

Kultur, Fritid og Idræt

# Regnskab 2023

Bemærkninger



FURESØ  
KOMMUNE

# INDHOLD

<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>3</b>
Ansvarsområde	3
Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt	3
Aktivitetssområde – Central stab – KFI	5
Aktivitetssområde – KFI Sekretariat – FOU	6
Aktivitetssområde – Idrætssområdet	7
Aktivitetssområde – Kulturområdet	8
Anlæg	9



# Generelle bemærkninger

Tabel 1 Aktivitetsområder regnskab 2023 (drift)

	Opr. bud- get 2023	Omplace- ring.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Central stab - KFI	4.815	-124	-196	4.495	3.977	838	518
KFI Sekretariat - FOU	21.023	-26	-995	20.002	19.369	1.655	634
Idrætsområdet	18.870	220	527	19.617	19.669	-798	-51
Kulturområdet	39.412	-70	-234	39.108	39.488	-76	-380
<b>Netto - i alt</b>	<b>84.121</b>	<b>0</b>	<b>-898</b>	<b>83.224</b>	<b>82.503</b>	<b>1.618</b>	<b>720</b>

## Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter

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

## Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt

Økonomiudvalget havde i 2023 et oprindeligt udgiftsbudget på 103,5 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 19,3 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 102,5 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 19,3 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 1,6 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 2,9 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 3,6 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.

Der skal bemærkes at der i 2023 blev implementeret udgiftsdæmpende tiltag og udvist generel udgiftstilbageholdenhed for i alt 1,5 mio. kr. på udvalgets område. Dette skyldes udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet, samt merudgifter grundet stigende priser på el og varme.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2023 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger i 2023

Bemærkning	Beløb
<b>Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023</b>	<b>-1.427</b>
Den daglige drift af Hareskov Svømmesal - flyttes fra CKEA (68.000 kr. til drift og 130.000 kr. til løn (skal ind på profit-center 3002100005 Central drift)	198
Stenvadhallen - der skal flyttes 252.000 kr. fra supplerende frivilligt lokaletilskud og over til ØU som skal dække afdrag af lån vedr. Stenvadhallen.	-252

Bemærkning	Beløb
Kommunen har overtaget driften af Stenvad hallen pr. 1. januar 2023. Derfor skal KFI have overført midler fra CKEA til den aktivitetsbestemte drift, som de skal overtage (145.000 kr.)	145
Efter udvidelse af Forenings Fitness-lokalet i Hareskovhallen, overføres 10.000 kr. årligt fra KFI til ØU/CKEA til rengøring af lokalet. Midlerne tages fra skolehaller	-10
Kompenserede besparelser	-1.508
<b>Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023</b>	<b>-183</b>
Ved denne budgetopfølgning udmøntes den resterende del af den besluttede indkøbsbesparelse fra vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 (T 1 – Udbud og kontraktstyring). Besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på alle udvalg. Udvalgets andel udgør i alt 0,186 mio. kr., som er fordelt forholdsmæssigt på udvalgets aktivitetsområder og som bliver fordelt ved denne budgetopfølgning.	-183
Turisme - der omposteres 26.000 kr. herfra og op til Formidling Furesø. Fra 2024 er det 51.000 kr. Dette skyldes at alle regninger/tilskud betales herfra.	0
Tennisklubberne - der omposteres 214.000 kr. herfra og ned til Øvrige udendørs arealer. Fra 2024 udgør beløbet 90.000 kr. Så er alt budget som ikke vedrører tennisklubberne samlet et sted.	0
Musikskolen - både indtægts- og udgiftsbudgettet skal nedjusteres med 91.604 kr.	0
Budget til vedligehold af skulpturer i det fri opjusteres med i alt 125.000 kr. på både udgifts- og indtægtssiden og det skyldes fondsmidler fra kunst- og slotsstyrelsen.	0
På biblioteksområdet ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 0,235 mio. kr., som skyldes at biblioteket/museet har fået tilskud til et jødiske projekt.	0
Kommunalfuldmagtstilskud - der fjernes både udgifts- og indtægtsbudgettet, da vi ikke længere udbetaler dette tilskud. Restbevillingen på 6.000 kr. flyttes til teatre.	0
<b>Budgetopfølgning III pr. 30. september 2023</b>	
At under aktivitetstilskud er der foretaget en omplacering på 1,0 mio. kr. mellem medlemstilskud og træner- og instruktørtilskud, således at budget og forbrug er mere i balance.	
<b>Overførsler fra 2022 til 2023</b>	<b>340</b>
tennisclubber	125
Ellegården	215
<b>Midler bevilget fra puljen under ØU</b>	<b>372</b>
Furesø bad	372
<b>I alt</b>	<b>-898</b>

## Aktivitetsområde – Central stab – KFI

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 3 Aktivitetsområde Central Stab – KFI

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Opr. budget 2023	Omplacering.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Central stab og formidling	3.278	-124		3.154	2.836	442	318
Tilskud	871		-196	675	662	210	14
Bådfart	666			666	480	186	186
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>4.815</b>	<b>-124</b>	<b>-196</b>	<b>4.495</b>	<b>3.978</b>	<b>838</b>	<b>518</b>

Aktivitetsområde Central Stab - KFI har et korrigeret udgiftsbudget på 4,5 mio. kr.

I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes følgende:

- Central stab og formidling - mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på personalesiden. Der har været sikret tilbageholdenhed, for at kompensere for øgede personaleudgifter på kulturområdet grundet sygdom, m.m.
- Bådfarten – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes at der mangler at ske en restafregning, som først kan ske i 2024.

## 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. bud- get 2023	Omplace- ring.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
<b>Central drift - Sekretariat</b>	<b>2.902</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>2.836</b>	<b>2.682</b>	<b>220</b>	<b>155</b>
Forvaltning	1.759	0	19	1.778	1.773	-14	6
Fritidsvejledning	1.143		-85	1.058	909	234	149
<b>Folkeoplysning</b>	<b>17.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.066</b>	<b>16.875</b>	<b>16.562</b>	<b>1.379</b>	<b>313</b>
Folkeoplysning Fælles formål	627	0	-14	613	601	26	12
Folkeoplysende voksenundervisning	1.657	400	-400	1.657	1.525	132	132
Aktivitetstilskud	7.372	-400		6.972	6.921	451	51
Lokaletilskud	7.199		-252	6.947	7.004	194	-58
Tilskudspuljer	1.087	0	-400	687	510	576	176
<b>Turisme</b>	<b>101</b>	<b>-26</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>		<b>101</b>	<b>0</b>
<b>Forsamlings- og medborgerhuse</b>	<b>79</b>		<b>212</b>	<b>291</b>	<b>125</b>	<b>-46</b>	<b>166</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>21.023</b>	<b>-26</b>	<b>-995</b>	<b>20.002</b>	<b>19.369</b>	<b>1.655</b>	<b>634</b>

Aktivitetsområde KFI Sekretariat – FOU har et korrigeret udgiftsbudget på 20,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,5 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug (netto) på 0,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2023.

### Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- FOU – mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at eksisterende puljer og tilskud ikke er blevet søgt fuldt ud. Herunder tilskud til voksenundervisning.
- Færre afholdte udgifter til fritidspas og specialaktiviteter, grundet øget sagspres og dermed manglende mulighed for at allokere de nødvendige ressourcer.
- Forsamlingshuse – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes færre igangsatte vedligeholdelsesopgaver. Området er omfattet af overførselsadgang grundet selvforvaltningsaftaler.

## Aktivitetsområde – Idrætsområdet

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 5 Aktivitetsområde Idræt

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Opr. bud- get 2023	Omplace- ring.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Central drift - Idræt</b>	<b>2.392</b>	<b>445</b>	<b>148</b>	<b>2.985</b>	<b>3.032</b>	<b>-640</b>	<b>-47</b>
<b>Udendørsarealer</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5.781</b>	<b>5.797</b>	<b>-48</b>	<b>-16</b>
Boldbaner og Farum Park	4.355		-83	4.272	4.228	127	44
Tennisklubber	764	-214	125	675	675		
Øvrige udendørs arealer	55	214	-10	258	317	-263	-59
Furesø Udendørs Idræt	576			576	577	-1	-1
<b>Idrætshaller og mindre idrætsfacili- teter</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1.242</b>	<b>1.170</b>	<b>26</b>	<b>71</b>
<b>Svømmehaller, Furesøbad, m.v.</b>	<b>9.533</b>	<b>-225</b>	<b>302</b>	<b>9.610</b>	<b>9.669</b>	<b>-136</b>	<b>-59</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>18.871</b>	<b>220</b>	<b>527</b>	<b>19.618</b>	<b>19.668</b>	<b>-797</b>	<b>-50</b>

Aktivitetsområde Idræt har et korrigeret udgiftsbudget på 27,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et merforbrug på 2,0 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en merindtægt på 1,9 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et lille merforbrug (netto) på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2023.

### Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- Svømmehallerne – netto er der balance mellem budget og forbrug, men det skal bemærkes at der har været et merforbrug på 1,4 mio. kr. på udgiftssiden og tilsvarende merindtægter. Dette skyldes den dårlige sommer som har betydet væsentlig flere besøgende i Værløse Svømmehal og det har betydet en markant større indtægt end normalt. Dette sammenholdt med nyt koncept og afvikling af flere events i wellness afdelingen er årsagen til merindtægten. Merindtægten har også medført flere udgifter, blandt andet personale- og rengøringsudgifter. På udgiftssiden har Værløse Svømmehal tillige opgraderet billet- og møllesystem og opgraderet wellness området.
- Udendørsområdet inkl. Farum Park – netto er der balance mellem budget og forbrug. Dog skal det nævnes at omsætningen har været større end hvad der var budgetteret med. Det skyldes, at FC Nordsjælland betaler for vedligeholdelse af bane 4 (kunstgræsbane) samtidig betaler FC Nordsjællands damer for den aktivitetsbestemte brug af Stadion ved deres hjemmekampe. Sidst men ikke mindst har FC Nordsjælland lejet Right to Dream park ud til bl.a. Hillerød Fodbold og her fakturere kommunen sine direkte udgifter i forbindelse med afvikling af disse fodboldkampe. For at kunne løfte disse ekstra opgaver har vi brugt flere ressourcer end budgetteret.

## 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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Opr. bud- get 2023	Ompla- cering.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<b>Central drift - Kultur</b>	<b>1.123</b>	<b>250</b>	<b>-14</b>	<b>1.359</b>	<b>1.401</b>	<b>-278</b>	<b>-42</b>
<b>Kulturhuse</b>	<b>8.066</b>		<b>-62</b>	<b>8.004</b>	<b>8.277</b>	<b>-211</b>	<b>-273</b>
Farum Kulturhus + Billen	2.274		-31	2.243	2.333	-59	-90
Galaksen	4.459		-31	4.428	4.655	-196	-227
Skovhuset	911			911	881	30	30
Ungekulturhus	54			54	48	6	6
Bybækskolen (Stien)	368			368	362	6	6
<b>Biblioteker</b>	<b>16.338</b>	<b>-320</b>	<b>-55</b>	<b>15.963</b>	<b>16.032</b>	<b>307</b>	<b>-68</b>
<b>Museer og arkiv</b>	<b>4.927</b>		<b>-9</b>	<b>4.918</b>	<b>4.918</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Biografer</b>	<b>429</b>		<b>-15</b>	<b>414</b>	<b>400</b>	<b>29</b>	<b>14</b>
Værløse bio	275		-15	260	260	15	0
Grafen	154			154	140	14	14
<b>Teatre</b>	<b>414</b>	<b>6</b>	<b>-50</b>	<b>370</b>	<b>357</b>	<b>57</b>	<b>13</b>
<b>Musikskolen og -arrangementer</b>	<b>8.115</b>	<b>-6</b>	<b>-29</b>	<b>8.080</b>	<b>8.104</b>	<b>11</b>	<b>-24</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>39.412</b>	<b>-70</b>	<b>-234</b>	<b>39.108</b>	<b>39.488</b>	<b>-76</b>	<b>-380</b>

Aktivitetsområde Kulturområde har et korrigeret udgiftsbudget på 50,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,1 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på 2,0 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug (netto) på 0,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2023. Dette modsvaret af den tilbageholdenhed der har fundet sted på flere af de centrale budgetområder.

### Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

Biblioteket – et lille merforbrug på 0,1 mio. kr., som dækker over merforbrug på 0,5 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på personalsiden pga.



haleydelser i forbindelse med 2 aftrædelsesordninger (del af budget 2023). Merindtægten skyldes primært flere indtægter på biblioteksgebyret.

- Farum Kulturhus – samlet merbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over merforbrug på 0,4 mio.kr. og merindtægter på 0,3 mio.kr. Dette skyldes flere udgifter til bl.a. personale pga. flere afholdte arrangementer samt større PR-udgifter end forventet.
- Galaksen – merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), som dækker over merudgifter på 1,2 mio. kr. og merindtægter på 1,0 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, at der er blevet tilbagetalt kompensation 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 0,050 mio. kr. (netto), som primært skyldes øgede udgifter til etablering af Kulturinstitutionernes sekretariat (del af budget 2023).

## Anlæg

Udvalget har ingen anlægsprojekter i 2023.

**Furesø Kommune**  
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen  
Stiager 2  
3500 Værløse  
Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]  
Udgivet: [Dato]  
Redaktion: Økonomiafdelingen  
Forsidefoto: [Navn]