

Budgetområdet understøtter et aktivt og mangfoldigt idræts- og fritidsliv, som skal bidrage til størst mulig livskvalitet for kommunens borgere. Deltagelse i fritidslivet – f.eks. idræt, spejder, aftenskoler samt borgernes selvorganiserede aktiviteter – danner grundlag for et aktivt medborgerskab.

Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne øger interessen for et aktivt fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle.

Fleksible støtteordninger og en målrettet kommunal service og aktive partnerskaber og samarbejder motiverer og inspirerer områdets aktører til fortsat udvikling af såvel eksisterende som nye aktiviteter og fællesskaber.

## 1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

| 1.000 kr.                         | Oprindeligt budget 2024 | Overførsel fra 2023 | Omplaceringer/Tillægsbevillinger | Korrigeret budget 2024 | Regnskab 2024 | Mer-/mindreforbrug* |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Budgetområdet i alt- drift</b> | <b>39.758</b>           | <b>-942</b>         | <b>-152</b>                      | <b>38.664</b>          | <b>36.900</b> | <b>1.764</b>        |
| Bruttoudgifter i alt              | 43.353                  | -942                | -152                             | 42.259                 | 40.978        | 1.281               |
| Bruttoindtægter i alt             | -3.595                  | 0                   | 0                                | -3.595                 | -4.078        | 483                 |
| - heraf servicedrift              | 34.181                  | -942                | -152                             | 33.025                 | 35.960        | 1.764               |
| <b>Nettoanlægsudgifter</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>            |

\*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

## 2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede driftsbudget netto 38,7 mio. kr. i 2024. Der er alene budget på det rammestyrede område.

Budgetområdets samlede mindreforbrug er på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,6 pct. i forhold til det korrigerede budget.

### Rammestyret område

Resultatet på de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 2.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder for budgetområde 411 Idræt og Fritid.

| Totalrammeenhed 1.000 kr.        | Oprindeligt budget 2024 | Overførsel fra 2023 | Omplaceringer/Tillægsbevillinger | Korrigeret budget 2024 | Regnskab 2024 | Mer-/mindreforbrug* |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Rammestyrede område:</i>      |                         |                     |                                  |                        |               |                     |
| Idræt og Anlæg                   | 22.486                  | 0                   | 3                                | 22.489                 | 21.843        | 645,61              |
| Fonden Sydkysten                 | 1.788                   | -136                | 19                               | 1.671                  | 1.603         | 68,39               |
| Sportscenter Espergærde          |                         |                     |                                  |                        |               |                     |
| Nordkysthallen                   | 2.098                   | 80                  | 0                                | 2.178                  | 2.105         | 73,46               |
| Hornbækhallen                    | 704                     | -130                | -144                             | 430                    | 262           | 167,79              |
| Fritid og Folkeoplysningen       | 9.225                   | 0                   | -39                              | 9.186                  | 8.445         | 741,13              |
| Fælles idrætsopgaver             | 3.457                   | -756                | 9                                | 2.710                  | 2.643         | 67,38               |
| <b>Total på budgetområde 411</b> | <b>39.758</b>           | <b>-942</b>         | <b>-152</b>                      | <b>38.664</b>          | <b>36.900</b> | <b>1.764</b>        |

\* Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Det samlede merforbrug for området beskrives nærmere nedenfor.

#### *Idræt og Anlæg*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Svømmehallen i lukkeperioden har opnået en driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. Lukkeperiodens indtægtstab dækkes af ubrugte driftsmidler til klor/syre, rengøring, lønsumsafgift m.v. samt færre personaleudgifter grundet selvbetalt orlov og ferie hos dele af personalet.

Idrætshaller og Udendørsanlæg har som følge af økonomisk opbremsning i 2024 begrænset udgifterne til specialpleje af boldbaner i efteråret og udskudt investering i automatisk dørkontrol.

Mindreforbrug over 1 pct. medfinansierer anlægsprojekt til Hornbækhallens tag i 2025.

#### *Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til 2025.

#### *Nordkysthallen*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til 2025.

#### *Hornbækhallen*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til medfinansiering af anlægsprojektet Hornbækhallens tag.

#### *Fritid og Folkeoplysningen*

Fritid og Folkeoplysning har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mådehold og udsatte vedligeholdelsesopgaver på kontoen for lokaletilskud samt færre aktiviteter end forventet i aftenskolerne. Herudover er der et mindreforbrug på kontoen vedrørende aktivitets- og medlemstilskud, hvor der har været mindre medlemstilgang end forudsat i takstberegningerne.

Mindreforbrug over 1 pct. benyttes til medfinansiering af anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal.

#### *Fælles idrætsopgaver*

Fælles idrætsopgaver har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Hvilket skyldes lidt færre udgifter til Eliteidræt end forventet. Mindreforbrug over 1 pct. benyttes til medfinansiering af anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal.

### Ikke rammestyrede område

Budgetområde 411 Idræt og Fritid har ikke forbrug og budget på det ikke rammestyrede område.

### Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af 2024 på budgetområde 411 Idræt og Fritid er vist i tabel 3.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger og overførsler

| 1.000 kr.                                             | Bevillings-<br>ændring |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DRIFT</b>                                          |                        |
| <i>Rammestyret</i>                                    |                        |
| Forbrugsafgifter Hornbækhallen flyttet til Ejendomme  | -260                   |
| Øgede renovationsudgifter                             | 199                    |
| Indefrosne feriemidler                                | -91                    |
| Driftsoverførsel fra 2023 til 2024                    | -942                   |
| <b>Tillægsbevillinger på budgetområde 411 - drift</b> | <b>-1.094</b>          |

### 3. Regnskabsbemærkninger – Anlæg

Der er ikke anlæg på budgetområde 411 Idræt og Fritid. På idrætsområdet i 2024 har der været anlægsprojekter vedrørende Opføre ny og renovere gammel svømmehal, ketchercenter samt skydehal til salonskytter alle projekterne fortsætter i 2025.