

## **Bilag 2**

# **KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTS- UDVALGET**

## Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter

- Idræts- og fritidsområdet
- Kulturområdet – herunder udvalgspuljer
- Folkeoplysningen

Tabel 1 – Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab 2019

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr. % korr. budget
Udgifter - i alt	U	102.552	0	-74	102.479	103.292	-740	-813	0,8
Indtægter - i alt	I	-19.797	0	3.440	-16.357	-17.871	-1.926	1.514	9,3
Netto - i alt	N	82.755	0	3.366	86.122	85.421	-2.666	701	0,8
<b>Aktivitetsområde:</b>									
Udvalgspuljer	U	1.358	-50	55	1.363	1.003	355	360	26,4
	N								
Idræt- og Fritid	U	29.974	-223	-214	29.536	29.128	846	408	1,4
	I	7.663		3.000	-4.663	-5.142	-2.521	479	10,3
Kultur og turisme	U	54.010	44	654	54.709	55.514	-1.504	-805	1,5
	I	-11.995		440	-11.555	-12.384	389	829	7,2
Folkeoplysningen	U	17.210	229	-568	16.871	17.647	-437	-777	4,6
	I	-139			-139	-345	207	207	148,9

### Regnskabsresultat for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget havde i 2020 et oprindeligt udgiftsbudget på 102,5 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 19,8 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 102,5 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 16,4 mio. kr. Samlet set er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et merforbrug på 0,8 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet på driftssiden dækker over summen af en række afvigelser mer- /mindreforbrug (netto), hvoraf de væsentligste i forhold til det korrigerede budget er:

- Udvalgspuljer (mindreforbrug på 0,4 mio. kr. )
- Galaksen (merudgifter 1,1 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 1,1 mio. kr. )

- Furesø Bibliotek (merudgifter på 0,2 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr.)
- Furesø Museum (merudgifter på 0,4 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 0,4 mio. kr. )
- Furesø Musikskole (mindreudgifter på 0,8 mio. kr. og tilsvarende mindreindtægter på 0,8 mio. kr.)
- Forsamlingshuse m.v. (merforbrug på 0,1 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr. )
- Central drift – idræt (mindreudgifter på 0,5 mio. kr.)
- Tennisklubberne (mindreudgifter på 0,1 mio. kr. )
- Svømmehalsområdet (merudgifter på 0,2 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 0,5 mio. kr. )

De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder, jf. nedenfor.

## Aktivitetsområde – Idræt og Fritid

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Boldbaner
- ✓ Farum Arena
- ✓ Skolehaller
- ✓ Svømmehaller
- ✓ Furesøbad
- ✓ Farum Park
- ✓ Spejderhuse
- ✓ Tennisanlæg
- ✓ Fritidsvejledning

Aktivitetsområde Idræt		Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Udgifter – i alt</b>	<b>U</b>	<b>29.974</b>	<b>-223</b>	<b>-214</b>	<b>29.536</b>	<b>29.128</b>	<b>846</b>	<b>408</b>
<b>Indtægter – i alt</b>	<b>I</b>	<b>-7.663</b>		<b>3.000</b>	<b>-4.663</b>	<b>-5.142</b>	<b>-2.521</b>	<b>479</b>
<b>Netto – i alt</b>	<b>N</b>	<b>22.311</b>	<b>-223</b>	<b>2.786</b>	<b>24.873</b>	<b>23.987</b>	<b>-1.675</b>	<b>887</b>
Central drift	U	5.082	-223	-268	4.590	3.939	1.143	651
	I	-653			-653	-641	-12	-12
Udendørsarealer	U	4.471		99	4.570	4.341	130	229
	I	-155			-155	-31	-124	-124
Idrætshaller	U	1.677	164	-44	1.798	1.851	-174	-53
	I	-206			-206	-112	-93	-93
Farum Park	U	769		-2	768	786	-17	-18
	I	-14			-14	-65	51	51
Svømmehaller	U	17.256			17.256	17.658	-401	-401
	I	-6.636		3.000	-3.636	-4.292	-2.344	656
Mindre idræts og fritidsejd.	U	718	-164		554	554	164	0

Aktivitetsområde *Idræt og Fritid* har et korrigeret udgiftsbudget på 29,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 4,7 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,5 mio. kr.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget i 2020.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- Central drift - mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som dels skyldes et mindreforbrug under vinterforanstaltninger (måtter), idet der blev lukket ned fra november måned pga. COVID-19 og derudover har der bare været udvist en generel tilbageholdenhed på driftsområdet, da det Folkeoplysende område har været under pres.
- Tennisklubberne – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - alle regningerne vedrørende 2020 er pt ikke indsendt (selvforvaltningsramme med overførselsadgang), og mindreforbruget ønskes overført til 2021.
- Svømmehallerne – et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto skyldes, at området tidligere er blevet tildelt 3,0 mio. kr. i kompensation pga. COVID-19, samt generel tilbageholdenhed.

## Aktivitetsområde – Kultur

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Biblioteker
- ✓ Museer/arkiv
- ✓ Biografer
- ✓ Egnsteater
- ✓ Musikskole
- ✓ Furesø Teater
- ✓ Børneteater
- ✓ Farum Kulturhus
- ✓ Galaksen
- ✓ Skovhuset
- ✓ Ungekulturhus
- ✓ Faste tilskud/puljer

Aktivitetsområde Kultur, turisme og udvalgspuljer		Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Udgifter – i alt</b>	<b>U</b>	<b>55.369</b>	<b>-6</b>	<b>709</b>	<b>56.072</b>	<b>56.513</b>	<b>-1.144</b>	<b>-445</b>
<b>Indtægter – i alt</b>	<b>I</b>	<b>-11.995</b>		<b>440</b>	<b>-11.555</b>	<b>-12.393</b>	<b>398</b>	<b>829</b>
<b>Netto – i alt</b>	<b>N</b>	<b>43.373</b>	<b>-6</b>	<b>1.149</b>	<b>44.516</b>	<b>44.120</b>	<b>-746</b>	<b>384</b>
Udvalgspuljer	U	1.358	-50	55	1.363	1.003	355	360
Central drift	U	228	1.213		1.441	1.426	-1.198	15
Formidling Furesø	U	155			155	121	34	34
Kulturhuse	U	11.081	-550	-28	10.504	11.684	-603	-1.180
	I	-2.565	-60	440	-2.185	-3.326	761	1.141
Biblioteker	U	17.583	-778	854	17.659	17.832	-249	-173
	I	-328			-328	-500	172	172
Museer og arkiv	U	5.440	-60	-10	5.370	5.798	-358	-428
	I	-1.124			-1.124	-1.572	448	448
Biografer	U	443			443	445	-2	-2

Aktivitetsområde Kultur, turisme og udvalgspuljer		Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Teatre	U	3.527	-100		3.427	3.391	136	37
	I	-1.101			-1.101	-1.101	0	0
Musikarrangementer	U	14.448	-20	-19	14.409	13.584	864	825
	I	-6.523			-6.523	-5.711	-812	-812
Bådfart	U	613			613	585	28	28
Bådudlejning Farum sø	U	82		21	103	97	-15	6
	I	-10			-10	-21	11	11
Forsamlingshuse og medborgerhuse	U	78	339	36	453	411	-333	42
	I	-343	60		-283	-112	-231	-172
Turisme	U	331		-200	131	137	194	-6
	I					-40	40	40

Aktivitetsområde *Kultur, udvalgspuljer og turisme* har et korrigeret udgiftsbudget på 56,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,5 mio. kr.

I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. og en merindtægt på 0,8 mio. kr.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Mer-/mindreforbruget fordeler sig således på følgende profitcentre:

- Udvalgspuljer – mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært skyldes uforbrugte midler under tilskud, hvor ca. 40% af foreningerne ikke har afholdt deres planlagte arrangementer pga. COVID-19, samt et mindreforbrug i forbindelse med implementering af KFIU-politikken, som skyldes at et planlagt arrangement i regi af FOU er besluttet udskudt til sommeren 2021 pga. COVID-19.
- Kulturhuse (herunder bl.a. Farum Kulturhus og Galaksen) På Galaksen er der merudgifter for ca. 1,1 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på samme beløb. Merudgifterne skyldes primært, at udgifterne til afvikling af de gennemførte arrangementer i 2020 har været væsentlige højere end planlagt pga. corona-kravene. Tilsvarende har der været merindtægter, som skyldes at man har fået dækket en del af disse merudgifter fra Slots- og kulturstyrelsen.
- Furesø Museum – merudgifter på 0,4 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på det samme beløb. Der er en forpagtningsaftale med museet, som betyder at området skal balancere når året er omme.
- Forsamlingshuse – merudgifter på 0,2 mio. kr. (netto), som skyldes færre indtægter ved udlejning pga. COVID-19.

## Aktivitetsområde – Folkeoplysning

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Aftenskoler
- ✓ Aktivitetstilbud
- ✓ Lokaletilskud
- ✓ Puljer
- ✓ Sommerferie aktiviteter
- ✓ Hædning af mestre

Aktivitetssområde Folkeoplysning		Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter – i alt	U	17.210	229	-568	16.871	17.647	-437	-777
Indtægter – i alt	I	-139			-139	-345	207	207
Netto – i alt	N	17.071	229	-568	16.732	17.302	-231	-570
Fælles formål	U	424			424	181	243	243
Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.657			1.657	2.048	-391	-391
	I	-96			-96	0	-96	-96
Aktivitetstilskud	U	6.792			6.792	6.754	38	38
Lokaletilskud	U	7.336	229	-568	6.997	7.772	-436	-775
	I	-43			-43	-31	-12	-12
Tilskudspuljer	U	1.001			1.001	894	107	107
	I					-314	314	314

Aktivitetssområde *Folkeoplysning* har et korrigeret udgiftsbudget på 16,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på 0,2 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetssområdet et merforbrug på 0,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2020.

- Merforbruget skyldes primært at der har været en forskydning i udbetaling af lokaletilskud fra 2019 på 0,2 mio. kr. som først blev betalt i 2020, samt at vedligeholdelsesniveauet i foreningerne har været højere i 2020 pga. COVID-19 (også her har man udnyttet, at der har været lukket ned i perioder).