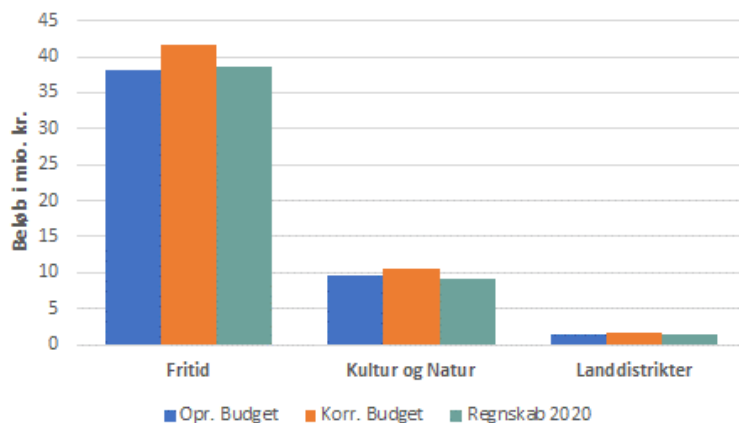


Kultur og Fritidsudvalget

Regnskab 2020 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Kultur og Fritidsudvalg	48,9	53,8	49,1	4,7 ↑
Fritid	38,1	41,6	38,7	3,0
Kultur og Natur	9,5	10,5	9,0	1,5
Landdistrikter	1,3	1,6	1,4	0,2

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2020

Oprindeligt budget	Mio. kr.
	48,9
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2019	4,8
Covid-19 midler	0,0
Aktivitetstilpasninger	0,0
Øvrige tillægsbevillinger	0,0
Korrigeret budget	53,8

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget for 2020 udgør i alt 53,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget kommer Kultur- og Fritidsudvalget ud af 2020 med et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2020 er der en samlet overførsel fra 2019 på 4,8 mio. kr.

Ud over overførslen fra 2019, er der indenfor udvalgets område kun tilført en mindre tillægsbevilling på kr. 29.453 vedrørende covid-19 kompensation.

Fritid

Sektor Fritid udviser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget er fordelt med 2,4 mio. kr. på fællesområderne, 0,1 mio.kr. på Folkebiblioteket, 0,1 mio. kr. på Naturskolen, og 0,4 mio.kr. på Ungdomsskolen.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Fritid	38,7	41,6	3,0
Kultur og Fritid fællesområde	19,3	21,6	2,4
Stadion idrætsanlæg	0,2	1,3	1,1
Tilskud idræts- og svømmehaller	7,5	7,8	0,3
Folkeoplysning - fælles formål	0,0	0,1	0,0
Fritidsområdet og præmiering	0,0	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	0,6	0,6	0,0
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,8	1,8	0,0
Lokaletilskud - Foreningsarbejde	8,4	8,7	0,3
Lokalebooking system	0,7	1,1	0,4
Folkebiblioteket	10,8	10,9	0,1
Naturskolen	0,8	0,9	0,1
Ungdomsskolen	7,8	8,2	0,4

Tilskud til haller og idrætsanlæg

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

Udgifterne består hovedsageligt af forskellige 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 1,4 mio. kr.

Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2019 på 0,8 mio. kr.

Ud af resultatet på 1,4 mio. kr., der forventes overført til 2021, har Kultur og Fritidsudvalget på deres møde i marts 2020, disponeret 0,8 mio. kr. til en 3-årig samarbejdsaftale, med DGI-Nordjylland, for perioden 2020 – 2023.

Folkeoplysning og Fritidsområdet

Det samlede resultat for området blev i 2020 et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På området er der i 2020 bl.a. udbetalt lovpligti-

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- og Fritidsudvalget.

ge tilskud efter Folkeoplysningsloven.

På fritidsområder er der et korrigeret budget på 0,3 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. overført fra 2019, dette er midler der fordeles af udvalget efter indstilling fra Fritidsrådet. På grund af covid-19 er der stort set ikke fordelt midler i 2020, hvorfor beløbet forventes overført til 2021.

Folkeoplysende voksenundervisning modtog tilskud på 0,6 mio. kr. Et tilskud der gives til oplysningsforbund, der opererer i kommunen og modtager støtte til undervisning og lokaleudgifter.

Til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktivitetsstøtte og tilskud til lederuddannelse), er der givet et tilskud på 1,8 mio. kr. Støtten udbetales til foreningerne i kommunen på baggrund af ansøgninger.

Lokaletilskud

Området lokaletilskud kom ud af 2020 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Årets resultat indeholder et overført mindreforbrug fra 2019 på 0,3 mio. kr.

Der blev i 2020 udbetalt i alt 7,7 mio. kr. i aconto lokaletilskud, 0,2 mio. kr. i efterregulering for 2019, og 0,5 mio. kr. i øvrige tilskud. Tilskud til mål, net og kridt m.m. indgår under øvrige tilskud. Aconto lokaletilskuddet der er udbetalt i 2020, svarer til 86 % af foreningernes godkendte udgifter til lokaler.

Efterregulering af tilskuddet for 2020, vil ske i forbindelse med udbetaling af tilskud for 2. halvår 2021. Først herefter kan den endelige refusionsprocent for 2020 fastsættes. (Den endelige refusionsprocent for 2019 endte på 86 %).

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. forventes overført til 2021.

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 i forbindelse med budgetforhandlinger afsat midler til anskaffelse og implementering af et system til lokalebooking, og et låsesystem til de digitalt bookedede lokaler. Derudover blev 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 0,4 mio. kr. forventes overført til 2021 til finansiering af adgangskontrol/låsesystem.

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket kom ud af 2020 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indeholdt i resultatet er der et overført mindreforbrug fra 2019 på 0,6 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.

Biblioteket har i 2020 brugt af deres overførte midler til indkøb af selvbetjeningsautomater og indkøb af udlånsmaterialer. Disse indkøb var alle udskudt fra 2019 på grund af Byrådets udmelding omkring tilbageholdenhed.

Biblioteket har i 2020, haft ekstra udgifter til eReolen, Filmstriben mv., på grund af corona. Derudover har der været øgede udgifter til ekstra rengøring efter genåbningen af bibliotekerne.

Naturskolen

Naturskolen resultat for 2020 er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket svarer til det overførte mindreforbrug fra 2019.

Naturskolen har i store dele af 2020 været udfordret på grund af covid-19. Der har været forsamlingsforbud, og arrangementer er blevet aflyst og/eller flyttet.

Mindreforbruget ventes overført til 2021.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen består af 3 ungecentre i Nørager, Skørping og Støvring. Herudover drives der satellitter i Terndrup og Øster Hornum.

Ungdomsskolens resultat for 2020 er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2019 på 0,6 mio. kr.

De overførte midler til 2020, der blev udskudt på baggrund af Byrådets beslutning omkring tilbageholdenhed, blev blandt andet brugt til udskiftning af en minibus, og forskelligt renoveringsarbejde, som følge af den seneste arbejdsplads vurdering.

Ungdomsskolen modtog i 2020 et tilskud på 0,5 mio. kr. til partnerskab projektet "Marokko 2020-22". Da projektet, ikke har kunnet gennemføres på grund af covid-19, er projektet udskudt og forventes først gennemført i 2021. De modtagne projektmidler er indeholdt i årets samlede mindreforbrug og forventes overført.



Kultur og natur

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Kultur og Natur	9,0	10,5	1,5
Kultur og Fritid fællesområde	5,2	6,4	1,2
Museer	1,5	1,9	0,4
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,0	1,7	0,7
Kultur og Medborgerhuse	2,5	2,7	0,2
Højskolen - drift af hovedbygningen	0,1	0,2	0,0
Kulturskolen	3,8	4,0	0,1
Musikskole	3,5	4,0	0,5
Billedskole	0,3	-0,1	-0,3
Teater og Dans	0,1	0,0	-0,1
Voksenundervisning	-0,1	0,0	0,1
Sekretariatet	0,0	0,1	0,1
Venskabsby samarbejde	0,0	0,1	0,1

Kultur og natur viste et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er en samlet overførsel på 1,1 mio. kr. fra 2019. Mindreforbruget er fordelt på fællesområderne med 1,2 mio. kr. og venskabsbysamarbejde med 0,1 mio. kr. mens Kulturskolen kom ud med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Museer

Resultatet for 2020 blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., heraf er 0,2 mio. kr. overført fra år 2019.

I 2019 blev der i alt udbetalt 1,5 mio. kr. i støtte til driften af forskellige museer i kommunen.

Museer	1.581.606
Nordjyllands historiske museum	1.205.000
Spillemandsmuseet i Rebild	285.573
Bælum Møllelaug	16.500
Lokalhistoriske arkiver	74.533

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.

Rebild Kommune ydede i 2020 støtte til forskellige kulturelle arrangementer. Der blev i alt udbetalt støtte for 1,0 mio. kr.

Under kulturelle aktiviteter blev der bl.a. ydet støtte til Opera i med kr. 250.000.

Støtten til Opera i Rebild blev udbetalt før arrangementet blev aflyst på grund af covid-19. Det blev aftalt at der ikke skulle ske en tilbagebetaling af tilskuddet, og at der derfor ikke udbetales tilskud til Opera i Rebild i 2021.

Kulturelle tilskud og aktiviteter	1.000.621
Kulturelle aktiviteter	265.975
Bidrag til kulturaftalen Nordjylland	95.339
Kulturrådet	367.205
Aktiviteter - Rold Skov samarbejdet	70.060
Aktiv ferie	28.098
Himmerlandsbilletten	23.944
Ny billetplatform	150.000

Kulturrådet udbetaler tilskud til forskellige løbende kulturelle aktiviteter, nye udviklingstiltag og kulturuger.

Kulturrådet - eksempler på tilskud	
Skørping Musikstation	37.500
Kulturen Rebild, Workshop	36.000
Kultur og medborgerhuset Kig-Ind	30.000
Alletiders Familieteater	30.000
Østerlyd - kan man høre en fjer falde til jorden?	30.000
Alsang 2020	25.000
Spillemandsmuseet	20.000
Rebild Musikforening	18.000
Skørping Marionetteater	15.000
Kinorevuend Venner - filmfestival	12.000
+ 22 andre arrangementer	

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 idrætsforeninger, fritidsforeninger og institutioner, udbydes der forskellige aktiviteter i den første og sidste uge af sommerferien. Aktiv Ferie er et samarbejde mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune. Aktiviteten blev i 2020 støttet med kr. 28.100.

Kultur- og medborgerhuse

Området vedrører tilskud til Kultur og medborgerhuse, og kom ud af 2020 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultatet er inklusiv en overførsel, fra 2019 på 0,4 mio. kr.

Ud af det overførte beløb er der i 2020 brugt 0,2 mio. kr. bl.a. til alarm i på Kulturstationen. Mindreforbruget på 0,2 som forventes overført, til 2021 består bl.a. af midler afsat til adgangs-kontrol i KigInd.

Der blev i 2020 i alt udbetalt 2,5 mio. kr. i driftstilskud til Kultur- og medborgerhusene:

- 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 de har forskellige forudsætninger for driften af de enkelte steder.



Kulturskolen

Kulturskolen kom ud af regnskab 2020 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årets resultat er påvirket af, at Kulturskolen i 2020 blev helt og delvis ramt af nedlukning på grund af covid-19, hvilket bl.a. har betydet en del fjernundervisning.

I 2021 påbegyndes opførelsen af den nye Kulturskole i Støvring. Projektet vil medvirke til at samle Kulturskolens aktiviteter i Støvring på en matrikel. Det overførte mindreforbrug forventes bl.a. brugt i denne sammenhæng.

Venskabsbysamarbejde

Resultatet for venskabsbysamarbejdet er i 2020 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til det overførte beløb fra 2019.

Området finansierer den nedsatte venskabsby arbejdsgruppe. På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt de sædvanlige aktiviteter i år 2020. Mindreforbruget forventes overført til 2021.

Landdistrikter

Området, Landdistrikter, har i 2020 haft et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra 2019 på 0,3 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Landdistrikter	1,4	1,6	0,2
Kultur og Fritid fællesområde	1,4	1,6	0,2
Forsamlingshuse - tilskud	0,6	0,6	0,0
Landsbypulje - fast tilskud	0,2	0,2	0,0
Projektpulje	0,3	0,4	0,0
Landsbyråd	0,1	0,1	0,0
Landdistriktsskulent	0,0	0,0	0,0
LAG-Himmerland - tilskud til adm.	0,1	0,1	0,0
Bredbåndspulje, landdistrikter	0,2	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 22 forsamlingshuse.

Landsbypuljen – faste tilskud

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

Der er i 2020 udbetalt et fast tilskud på 3.000 kr. pr. forening samt et tilskud på ca. 30 kr. pr. husstand i byen. Tilskuddet pr. husstand fastsættes ud fra det afsatte budget på området.

Projektpulje og Landsbyråd

Driftsmidlerne i projektpuljen, på 0,4 mio. kr. og en overført anlægspulje på 0,2 mio. kr., har gjort det muligt at udbetale i alt 0,6 mio. kr. fra projektpuljen i 2020.

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

Bredbåndspulje.

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

Det var forventet at budgetbeløbet ville være udbetalt i 2020, men på grund af forskellige forsinkelser er der projekter der er blevet udskudt. Budgetbeløbet er disponeret, hvorfor restbudgettet på 0,2 mio. kr. forventes overført til 2021.