

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 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr. % korr. budget
Udgifter - i alt	U	101.539	300	474	102.312	105.532	-3.993	-3.220	103,1
Indtægter - i alt	I	-19.385	-300	-250	-19.934	-23.609	4.224	3.675	118,4
Netto - i alt	N	82.154	0	224	82.378	81.923	231	455	99,4
Aktivitetssområde:									
Udvalgspuljer	U	1.119	20	0	1.139	963	156	176	84,5
	I					-13	13	13	
	N	1.119	20	0	1.139	950	169	189	84,5
Idræt- og Fritid	U	30.387	200	-290	30.297	30.910	-523	-613	
	I	-7.494		-250	-7.744	-8.600	1.106	856	
	N	22.893	200	-540	22.553	22.310	583	243	98,9
Kultur og turisme	U	52.906	80	764	53.748	56.548	-3.642	-2.800	
	I	-11.755	-300		-12.054	-14.720	2.965	2.666	
	N	41.151	-220	764	41.695	41.828	-677	-133	100,3
Folkeoplysningen	U	17.127	0	0	17.127	17.111	16	16	
	I	-136			-136	-275	139	139	
	N	16.991	0	0	16.991	16.836	155	155	99,1

Regnskabsresultat for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget havde i 2019 et oprindeligt udgiftsbudget på 101,5 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 19,4 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 102,3 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 19,9 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og 0,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et merforbrug på 3,2 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet på driftssiden dækker over summen af en række afvigelser mer- /mindreforbrug (netto), hvoraf de væsentligste er:

- Udvalgspuljer (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)
- Galaksen (merudgifter 1,6 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 1,6 mio. kr.)

- Furesø Bibliotek (merudgifter på 0,2 mio. kr. og merindtægter på 0,3 mio. kr.)
- Furesø Museum (merudgifter på 0,9 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 0,9 mio. kr.)
- Furesø Musikskole (mindreudgifter på 0,3 mio. kr. og tilsvarende mindreindtægter på 0,3 mio. kr.)
- Forsamlingshuse m.v. (merforbrug på 0,3 mio. kr. og merindtægter på 0,1 mio. kr.)
- Central drift – idræt (mindreudgifter på 0,1 mio. kr.)
- Tennisklubberne (mindreudgifter på 0,1 mio. kr.)
- Svømmehalsområdet (merudgifter på 0,7 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på 0,7 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 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter – i alt	U	30.387	200	-290	30.297	30.910	-523	-613
Indtægter – i alt	I	-7.494		-250	-7.744	-8.600	1.106	856
Netto – i alt	N	22.893	200	-540	22.553	22.310	583	243
Central drift	U	5.770	-100	-402	5.267	5.151	619	116
	I	-639			-639	-607	-32	-32
Udendørsarealer	U	4.433		102	4.535	4.342	91	193
	I	-152			-152	-65	-86	-86
Idrætshaller	U	2.876		-722	2.155	2.299	577	-144
	I	-201		-500	-701	-834	633	133
Farum Park	U	778		-1	777	846	-68	-70
	I	-13			-13	-87	74	74
Svømmehaller	U	15.809		734	16.542	17.285	-1476	-743
	I	-6.490		250	-6.240	-7.007	517	767
Mindre idræts og fritidsejd.	U	721	300		1.021	1.025	-304	-4

Aktivitetsområde *Idræt og Fritid* har et korrigeret udgiftsbudget på 30,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,7 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et merforbrug på 0,6 mio. kr. og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,8 mio. kr.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget i 2019.

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

- Fritidspas – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at udbetalingen til direkte kontingentstøtte har været mindre i 2019.
- Tennisklubberne – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - alle regningerne vedrørende 2019 er pt ikke indsendt (selvforvaltningsramme med overførselsadgang), og mindreforbruget ønskes overført til 2020
- Svømmehallerne – merforbrug på 0,7 mio. kr., modsvares af tilsvarende merindtægter på 0,7 mio. kr. som skyldes, at der har været flere besøgende gæster, samt at der under Furesøbad har været sket en forskydning i opkrævning af forpagtningsafgiften mellem 2018 og 2019.

Aktivitetsområde – Kultur

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Aktivitetsområde Kultur og udvalgspuljer		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter – i alt	U	54.025	99	763	54.888	57.511	-3.486	-2.623
Indtægter – i alt	I	-11.755	-299		-12.054	-14.733	2.978	2.679
Netto – i alt	N	42.270	-200	763	42.833	42.778	508	55
Udvalgspuljer	U	1.119	20		1.139	963		176
Udvalgspuljer	I					-13		13
Central drift	U	176	100		276	258		18
Formidling Furesø	U	153			153	153		0
Kulturhuse	U	9.557	387	1.318	11.261	13.069		-1.808
	I	-2.509	-406		-2.915	-4.785		1.870
Biblioteker	U	17.890		-295	17.595	17.812		-217
	I	-321			-321	-601		281
Museer og arkiv	U	5.342		-14	5.328	6.273		-945
	I	-1.109			-1.109	-2.054		945

Udgifter – i alt	U	17.127	0	0	17.127	17.111	16	16
Indtægter – i alt	I	-136			-136	-275	139	139
Netto – i alt	N	16.991	0	0	16.991	16.836	156	156
Fælles formål	U	418			418	384	34	34
Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.627			1.627	1.455	173	173
	I	94			94	0	-94	-94
Aktivitetstilskud	U	6.713			6.713	6.684	29	29
Lokaletilskud	U	7.379			7.379	7.373	6	6
	I	-42			-42	-3	-39	-39
Tilskudspuljer	U	989			989	1.215	-226	-226
	I					-272	272	272

Aktivitetsområde *Folkeoplysning* har et korrigeret udgiftsbudget på 17,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget balancerer udgifterne og en merindtægt på 0,1 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2019.

Mer-/mindreforbruget skyldes primært ikke disponerede tilskud fordelt på flere puljer (lederuddannelse, lederpris og idrætspuljen).