

# REFERAT Kultur, Fritid og Idræt d. 08-04-2026

**Mødedato** Onsdag d. 08. april 2026 kl. 16:00

**Mødested** Skovhuset

**Mødedeltagere** Ole Bondo Christensen, Rikke Blak-Kristiansen, Mehmet Anik, Markus Zen Wei Jin, Nils Toft

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning - Regnskab 2025 samt budgetoverførsler fra 2025-2026 - KFI.....	5
Beslutning: Fordeling af Puljen for Vores Furesø 2026.....	9
Meddelelser til KFI april 2026.....	12
Underskriftsark.....	14

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

26/17

**Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr. i ESDH: 26/17

Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt

**Beslutningstema**

Kultur, Fritid og Idræt skal godkende dagsordenen for mødet.

**Lovgrundlag**

I henhold til Styrelsesloven skal udvalget inden mødets start godkende dagsordenen.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt;

- godkender dagsordenen for mødet.

**Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 08-04-2026**

Godkendt.

Rikke Blak Kristensen deltog ikke.

**Bilag:**

## **Punkt 2: Beslutning - Regnskab 2025 samt budgetoverførsler fra 2025-2026 - KFI**

26/1125

### **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2025 (KFI)

Bilag 2 - Regnskabsoversigt 2025 (KFI)

Bilag 3 - Anlægsregnskab 2025

**Beslutning - Regnskab 2025 samt budgetoverførsler fra 2025-2026 - KFI**

Sagsnr. i ESDH: 26/1125

Beslutningskompetence: Byrådet

**Beslutningstema**

Kultur, Fritid og Idrætsudvalget skal godkende regnskab for 2025 og de tilhørende regnskabsbemærkninger samt ønsker til budgetoverførsler fra 2025 til 2026 på udvalgets eget område. Kommunens samlede årsregnskab fremlægges i en samlet sag i april til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger regnskab 2025 samt ønsker til overførsler fra 2025 til 2026 for udvalget til godkendelse.

*Drift*

Det samlede regnskab på udvalgets aktivitetsområder viser et forbrug på 84,9 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 97,63 i forhold til det korrigerede budget på 86,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet udviser et mer-/mindreforbrug på 2 mio. kr. (netto) ift. det oprindelige budget. Af regnskabet er 84,9 mio. kr. inden for servicerammen. Det oprindelige budget var på 86,9 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2024, omplaceringer, budgetreduktioner samt tillægsbevillinger ved Budgetopfølgning I, II og III er budgettet samlet blevet op-/nedjusteret med 0,1 mio. kr. (netto) i løbet af 2025 jf. tabel 1.

Tabel 1: Regnskab 2025 – Kultur, Fritid og Idrætsudvalget:

<b>Hele 1.000 kroner, 2025-priser</b>	<b>Opr. Budget 2025</b>	<b>Omplacering</b>	<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Korr. Budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>	<b>Afvigelse ift. opr. budget</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>
Central stab	5.072	-1.670	0	3.402	2.806	2.266	596
Folkeoplysnings og Foreninger	21.535	-56	50	21.529	20.371	1.164	1.158
Idrætsområdet	20.106	-401	33	19.737	19.770	336	-33
Kulturområdet	40.152	2.127	-12	42.267	41.927	-1.775	340
<b>I alt - Netto</b>	<b>86.865</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>86.935</b>	<b>84.874</b>	<b>1.991</b>	<b>2.061</b>

*Fortegn: Minus = merforbrug / Plus = mindreudgift*

Der har i regnskabsåret 2025 været et øget aktivitetsniveau, hvilket har medført både merindtægter og merudgifter i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. (netto) kan primært henføres til, at puljemidler, herunder aktivitetstilskud, ikke er disponeret fuldt ud, samt lavere lønudgifter på musikskolen som følge af vakancer.

*Aktivitetsområde Central Stab:*

På aktivitetsområdet viser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette skyldes primært færre lønudgifter end budgetteret på Central Stab idrætsområdet grundet omplacering af medarbejder, som modsvares af merudgifter til løn i sekretariatet.

*Aktivitetsområde Folkeoplysning og Foreninger:*

På aktivitetsområdet viser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette skyldes primært at, flere puljer og aktivitetsbevillinger er ikke blevet søgt eller brugt fuldt ud.

Derudover et mindreforbrug på 0,97 mio. kr. som bl.a. skyldes reducerede udgifter til aktivitetstilskud.

*Aktivitetsområde Idrætsområdet:*

På aktivitetsområdet viser regnskabsresultatet for 2025 et merforbrug på 0,03 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette skyldes primært at Svømmehallerne indtægter ikke er fulgt tilsvarende med udgifterne i 2025, som følge af en momskorrektion på wellnessafdelingen. Fra 2026 er denne korrektion afspejlet i billetpriserne.

*Aktivitetsområde Kulturområdet:*

På aktivitetsområdet viser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 0,34 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette skyldes primært, at Musikskolen havde et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. som følge af vakance på musikskolelederstillingen.

Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3. For en uddybende beskrivelse henvises til dagsordenens bilag 1 – regnskabsbemærkninger samt bilag 2 – regnskabsoversigt vedr. driftsområdet.

*Anlæg*

Udvalget havde et anlægsprojekt i 2025 "Biblioteker, fokus på børns læsning". Der var bevilliget 0,6 mio. kr. til projektet, og regnskab 2025 viser et forbrug på 0,6 mio. kr.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2025.

*Budgetoverførsler*

Kultur, Fritid og Idrætsudvalget har ingen ønsker til budgetoverførsler på drift eller anlæg, og der indgår derfor heller ikke noget bilag 4 på sagen.

**Økonomiske konsekvenser**

Regnskab 2025 for Kultur, Fritid og Idrætsudvalget udviser et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På anlægssiden udviser regnskabet budgetoverholdelse i 2025.

Udvalgets regnskab for drift og anlæg indgår i Furesø Kommunes samlede årsregnskab for 2025.

På udvalgets driftsområder ønskes ikke overført noget budget fra 2025 til 2026. Der er ligeledes ingen ønsker til overførsler på udvalgets anlægsområde.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Budgetoverholdelse og en løbende stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i en fortsat økonomisk balance i Furesø. Årsregnskabet giver en samlet status for, hvordan kommunens budgetoverholdelse har været det seneste år.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med aflæggelse af regnskabet.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Det videre forløb**

Kultur, Fritid og Idrætsudvalgets indstilling af Regnskab 2025 samt ønsker til overførsler fra 2025 til 2026 indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet i april måned, der herefter afgiver det til kommunens revision, som påtegner regnskabet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet anbefaler at godkende

1. Regnskab 2025 og tilhørende regnskabsbemærkninger for udvalgets område

### **Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 08-04-2026**

Anbefalet.

### **Bilag:**

1 - 3756309	Åben	Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2025 (KFI)	(28271/26)	(H)
2 - 3756308	Åben	Bilag 2 - Regnskabsoversigt 2025 (KFI)	(28270/26)	(H)
3 - 3749816	Åben	Bilag 3 - Anlægsregnskab 2025	(24180/26)	(H)

## **Punkt 3: Beslutning: Fordeling af Puljen for Vores Furesø 2026**

25/8902

### **Bilag**

Bevillinger Puljen for Vores Furesø 2025

Oversigt ansøgere 2026

Alle ansøgninger 2026

Puljen for Vores Furesø - retningslinjer (2023).pdf (1)

Bilag til ansøgning 4

Bilag til ansøgning 5

## **Beslutning: Fordeling af Puljen for Vores Furesø 2026**

Sagsnr. i ESDH: 25/8902

Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt

### **Beslutningstema**

Udvalget Kultur, Fritid og Idræt skal fordele Puljen for Vores Furesø med afsæt i de indkomne ansøgninger.

### **Sagsfremstilling**

Puljen for Vores Furesø blev etableret i 2021 med henblik på at samarbejde med frivillige aktører om at understøtte de fire fokusområder i politikken for Vores Furesø. Retningslinjerne for puljen er vedlagt som bilag. I tillæg til de generelle retningslinjer blev det i november 2025 besluttet, at ansøger også i 2026 skal have en eller flere samarbejdspartnere, før ansøgningen kan komme i betragtning. Det var et krav, der blev indført for puljen i 2025 for at styrke samarbejdet på tværs af foreninger.

### *Ansøgninger i 2026*

Ved fristens udløb 1. februar havde forvaltningen modtaget seks ansøgninger. En af disse blev afvist administrativt, da indholdet ikke levede op til puljens kriterier, men den fremgår af oversigtsbilaget. Tilbage står fem ansøgninger til drøftelse med et samlet ansøgningsbeløb på 77.700 kr. Disse fem kan læses i bilag og ses som oversigt nedenfor:

1. Tryggere med tryk v. Furesøgårds Venner / Furesø eSport: 23.000 kr.
2. Skt. Hansaften Furesøbad v. Farum Lokalhistoriske Forening / Furesøs spejdere: 9.000 kr.
3. Fællesskab, bevægelse og frivillighed v. Farum Kyokushin Karate / Acetus: 7.000 kr.
4. Hjælpebidrag til foredrag v. Blixen Klub Farum / Gedevasevang: 14.200 kr.
5. Naturkræfter og Dyrefællesskaber v. Naturtalenterne / Forældre til hjemmeskoledede børn: 24.500 kr.

### *Forvaltningens vurdering*

Forvaltningen vurderer, at ansøgning 1 og 2 lever op til kriterierne for puljen, idet der er flere ansøgere, som er gået sammen om et projekt eller en aktivitet for borgere, der falder indenfor puljens formål.

Ansøgning 3 er også rettet mod en aktivitet indenfor formålet, men medansøger er en kommerciel virksomhed, der ganske vist leverer tekster uden vederlag, men de tryksager, som bevillingen går til, leveres af samme virksomhed, hvilket går imod reglen om at det ansøgte beløb ikke skal gå til ansøger. Den samme udfordring har ansøgning 5, da Naturtalenterne, der ganske vist er en forening, selv leverer dele af de ydelser, der søges midler til.

Ansøgning nummer 4 vedrører udstyr til en aktivitet, hvilket er på kanten af støtteområdet, og ansøger er blevet anbefalet at søge facilitetstilskudspuljen. Ansøger har efter vejledning i forvaltningen valgt at søge begge puljer, men forvaltningens vurdering er dog stadig, at en ansøgning om udstyr ikke umiddelbart lever op til puljen for Vores Furesøs kriterier.

Ansøgning 3 – 5 vurderes dog helt overordnet at fremme aktiviteter som var tanken med dette års fokus. Samtidig giver puljens retningslinjer mulighed for at udvalget kan dispensere for

puljens samlede ansøgningskrav. Forvaltningen anbefaler derfor udvalget at drøfte ansøgning 3-5 med afsæt i puljens kriterier, projekternes karakter og de anførte forbehold – men ud fra en helhedsbetragtning.

Der er kun ansøgt for ca. halvdelen af det berammede beløb til puljen. Udvalget har ikke af den grund pligt til at uddele alle midlerne, og kan i henhold til retningslinjerne altid selv disponere over puljens midler til formål, der falder indenfor politikken område. Forvaltningen anbefaler udvalget at viderebringe drøftelserne fra mødet til senere på året, hvor kriterierne for puljen i 2027 kommer på dagsordenen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske ramme for puljen for Vores Furesø er 150.000 kr.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Fokusområderne i politikken understøtter byrådets 2030-mål, og puljens fokus på at samarbejde med civilsamfund og foreningsliv om kultur, idræt, sundhed og velfærd understøtter særligt mål 5.2 og 5.3

### **Borgerinddragelse**

Alle borgere og foreninger kan søge Puljen for Vores Furesø. Kriterier og ansøgningsfrist bliver hvert år kommunikeret ud via informationsannonce, pressemeddelelse, nyhedsbreve, facebook og kommunens hjemmeside.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget Kultur, Fritid og Idræt

- Fordeler Puljen for Vores Furesø med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger og puljens samlede retningslinjer.

### **Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 08-04-2026**

Projekt nr. 1 og 2 godkendt.

I projekt nr. 5 godkendes den del, der ikke vedrører honorar. Forvaltningen tager en dialog med ansøger.

### **Bilag:**

1 - 3644206	Åben	Bevillinger Puljen for Vores Furesø 2025	(96892/25)	(H)
2 - 3759157	Åben	Oversigt ansøgere 2026	(29842/26)	(H)
3 - 3759160	Åben	Alle ansøgninger 2026	(29845/26)	(H)
4 - 3759166	Åben	Puljen for Vores Furesø - retningslinjer (2023).pdf (1)	(29850/26)	(H)
5 - 3759205	Åben	Bilag til ansøgning 4	(29865/26)	(H)
6 - 3759206	Åben	Bilag til ansøgning 5	(29866/26)	(H)

## **Punkt 4: Meddelelser til KFI april 2026**

25/13504

### **Bilag**

ÅRSHJUL KFI april

## Meddelelser til KFI april 2026

Sagsnr. i ESDH: 25/13504

Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt

### Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.

### Sagsfremstilling

Mødet afholdes i Skovhuset, Ballerupvej 60.

#### *Budgettemadrøftelse i udvalget*

På udvalgsrådet vil indgå en temadrøftelse om budget 2027.

#### *Relokalisering af Bybækskolens aktiviteter*

Forvaltningen præsenterer sine foreløbige tanker om relokalisering af Bybækskolens aktiviteter på udvalgsrådet.

#### *Temadrøftelse om Skovhuset*

Der afholdes temadrøftelse om Skovhusets fremtidige anvendelse. Udvalget introduceres kort til husets historik og til den igangsatte proces om af dækning af mulige anvendelser af Skovhuset. Processen tager udgangspunkt i budgetaftalen fra efteråret 2025.

#### *Årshjul*

For at give et overblik over Kultur, Fritid og Idræts opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsråd en foreløbig møde- og arbejdsplan skitseret i vedlagte årshjul for april.

#### *Kommende konferencer*

- Bibliotekspolitisk topmøde: 23.-24. april 2026 i Viborg
- Idrætsrådets konference: 27.-29. april 2026 i Aalborg
- KL Kultur- og Fritidskonference: 19.-20. maj 2026 i Kolding
- Folkemødet Bornholm: 11.-13. juni 2026
- Kulturmødet Mors: 20.-22. august 2026

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt tager orienteringen til efterretning

### Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 08-04-2026

Taget til efterretning.

### Bilag:

1 - 3731721

Åben

ÅRSJUL KFI april

(14478/26)

(H)

## **Punkt 5: Underskriftsark**

**Underskriftsark**

Sagsnr. i ESDH:

Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt

**Godkendelse**

Kultur, Fritid og Idræt skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

**Bilag:**