

Indhold

Generelle bemærkninger.....	2
Ansvarsområde.....	2
Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt	2
Aktivetsområde – Central stab – KFI	4
Aktivetsområde – KFI Sekretariat – FOU	5
Aktivetsområde – Idrætsområdet	6
Aktivetsområde – Kulturområdet.....	8
Anlæg.....	9

Generelle bemærkninger

Tabel 1 – Aktivitetsområder regnskab 2022 (drift)

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse i procent ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>						
Central stab KFI	4.003	5.075	3.721	282	1.354	26,68
Udgifter	4.003	5.075	3.722	281	1.353	26,66
Indtægter			-1	1	1	
KFI Sekretariat - FOU	22.559	20.939	19.361	3.198	1.578	7,54
Udgifter	23.058	21.438	20.241	2.817	1.197	5,58
Indtægter	-499	-499	-880	381	381	-76,35
Idrætsområdet	18.401	19.000	18.051	350	949	4,99
Udgifter	25.796	26.335	26.005	-209	330	1,25
Indtægter	-7.395	-7.335	-8.166	771	831	-11,33
Kulturområdet	38.667	39.620	38.835	-168	785	1,98
Udgifter	49.564	50.385	52.759	-3.195	-2.374	-4,71
Indtægter	-10.897	-10.765	-13.924	3.027	3.159	-29,35
Udgifter - i alt	102.421	103.233	102.727	-306	506	0,49
Indtægter - i alt	-18.791	-18.599	-22.971	4.180	4.372	-23,51
Netto - i alt	83.630	84.634	79.756	3.874	4.878	5,76

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter

- Central stab – KFI
- KFI Sekretariat - FOU
- Idrætsområdet
- Kulturområdet

Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt

Økonomiudvalget havde i 2022 et oprindeligt udgiftsbudget på 102,4 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 18,8 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 103,2 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 18,6 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 4,9 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 4,4 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2022 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger i 2022

Bemærkning	Beløb
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022	425
Lavtløn projekt - Social- og sundhed	15
Hjertestartere	50
Musikskolen - både udgifts-/indtægt opjusteres	132
Musikskolen - både udgifts-/indtægt opjusteres	-132
Tilretning efter organisationsændring (flyttet fra kt.6)	160
Furesøbad - ekstra bevilling energiudgifter	200
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2022	98
Regulering af ny P/L fremskrivning 2022	98
Farum Park - både udgifts-/indtægt opjusteres	150
Farum Park - både udgifts-/indtægt opjusteres	-150
Overførsler fra 2021 til 2022	482
Tilskud	30
tennisclubber	94
Ellegården	124
Erhverv og Eventservice	38
Værløse svømmehal	56
Central drift - Idræt	100
Andre forsamlingshuse	40
I alt	1.005

Aktivitetsområde – Central stab – KFI

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Faste tilskud/puljer
- ✓ Central stab – kultur
- ✓ Central stab – idræt
- ✓ Bådfarten

Tabel 3 - Aktivitetsområde Central Stab - KFI

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>					
Fokuseringspuljen	489			489	0
Tilskud	452	970	681	-229	289
Tilskud			-1	1	1
Furesø Bibliotek - ledelse og adm.	2.268		-4	2.272	4
Central stab - kultur		1.509	884	-884	625
Central stab - Idræt		1.802	1.375	-1.375	427
Formidling Furesø	158	158	143	15	15
Bådfart	636	636	644	-8	-8
Udgifter - i alt	4.003	5.075	3.723	280	1.352
Indtægter - i alt	0	0	-1	1	1
Netto - i alt	4.003	5.075	3.722	281	1.353

Aktivitetsområde Central Stab - KFI har et korrigeret udgiftsbudget på 5,1 mio. kr.

I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes følgende:

- Tilskud – mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som primært skyldes uforbrugte midler under unge aktiviteter samt under puljerne "Vores Furesø pulje" og KFIU-puljen.
- Derudover mindreforbrug på personalesiden på 1,1 mio. kr., som dels skyldes en generel tilbageholdenhed samt udskydelse med ansættelse af en ny kulturleder.

Aktivitetsområde – KFI Sekretariat – FOU

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Aftenskoler
- ✓ Aktivitetstilbud
- ✓ Lokaletilskud
- ✓ Puljer
- ✓ Sommerferie aktiviteter
- ✓ Hædning af mestre
- ✓ Turisme
- ✓ Central drift – sekretariat
- ✓ Forsamlingshuse og medborgerhuse

Tabel 4 - Aktivitetsområde KFI Sekretariat - FOU

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>					
Folkeoplysning	17.293	17.293	16.872	421	421
Folkeoplysning	-143	-143	-686	543	543
Folkeoplysning Fælles formål	401	601	625	-224	-24
Folkeoplysende voksenundervisning	1.892	1.692	2.067	-175	-375
Folkeoplysende voksenundervisning	-99	-99	-573	474	474
Aktivitetstilskud	7.042	7.042	6.270	772	772
Lokaletilskud	6.920	6.920	6.904	16	16
Lokaletilskud	-44	-44	-28	-16	-16
Tilskudspuljer	1.038	1.038	1.006	32	32
Tilskudspuljer			-85	85	85
Turisme	337	375	209	128	166
Turisme				0	0
Central drift - Sekretariat	5.001	3.179	2.990	2.011	189
Central drift - Sekretariat	-3	-3	-45	42	42
Forsamlingshuse og medborgerhuse	426	590	169	257	421
Forsamlingshuse og medborgerhuse	-354	-354	-149	-205	-205
Ellegården – lade bygninger	-111	-111	-17	-94	-94
Ellegården - styregruppen	245	369	90	155	279
Ellegården - styregruppen	-103	-103	-66	-37	-37
Forsamlingshuse Fælles drift	75	115	4	71	111
Smedegade	83	83	75	8	8
Smedegade			-66	66	66
Jonstrup	23	23		23	23
Jonstrup	-140	-140		-140	-140
Udgifter - i alt	23.057	21.437	20.240	2.817	1.197
Indtægter - i alt	-500	-500	-880	380	380
Netto - i alt	22.557	20.937	19.360	3.197	1.577

Aktivitetsområde KFI Sekretariat – FOU har et korrigeret udgiftsbudget på 21,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,5 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- FOU – mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes et lavere aktivitetsniveau grundet Corona, samt en opbremsning i.f.t. ydelser som ikke er minimumsydelser pga udgiftsstoppet.

- Aflyste eller ikke gennemførte events på 0,2 mio. kr.
- Færre afholdte udgifter til fritidspas som dels skyldes ressourcenormering grundet barsel, dels færre fritidspas i 1. del af 2022 grundet Corona-nedlukningen.
- Forsamlingshuse – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes forskydning i udgiftsprofilen grundet Corona-nedlukning og foreningernes regnskabsaflæggelse. Området er omfattet af overførselsadgang grundet selvforvaltningsaftaler.

Aktivitetssområde – Idrætssområdet

Aktivitetssområdet omfatter:

- ✓ Boldbaner
- ✓ Farum Arena
- ✓ Skolehaller
- ✓ Svømmehaller
- ✓ Furesøbad
- ✓ Farum Park
- ✓ Spejderhuse
- ✓ Tennisanlæg
- ✓ Idræt central drift
- ✓ Bådudlejning

Tabel 5 - Aktivitetssområde Idræt

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>					
Udendørsarealer	4.490	5.123	4.953	-462	171
Udendørsarealer	-160	-100	-343	183	243
Boldbaner	3.703	3.632	3.579	124	53
Boldbaner	-160	-100	-343	183	243
Tennisklubber	787	881	756	31	125
Øvrige udendørs arealer		50	55	-55	-5
Furesø Udendørs Idræt		560	562	-562	-2
Idrætshaller m.m.	2.115	1.608	1.251	864	357
Idrætshaller m.m.	-651	-651	-455	-196	-196
Farum Arena	1.319	814	458	861	356
Farum Arena	-651	-651	-455	-196	-196
Haller m.m.	796	290	290	506	-1
Furesø Indendørs Idræt		505	503	-503	2
Farum Park	764	764	1.102	-338	-338
Farum Park	-14	-14	-171	157	157
Svømmehaller m.m.	17.617	16.207	16.308	1.309	-101
Svømmehaller m.m.	-6.560	-6.560	-7.197	637	637
Furesø Svømmehaller	805	705	751	54	-46

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>					
Værløse Svømmehal	8.993	8.875	9.334	-341	-459
Værløse Svømmehal	-5.782	-5.782	-6.351	569	569
Farum Svømmehal	5.584	4.392	3.953	1.631	439
Farum Svømmehal	-778	-778	-846	68	68
Furesøbad (Farum Marina)	2.235	2.235	2.270	-35	-35
Mindre idræts og fritidsejendomme	727	239	191	536	48
Idræt - Central drift		2.320	2.160	-2.160	160
Bådudlejning Farum sø	84	74	41	43	33
Bådudlejning Farum sø	-10	-10		-10	-10
Udgifter - i alt	25.796	26.335	26.005	-208	330
Indtægter - i alt	-7.395	-7.335	-8.166	771	831
Netto - i alt	18.402	19.000	17.839	563	1.162

Aktivitetsområde Idræt har et korrigeret udgiftsbudget på 26,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,3 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,8 mio. kr.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- Tennisklubberne – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes ikke afholdte udgifter, som først vil blive afholdt i 2023. Området er omfattet af overførselsadgang grundet selvforvaltningsaftaler.
- Svømmehallerne – mindreforbrug på 0,5 mio. k. (netto), som skyldes, at der har været igangsat flere nye aktiviteter og at svømmehallerne har haft åben i energisparetiderne. Samtidig har der været udvist tilbagehold med vedligeholdelse af eksempelvis vipper, saunaer mv., som er udskudt til 2023.
- Farum Arena – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), som skyldes, at der har været holdt tilbage med udskiftning af eksempelvis scoretavle og spærrenet.
- Farum Park / Boldbaner – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at udlejningen har været større end hvad der var budgetteret med. Dette har så også betydet, at der blev brugt flere personaleressourcer for at løfte disse ekstra opgaver. Udover øget indtægter har der også været tilbagehold på eksempelvis indkøb af net til fodboldmål, mv.
- Central drift – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes tilbagehold med brug af midler til fællesarealer, administration, mv.

Aktivitetsområde – Kulturområdet

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Central drift - kultur
- ✓ Farum Kulturhus
- ✓ Galaksen
- ✓ Skovhuset
- ✓ Ungekulturhuset
- ✓ Biblioteker
- ✓ Museer/arkiv
- ✓ Biografer
- ✓ Egnsteater

- ✓ Furesø Teater
- ✓ Børneteater
- ✓ Musikskole

Tabel 6 - Aktivitetsområde Kultur

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>					
Central drift - kultur	2.365	1.694	1.044	1.322	650
Central drift - kultur			-24	24	24
Jonstrup samlingen	101	0		101	
Unge aktiviteter	76	76	72	4	4
Unge aktiviteter			-24	24	24
kulturområde - centralt	152	152	30	121	121
Vedligehold af skulpturer i det fri	100	100	21	79	79
Ungemiljø i Galaksen	510	510	66	444	444
Central drift - Kultur	1.426	856	853	572	2
Kulturhuse	9.872	10.572	12.544	-2.671	-1.971
Kulturhuse	-2.651	-2.651	-4.637	1.985	1.985
Farum Kulturhus	1.871	2.551	2.593	-722	-42
Farum Kulturhus	-314	-314	-523	208	208
Musikøverum Billen	15	15	6	9	9
Galaksen	5.521	5.541	7.327	-1.806	-1.786
Galaksen	-2.337	-2.337	-3.268	931	931
Galaksen Toldmoms			-846	846	846
Galaksen - Ledelse og Administration	1.189	1.189	1.363	-174	-174
Skovhuset	870	870	828	42	42
Ungekulturhus	49	49	48	2	2
Bybækskolen (Stien)	358	358	380	-22	-22
Biblioteker	15.867	16.690	17.497	-1.630	-807
Biblioteker	-338	-338	-1.102	765	765
				0	0
Museer og arkiv	5.855	5.957	5.928	-72	29
Museer og arkiv	-1.154	-1.154	-1.125	-29	-29
Biografer	411	411	400	11	11
Teatre	482	482	433	49	49
Teatre	-40	-40	-13	-28	-28
Musikarrangementer	14.710	14.578	14.913	-203	-335

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>					
Musikarrangementer	-6.713	-6.581	-7.023	310	442
Udgifter - i alt	49.564	50.385	52.759	-3.195	-2.374
Indtægter - i alt	-10.897	-10.765	-13.924	3.027	3.159
Netto - i alt	38.667	39.620	38.835	-169	784

Aktivitetsområde Kulturområde har et korrigeret udgiftsbudget på 50,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 10,8 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på 3,2 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2022.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- Central drift – mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes at midlerne til Ungemiljø i Galaksen ikke er blevet brugt. Derudover en generel tilbageholdenhed på området.
- Biblioteket – et budget i balance. Der har været generelt øgede udgifter til digitale lån, som er blevet modsvaret af øgede indtægter grundet overgangen til automatisk opkrævning. Derudover har der været udvist tilbageholdenhed på bl.a. personaleressourcer.
- Farum kulturhus – et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der har været afholdt flere lønudgifter, som er modsvaret af flere indtægter på salg af kunst.
- Galaksen – merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), som dækker over merudgifter på 2,0 mio. kr. og merindtægter på 1,8 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, at der er blevet tilbagebetalt kompensation tilbage til Slots- og kulturstyrelsen, samt at der er afholdt flere lønudgifter pga. flere arrangementer. På indtægtssiden skyldes merindtægterne at der har været afholdt flere arrangementer end budgetteret.
- Musikskolen – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), som både skyldes øgede indtægter og udgifter, idet Furesø Musikskole modtog en særbevilling (1mio) fra Slots- og Kulturstyrelsen for at deltage i "Grib engagementet". Derudover en generel tilbageholdenhed på området.

Anlæg

På Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt anlægsbudget viser regnskab for 2022 at være i balance. I 2022 blev alle 3 kunstgræsbaner færdige og der vil blive aflagt regnskab for disse i juni måned 2023.