

## Indhold

Generelle bemærkninger .....	2
Ansvarsområde .....	2
Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt .....	2
Aktivetsområde – Udvalgspuljer, Kultur og Turisme .....	3
Aktivetsområde – Idræt og Fritid .....	5
Aktivetsområde – Folkeoplysningen .....	7
Anlæg .....	8

## Generelle bemærkninger

Tabel 1 – Overordnet regnskabsresultat for KFU i 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
<b>Aktivitetsområde Kultur + turisme</b>	<b>42.714</b>	<b>133</b>	<b>-361</b>	<b>42.486</b>	<b>41.671</b>	<b>1.043</b>	<b>815</b>
Udgifter	53.849	-242	-1.161	52.446	51.852	1.997	594
Indtægter	-11.135	375	800	-9.961	-10.181	-954	220
<b>Aktivitetsområde Idræt/Fritid</b>	<b>22.444</b>	<b>-133</b>	<b>3.706</b>	<b>26.018</b>	<b>25.107</b>	<b>-2.663</b>	<b>911</b>
Udgifter	29.923	17	44	29.984	29.456	468	528
Indtægter	-7.479	-150	3.663	-3.966	-4.349	-3.130	382
<b>Aktivitetsområde Folkeoplysningen</b>	<b>16.182</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>16.151</b>	<b>16.064</b>	<b>118</b>	<b>87</b>
Udgifter	16.322	0	-31	16.291	16.069	253	222
Indtægter	-140	0	0	-140	-5	-135	-135
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>99.954</b>	<b>-225</b>	<b>-1.148</b>	<b>98.581</b>	<b>97.371</b>	<b>2.583</b>	<b>1.210</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-18.614</b>	<b>225</b>	<b>4.463</b>	<b>-13.927</b>	<b>-14.530</b>	<b>-4.084</b>	<b>603</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>81.340</b>	<b>0</b>	<b>3.314</b>	<b>84.654</b>	<b>82.841</b>	<b>-1.501</b>	<b>1.813</b>

### Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter

- Idræts- og fritidsområdet
- Kulturområdet – herunder udvalgpuljer + turisme
- Folkeoplysningen

### Regnskabsresultat for Kultur, Fritid og Idræt

Økonomiudvalget havde i 2021 et oprindeligt udgiftsbudget på 99,9 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 18,6 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 98,6 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 13,9 mio. kr. Samlet set er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på knap 0,6 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2 – Overblik over tillægsbevillinger i 2021

Bemærkning	Beløb
<b>Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2021</b>	<b>-261</b>
Furesø bibliotek	-210
Central drift - idrætsområdet	-21
Skolehaller	-15
Mindre idræts og fritidsejendomme	-15
<b>Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2021</b>	<b>716</b>

Bemærkning	Beløb
Reg. af ny P/L fremskrivning 2021	67
Farum Kulturhus	-5
Furesø bibliotek	-5
FCN Toldmoms	658
<b>Budgetopfølgning III pr. 30. september 2021</b>	<b>2.304</b>
Ungemiljø i Galaksen	-200
Central drift - lønninger	-400
Farum Kulturhus	-5
Galaksen	280
Furesø bibliotek	75
Udlejning	100
Værløse Svømmehal	2.244
Farum Svømmehal	351
Turisme - markedsføring og servicering	-110
Folkeoplysning Fælles formål	-31
<b>Overførsler fra 2020 til 2021</b>	<b>556</b>
Implementering af KFI-politik	120
Vedligehold af skulpturer i det fri	10
Ungekulturhus	1
Museer og arkiv ejerf.2	20
Hareskov/Værløse tennisklub	37
Farums tennisklub	62
Værløse Svømmehal	305
<b>I alt</b>	<b>3.314</b>

## Aktivitetsområde – Udvalgspuljer, Kultur og Turisme

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 3 – Overordnet regnskabsresultat for Udvalgspuljer, kultur og Turisme i 2021

<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Udvalgspuljer</b>	<b>1.353</b>	<b>-153</b>	<b>120</b>	<b>1.320</b>	<b>1.090</b>	<b>263</b>	<b>230</b>
Fokuseringspulje	206	227		433	447	-242	-14
Fokuseringspulje					-36	36	36
Tilskud	478	-41		437	287	191	150
Underskudsgarantier	130	-130		0	0	130	0
Skoletjenesten	338	-8		330	330	8	0
Implementering af KFI-politik	202	-202	120	120	61	140	59
<b>Kultur</b>	<b>52.496</b>	<b>-89</b>	<b>-1.281</b>	<b>51.126</b>	<b>50.725</b>	<b>1.771</b>	<b>401</b>
<b>Kultur</b>	<b>-11.135</b>	<b>375</b>	<b>800</b>	<b>-9.961</b>	<b>-10.144</b>	<b>-991</b>	<b>184</b>
Central drift	1.478	709	-523	1.663	1.566	-89	97
Central drift					-21	21	21
Formidling Furesø	156			156	147	9	9
Kulturhuse	10.511	-607	-528	9.375	10.069	442	-694
Kulturhuse	-2.655	52	800	-1.803	-2.526	-129	723
Biblioteker	18.121	31	-140	18.012	18.018	103	-6
Biblioteker	-332			-332	-360	28	28
Museer og arkiv	5.420		20	5.440	5.776	-356	-336
Museer og arkiv	-1.142			-1.142	-1.478	336	336
Biografer	443	-3		440	440	3	0
Teatre	469	-9		460	420	49	40
Teatre	-45	5		-40		-45	-40
Musikarrangementer	14.455	-208		14.247	13.230	1.225	1.017
Musikarrangementer	-6.605	118		-6.487	-5.628	-976	-858
Bådfart	606			606	608	-2	-2
Bådudlejning Farum sø	83			83	46	37	37

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Bådudlejning Farum sø	-10			-10	-1	-9	-9
Forsamlingshuse og medborgerhuse	421			421	238	183	183
Forsamlingshuse og medborgerhuse	-347	200		-147	-128	-220	-20
Turisme	333	0	-110	223	167	166	56
					-3	3	3
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>53.849</b>	<b>-242</b>	<b>-1.161</b>	<b>52.446</b>	<b>51.851</b>	<b>1.998</b>	<b>595</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-11.135</b>	<b>375</b>	<b>800</b>	<b>-9.961</b>	<b>-10.180</b>	<b>-955</b>	<b>220</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>42.714</b>	<b>133</b>	<b>-361</b>	<b>42.486</b>	<b>41.671</b>	<b>1.043</b>	<b>815</b>

Aktivitetsområde Udvalgspuljer, kultur og turisme har et korrigeret udgiftsbudget på 52,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,9 mio. kr.

I forhold til det samlede udgiftsbudget er det et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Samlet set viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2021, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

**Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:**

**Udvalgspuljer – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto), som dækker over flg:**

Uforbrugte midler under tilskud, hvor en del af foreningerne ikke har afholdt deres planlagte arrangementer pga. corona, samt et mindreforbrug i forbindelse med de overførte midler til implementering af KFIU-politikken (FOU).

**Kulturområdet – mindreforbrug på 0,6 mio. kr. (netto) som dækker over flg:**

Central drift – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som primært skyldes uforbrugte midler under unge aktiviteter

På Galaksen er der merudgifter for ca. 0,8 mio. kr. og tilsvarende merindtægter på samme beløb. Merudgifterne skyldes primært, at der er blevet tilbagebetalt kompensation tilbage til Slots- og kulturstyrelsen. På indtægtssiden har der været færre indtægter pga. færre arrangementer.

På Biblioteksområdet er budget/forbrug i balance, dog skal det nævnes at denne overholdelse skyldes dels en tilpasning af åbningstiden pga. corona, større pres på de digitale medier samt afholdelse af færre lønudgifter.

Furesø musikskole – mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto).

Dette skyldes primært at de store arrangementer i 2021 ikke har været muligt at gennemføre pga. corona.

Forsamlingshuse – mindredgifter på 0,2 mio. kr. (netto), som skyldes færre indtægter ved udlejning og dermed også færre udgifter pga. coronaen.

Erhverv og eventservice – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes at flere events i 2021 har været afviklet i en mindre målestok end forventet pga. Corona.

## Aktivitetsområde – Idræt og Fritid

Aktivitetsområdet omfatter:

- ✓ Boldbaner
- ✓ Farum Arena
- ✓ Skolehaller
- ✓ Svømmehaller
- ✓ Furesøbad

- ✓ Farum Park
- ✓ Spejderhuse
- ✓ Tennisanlæg
- ✓ Fritidsvejledning

Table 4 – Overordnet regnskabsresultat for Idræt og Fritid i 2021

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Central drift</b>	<b>4.921</b>	<b>367</b>	<b>-21</b>	<b>5.267</b>	<b>4.809</b>	<b>112</b>	<b>458</b>
<b>Central drift</b>	<b>-660</b>		<b>658</b>	<b>-3</b>	<b>-31</b>	<b>-629</b>	<b>29</b>
<b>Udendørsarealer</b>	<b>4.479</b>		<b>100</b>	<b>4.579</b>	<b>4.502</b>	<b>-22</b>	<b>77</b>
<b>Udendørsarealer</b>	<b>-157</b>		<b>100</b>	<b>-57</b>	<b>-89</b>	<b>-68</b>	<b>32</b>
Boldbaner	3.702			3.702	3.718	-16	-16
Boldbaner	-157		100	-57	-89	-68	32
Tennisklubber	777		100	877	783	-6	93
						0	0
<b>Idrætshaller m.m.</b>	<b>1.693</b>	<b>150</b>	<b>-15</b>	<b>1.828</b>	<b>1.969</b>	<b>-277</b>	<b>-142</b>
<b>Idrætshaller m.m.</b>	<b>-208</b>	<b>-150</b>		<b>-358</b>	<b>-353</b>	<b>145</b>	<b>-5</b>
Farum Arena	907	150		1.057	1.070	-162	-12
Farum Arena	-208	-150		-358	-333	125	-25
Haller m.m.	785		-15	770	900	-114	-129
Haller m.m.					-20	20	20
<b>Farum Park</b>	<b>774</b>			<b>774</b>	<b>792</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Farum Park</b>	<b>-14</b>			<b>-14</b>	<b>-47</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
						0	0
<b>Svømmehaller m.m.</b>	<b>17.326</b>	<b>-180</b>	<b>-5</b>	<b>17.141</b>	<b>16.987</b>	<b>339</b>	<b>154</b>
<b>Svømmehaller m.m.</b>	<b>-6.440</b>		<b>2.905</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.829</b>	<b>-2.612</b>	<b>293</b>
Furesø Svømmehaller	789	-180		609	607	181	1
Værløse Svømmehal	8.876		-5	8.871	8.648	228	223
Værløse Svømmehal	-5.677		2.554	-3.123	-3.390	-2.287	267
Farum Svømmehal	5.530			5.530	5.807	-278	-278
Farum Svømmehal	-764		351	-413	-439	-325	26
Furesøbad (Farum Marina)	2.131			2.131	1.924	207	207
						0	0
<b>Mindre idræts og fritidsejendomme</b>	<b>730</b>	<b>-320</b>	<b>-15</b>	<b>395</b>	<b>397</b>	<b>333</b>	<b>-2</b>
						0	0
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>29.923</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>29.984</b>	<b>29.456</b>	<b>468</b>	<b>528</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-7.479</b>	<b>-150</b>	<b>3.663</b>	<b>-3.966</b>	<b>-4.349</b>	<b>-3.130</b>	<b>382</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>22.444</b>	<b>-133</b>	<b>3.706</b>	<b>26.018</b>	<b>25.107</b>	<b>-2.663</b>	<b>911</b>

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

Samlet set viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget i 2021, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Mer-/mindreforbruget skyldes følgende:

Central drift - mindreforbrug på 0,5 mio, kr., som dels skyldes et mindreforbrug under Fritidspas og at der har været udvist en generel tilbageholdenhed på driftsområdet

Tennisklubberne – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. – der er dog tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang Svømmehallerne – et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. netto. Skal ses i sammenhæng med, at området tidligere er blevet tildelt 2,9 mio. kr. i kompensation pga. corona, samt at diverse restriktioner har givet mulighed for en generel tilbageholdenhed.

## Aktivitetsområde – Folkeoplysningen

Aktivitetsområdet omfatter:

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

Tabel 5 – Overordnet regnskabsresultat for Folkeoplysningen i 2021

	Opr. budget 2021	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>						
<b>Folkeoplysning Fælles formål</b>	<b>427</b>	<b>-31</b>	<b>396</b>	<b>198</b>	229	198
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.650</b>		<b>1.650</b>	<b>1.237</b>	413	413
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>-97</b>		<b>-97</b>		-97	-97
<b>Aktivitetstilskud</b>	<b>6.715</b>		<b>6.715</b>	<b>6.791</b>	-76	-76
<b>Lokaletilskud</b>	<b>6.541</b>		<b>6.541</b>	<b>6.884</b>	-343	-343

	Opr. budget 2021	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>						
<b>Lokaletilskud</b>	<b>-43</b>		<b>-43</b>	<b>-5</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Tilskudspuljer</b>	<b>990</b>		<b>990</b>	<b>960</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>16.322</b>	<b>-31</b>	<b>16.291</b>	<b>16.070</b>	<b>252</b>	<b>221</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-5</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>16.182</b>	<b>-31</b>	<b>16.151</b>	<b>16.065</b>	<b>117</b>	<b>86</b>

Aktivitetsområde *Folkeoplysning* har et korrigeret udgiftsbudget på 16,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udgiftssiden og mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2021.

Mindreforbruget skyldes primært et lavere udgiftsniveau på aftenskoleområdet, samt færre fælles udgifter pga Corona.

## Anlæg

På Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt anlægsbudget viser regnskab for 2021 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

- Renovering af kunstgræsbanerne i hhv. Hareskovby, Farum Øst og Værløse er ikke fuldt ud afsluttet som planlagt og der er samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes leveringsproblemer pga corona.
- Farum Park – nyt skur ved bane 4 – mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes leveringsproblemer pga corona hvorfor skuret først står færdigt i 1. kvartal i 2022.
- Galaksen – nye stole – Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. da det ikke har været muligt at få leveret alle stole i 2021 (leveringsproblemer).