0,0	0,2	0,2
Venskabsby samarbejde	0,0	0,2	0,2

### Museer

Resultatet for 2022 blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., heraf er 0,5 mio. kr. overført fra år 2021.

I 2021 er der i alt udbetalt 1,6 mio. kr. i støtte til driften af forskellige museer i kommunen.

Museer	1.573.653
Nordjyllands Historiske Museum	1.144.750
Spillemandsmuseet i Rebild	280.348
Bælum Møllelaug	16.368
Museumsforening for Støvring og omegn	5.700
Lokalhistoriske arkiver	66.180
Formidling af vandmøllefund	60.308

Udbetalingen til Nordjyllands Historiske Museum dækker over tilskud til Boldrup Museum og tilskud til udvikling af Regan Vest, med henholdsvis 0,7 og 0,5 mio. kr.

### Støtte til kulturelle aktiviteter.

Det samlede budget til kulturelle aktiviteter udgjorde i 2022 i alt 2,5 mio. kr. Heraf var 1,0

mio. kr. overført fra 2021. Rebild Kommune udbetalte i 2022 støtte til forskellige kulturelle arrangementer for 1,1 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 1,3 på området. De store overførsler fra 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt udskudte aktiviteter efter Corona nedlukningen.

Der er i 2022 udbetalt tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter jf. nedenstående tabel.

“Derudad” er tilskud til et magasin af samme navn. Tilskuddet hjælper til formidling af kulturelle oplevelser i kommunen.

Kulturelle tilskud og aktiviteter	1.136.464
Derudaf	150.000
Kulturelle aktiviteter	289.910
Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland	96.938
Kulturrådet	432.535
Outdoor	48.811
Aktiv Ferie	54.198
Fyrtårns arrangementer	60.000
Himmerlandsbilletten	4.071

Kulturelle aktiviteter dækker bl.a. over tilskud til Opera i Rebild jf. den indgåede samarbejdsaftale. Kulturrådet udbetaler støtte til forskellige løbende kulturelle aktiviteter, nye udviklingstiltag og kulturuger.

Som en del af kulturelle arrangementer, deltager Rebild Kommune i “Aktiv Ferie”, et tilbud til elever i 2. til 6. klasse. I samarbejde med lokale

Kulturrådet - eksempler på tilskud	
Herman Bang Selskabet - folkemøde	50.000
Tilskud - Sommerballet	45.000
SKØRPING MUSIKSTATION	35.000
Kig Ind, koncerter, foredrag m.m., april	35.000
Kulturkonference 2022	29.250
Støvring Museum, udstilling vandmøllen	30.000
ATFT, lys og lyd til forestillingen 2022	25.000
Skørping Midsommer Lounge	25.000
Himmerlandsbyen, Under-Solen-festival	20.000
Museum Rebild - projekt skoletjeneste	20.000
Besættelsestiden - illegal avis	15.000
Rebild Musikforening, april 2022	12.000
Skørping kulturforening - kulturuger	12.000
Tilskud ifm. Kulturugerne	11.500
Indstik i bladet Derudad nr. 4 -2022	12.500
ovf. til Kulturugerne, iflg. aftale	10.000
Tilskud til "Børneteater"	10.000
+ diverse arrangementer	

idrætsforeninger, fritidsforeninger og institutio-

ner, udbydes der forskellige aktiviteter i den første og sidste uge af sommerferien. Aktiv Ferie er et samarbejde mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune.

### **Kultur- og medborgerhuse**

Området vedrører tilskud til Kultur og medborgerhuse. Resultatet for 2022 er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultatet er inklusiv et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,2 forventes overført til 2023.

Der er i 2022 udbetalt i alt 2,6 mio. kr. i driftstilskud til de Kultur- og medborgerhusene der er beliggende i kommunen:

- Kig Ind – Nørager
- Kulturstationen – Skørping
- Medborgerhuset – Terndrup
- Stubhuset – Støvring
- Medborgerhuset – Haverslev
- Aktivitetshuset i Terndrup

Der er indgået individuelle aftaler, med de enkelte kultur- og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter, da der er forskellige forudsætninger for driften af de enkelte steder.



### **Kulturskolen**

Kulturskolen kom ud af regnskab 2022 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., her i indgår et overført mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2021.

Det positive økonomiske resultat kan tilskrives at Kulturskolen har stillet en besparelse på 0,1 mio. kr. i udsigt, ved at undlade at genbesætte en række mindre stillinger inden for Dans og Drama samt instrumental undervisning i messing instrumenter og cello. Det er Kulturskolens

forhåbning at kunne genoptage disse fag senere, så bredden i fagtilbuddene kan opretholdes.

### **Venskabsbysamarbejde**

Resultatet for venskabsbysamarbejdet er i 2022 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., heraf er der et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,1 mio.kr.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2023 blev det besluttet at nedlægge venskabsbysamarbejdet senest med udgangen af 2024.

## Landdistrikter

Området vedrørende Landdistrikter, har i 2022 haft et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,1 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>Landdistrikter</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>
Forsamlingshuse - tilskud	0,6	0,6	0,0
Landsbypulje - fast tilskud	0,2	0,2	0,0
Projektpulje	0,0	0,0	0,0
Landsbyråd	0,0	0,1	0,0
Landdistriktskonsulent	0,0	0,0	0,0
LAG-Himmerland - tilskud til adm.	0,1	0,1	0,0
Bredbåndspulje, landdistrikter	0,1	0,3	0,2

### Forsamlingshuse – tilskud

Der udbetales, jf. Kultur og Fritidsudvalgets beslutning, et fast årligt tilskud på kr. 30.000 til hver af de 23 forsamlingshuse.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev det besluttet at reducere budgettet på området med 0,2 mio. kr.

### Landsbypuljen – faste tilskud

Landsbypuljen er fordelt til de forskellige borgerforeninger/landsbyråd, der er i kommunens mindre byer.

Der er i 2021 udbetalt et fast tilskud på 3.000 kr. pr. forening samt et tilskud på 33 kr. pr. husstand i byen. Tilskuddet pr. husstand fastsættes ud fra det afsatte budget på området.

### Projektpulje og Landsbyråd

Midlerne i projektpuljen, er fra 2021 samlet og udbetalt fra anlæg.

De samlede projektmidler er udbetalt, efter ansøgning, til forskellige projekter i kommunens landdistrikter. Fordelingen af midler foretages i samarbejde med Landsbyrådet.

### Bredbåndspulje.

Budgettet på dette område er afsat som tilskud til udrulning af bredbånd.

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. på området.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,2 mio. Mindreforbruget er opstået på grund af forskellige forsinkelser, hvorfor der er projekter der er blevet udskudt. Mindreforbruget forventes overført til 2023.