

Kultur, Fritid og Idræt

Regnskab 2024

Bemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3
Ansvarsområde	3
Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt	3
Aktivitetsområde – Central stab – KFI	6
Aktivitetsområde – KFI Sekretariat – FOU	7
Aktivitetsområde – Idrætsområdet	8
Aktivitetsområde – Kulturområdet	9
Anlæg	10



Generelle bemærkninger

Tabel 1 Aktivitetsområder regnskab 2024 (drift)

	Opr. bud- get 2024	Omplace- ring.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Central stab KFI	4.149	-472	265	3.942	3.730	419	212
KFI Sekretariat - FOU - udgifter	21.178	211	-63	21.326	20.009	1.169	1.317
Idrætsområdet - udgifter	20.212	186	36	20.434	20.445	-233	-11
Kulturområdet - udgifter	40.652	75	102	40.829	40.643	9	186
Netto - i alt	86.191	0	340	86.531	84.827	1.364	1.704

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter

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

Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt

Økonomiudvalget havde i 2024 et oprindeligt udgiftsbudget på 106,4 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 20,2 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 108,3 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 21,8 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over merindtægt på 1,7 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2024 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger i 2024

Bemærkning	Beløb
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2024	160
Turisme på 109.000 kr. nulstilles og flyttes med 0,050 mio. kr. til Erhvervsservice under Økonomiudvalget og de resterende 59.000 kr. omposteres til Fokuseringspuljen, jf. beslutning i KFI den 7. november 2023	-50
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2023-2026 blev der bevilget et anlægsprojekt omhandlende modernisering af Familiehøuset på Ellegården, som betyder at den budgetterede lejeindtægt på 214.000 kr. under KFI skal nulstilles fra 1. januar 2024. Den manglede indtægt dækkes af kommunale ejendomme under Økonomiudvalget	214

Bemærkning	Beløb
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt vedr. optimering af kommunens bilpark og reduktion af kørselsudgifter. Dette betyder 7.000 kr. for KFI's område og tages fra central stab - idræt.	-7
Hjertestartere - budget fra ÆSU	3
Musikskolens udgifts- og indtægtsbudget nedjusteres med 286.000 kr. som følge af regulering af refusion af slots- og kulturstyrelsen, som er fratrasket for meget udbetalt tilskud tilbage for 2022.	
Tilskuddet til Furesø Museum skal både udgifts- og indtægtsbudgettet nedjusteres med 29.782 kr., som følge af statstilskuddet.	
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2024	-46
<u>Overenskomst 24</u> Der er indgået nye overenskomster på det kommunale område gældende fra 1.4.2024 – 31.3.2026. Den indgåede overenskomst betyder, at alle lønbudgetter skal fremskrives med 4,45 % fra 2023 til 2024. Der er budgetlagt med en fremskrivning på 4,07 pct. Dvs. en yderligere fremskrivning på 0,38 pct. Udvalgets andel udgør i alt 0,165 mio. kr., som er fordelt forholdsmæssigt på udvalgets aktivitetsområder og som bliver fordelt ved denne budgetopfølgning.	165
<u>Ændret prisfremskrivning fra 2023 til 2024</u> Fordeling af nedjusteringen af prisfremskrivningen på art 2.2, 2.9, 4.0 og 4.9. Fordelingen er sket forholdsmæssigt ift. oprindeligt budget. Justeringen bliver fordelt forholdsmæssigt på udvalgets aktivitetsområder og som bliver fordelt ved denne budgetopfølgning.	-211
På idrætsområdet opjusteres både udgifterne og indtægterne med i alt 0,575 mio.kr., som fordeler sig således: Vi øger omsætningen i Værløse Svømmehal med 200.000 kr., som fordeler sig med 0,150 mio. kr. til Værløse lønkonto og 0,050 mio. kr. til Central drifts idræts lønkonto. Der omposteres 0,150 mio.kr. fra Farum svømmehals "øvrige udgifts konto" til Værløses Svømmehals "øvrige udgifts konto" Salg af produkter i Farum Svømmehal øges med 0,075 mio. kr. og flyttes til Farum Svømmehals lønkonto På udendørsområdet drejer det sig om øges indtægterne sig med 0,3 mio. kr. og budgettet til Materiale og rekvisitter øges med 0,150 mio. kr. og budgettet til Farum Park.	0
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2024	-65
<u>Pulje - Strategis kompetenceudvikling</u> - Der er ansøgt om midler fra uddannelsespuljen til medarbejdere og ledere i Farum Kulturhus kulturinstitutioner. Der er bevilget i alt 36.000 kr.	36

Bemærkning	Beløb
Derudover er der ansøgt om midler fra uddannelsespuljen til en Kulturkonsulent i Center for Borgerservice og Kultur til et kursus i kunst og kultur for sundhed og trivsel. Der er bevilget i alt 12.000 kr.	12
Forsamlingshuse - generelt I forbindelse med at Ellegården overgår til kommunale ejendomme pr. 1. september, skal der flyttes 113.000 kr. fra KFI til CKEA som dækker driften, rengøring og vedligehold. Fra 2025 stiger beløbet til 227.000 kr. Derudover skal både udgifts- og indtægtsbudgettet i 2024 nedjusteres med 136.000 kr., da der ikke kommer flere indtægter i år.	-113
Værløse Svømmehal: Indtægtsbudgettet ønskes opjusteret med 0,8 mio. kr., som skyldes at der har været væsentlig flere besøgende end budgetteret. Derudover har ændring i wellness koncept også givet flere indtægter, men også flere lønudgifter. Det har naturligvis også givet flere lønudgifter, så udgiftsbudgettet skal også opjusteres tilsvarende med 0,8 mio. kr. Da man ikke kan forvente samme indtægtsniveau i 2025 og frem, ønskes budgettet kun opjusteret med 0,4 mio. kr.	0
Farum Park - både udgifts- og indtægtsbudgettet ønskes opjusteret med 0,150 mio.kr., som skyldes at Hillerød Fodbold benytter Farum Park til deres hjemmekampe og betaler for dette. Det kan vi ikke forvente bliver ved, så ingen ændringer fremadrettet.	0
Biblioteket - både udgifts- og indtægtsbudgettet ønskes opjusteret med 0,5 mio. kr. som dels dækker over tilskud fra slots- og kulturstyrelsen på det jødiske projekt med 0,235 mio. kr. samt merindtægter på biblioteksgebyr og licenser.	0
Farum Kulturhus - budgettet på Stien ønskes nedjusteret med 0,323 mio. kr. og flyttet til Farum Kulturhus. Dette skyldes at lønbudgettet ligger på Stien, men langt de fleste medarbejdere er ansat og aflønnes fra Farum Kulturhus. Dette gør sig også gældende fra 2025 og frem	0
Galaksen - både udgifts- og indtægtsbudgettet ønskes opjusteres med 0,6 mio. kr., som skyldes afholdes af flere arrangementer end budgetteret.	0
Overførsler fra 2023 til 2024	352
Bådfarten	186
Ellegården	166
ØU	-61
Udmøntning af ØU1D BV 2023, jf. aftale chefgruppen november 2023	-61
I alt	340

Aktivitetsområde – Central stab – KFI

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 3 Aktivitetsområde Central Stab – KFI

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Tilskud	930	-75	59	914	815	115	99
Central stab og formid- ling	3.219	-211	20	3.028	2.914	305	114
Bådfart		-186	186	0		0	0
Udgifter - i alt	4.149	-472	265	3.942	3.729	420	213

Aktivitetsområde Central Stab - KFI har et korrigeret udgiftsbudget på 3,9 mio. kr.

I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes følgende:

- Central stab og formidling - mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på personalesiden.
- Puljen til Vores Furesø – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes at der ikke har været ligeså mange ansøgninger som forventet.

Aktivitetsområde – KFI Sekretariat – FOU

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 4 Aktivitetsområde KFI Sekretariat - FOU

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Folkeoplysning	18.149	0	2	18.151	17.171	978	980
Folkeoplysning Fælles formål	644	0	2	646	614	30	32
Folkeoplysende voksenundervisning	1.729			1.729	1.604	125	125
Aktivitetstilskud	7.386			7.386	6.764	622	622
Lokaletilskud	7.255			7.255	7.246	9	9
Tilskudspuljer	1.135			1.135	943	192	192
Turisme	109		-109	0		109	0
Central drift - Sekretariat	2.842	211	-223	2.830	2.583	259	247
Forvaltning	1.653	211	-205	1.659	1.646	7	13
Fritidsvejledning	1.189		-18	1.171	937	252	234
Forsamlingshuse og medborgerhuse	78		267	345	256	-178	89
Netto - i alt	21.178	211	-63	21.326	20.010	1.168	1.316

Aktivitetsområde KFI Sekretariat – FOU har et korrigeret udgiftsbudget på 21,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,4 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der merindtægter på 0,6 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug (netto) på 1,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2024.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- FOU – mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes at der at i eksisterende puljer og tilskud ikke er blevet søgt fuldt ud samt forskydninger mellem årene.
- Fritidsvejledning – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at karakteren af sager er blevet mere komplekse, ressourceudfordringer har medført færre specialaktiviteter i første halvår. I 2025 er området samlet set blevet reorganiseret for at kunne fremme omfanget af Fritidsvejledning inden for den samlede afsatte bevilling (i overensstemmelse med budgetaftalen).
- Forsamlingshuse – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes forskydning mellem år samt overgang til ny struktur.
- .

Aktivitetsområde – Idrætsområdet

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 5 Aktivitetsområde Idræt

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Boldbaner og Farum Park	4.607			4.607	4.560	47	47
Tennisklubber	713			713	707	6	6
Øvrige udendørs arealer	132			132	117	15	15
Furesø Udendørs Idræt	598		2	600	600	-2	0
Idrætshaller og mindre idrætsfaciliteter	1.341	38	2	1.381	1.379	-38	2
Svømmehaller + Furesøbad m.v.	9.361	-14	30	9.377	9.618	-257	-241
Idræt - Central drift	3.390	163	2	3.555	3.396	-6	159
Bådudlejningen	70			70	70	0	0
Netto - i alt	20.212	187	36	20.435	20.447	-235	-12

Aktivitetsområdet Idræt har et korrigeret udgiftsbudget på 29,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,4 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et merforbrug på 0,4 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,4 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet at være i balance ift. det korrigerede budget for 2024.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

Merforbruget på 0,3 mio. kr. på svømmehallerne og Furesøbad kan primært henføres til følgende forhold:

- Udgifterne til renovering af wellnessafdelingen i Værløse svømmehal har været højere end forventet. Værløse Svømmehal har haft øgede personaleomkostninger som følge af ekstraordinær sygdom. Hjemtagelsen af Furesøbad har medført uforudsete udgifter, som ikke var indeholdt i budgettet.

Merforbruget finansieres inden for den samlede økonomiske ramme for idrætsområdet via mindre forbrug på andre aktiviteter.

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. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Central drift - kultur	1.696	0	-27	1.669	1.476	220	193
Kulturhuse - i alt	8.371	0	44	8.415	8.344	26	70
Farum Kulturhus + Billen + Stien	2.752	0	42	2.794	2.778	-25	17
Galaksen	4.684	0	12	4.696	4.699	-16	-4
Skovhuset	877	0	0	877	820	57	57
Ungekulturhus	57	0	-10	47	47	10	0
Biblioteker	16.320	0	30	16.350	16.350	-29	1
Museer og arkiv	5.152	0	15	5.167	5.167	-15	0
Biografer	421	0	0	421	416	5	5
Værløse bio	260	0	0	260	260	0	0
Grafen	161	0	0	161	156	5	5
Teatre	377	0	0	377	370	7	7
Musikskolen	8.315	75	40	8.431	8.520	-205	-89
Netto - i alt	40.652	75	102	40.829	40.643	9	186

Aktivitetsområde Kulturområde har et korrigeret udgiftsbudget på 52,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 121 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på 0,7 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug (netto) på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2024.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- Biblioteket – et budget i balance, dækker dog over merforbrug på 0,1 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes primært flere afholdte udgifter til lønninger til bogopsættere. Merindtægten skyldes primært indtægter i forbindelse med det jødiske projekt.
- Farum Kulturhus – et budget i balance, dækker dog over merforbrug på 0,2 mio.kr. på udgiftssiden som bl.a. skyldes installation af ny væg i husets foyer samt flere udgifter i forbindelse med flere arrangementer. Merindtægten skyldes afholdes af flere arrangementer end forventet.
 - Galaksen – et budget i balance, dækker dog over merudgifter på 0,2 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 0,2 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, at der er blevet tilbagetalt compensation tilbage til Slots- og kulturstyrelsen, samt at der er afholdt flere lønudgifter pga. flere arrangementer samt haleydelser i forbindelse med en langtidssygemelding og aftrædelsesaftale. På indtægtssiden skyldes merindtægterne at der har været afholdt flere arrangementer end budgetteret.
 - Musikskolen – merforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), som primært skyldes forskydninger af aktivitetsudgifter og fondsmidler mellem regnskabsår.
 - Faste tilskud og puljer - Puljer der ikke er blevet søgt helt i bund og et mindre træk på tværgående ydelser på kulturområdet – bl.a. fordi det er lykket at hente mere ekstern finansiering til aktiviteter.

Anlæg

Udvalget har ingen anlægsprojekter i 2024

.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



FURESØ
KOMMUNE