

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Indholdsfortegnelse:

- Indledende bemærkninger til udvalgsområdet
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Udvalgspuljer
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Idræt
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Kultur
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Folkeoplysningen

Bevillingsoversigt 2017 - 2020

Oversigter over:

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2017, hvoraf fremgår de effektiviseringer, besparelser og tekniske korrektioner, der er indarbejdet i Økonomisystemet

Aktivitetsområde opdelt:

- 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel)

Bevillingsoversigt for hvert aktivitetsområde:

- 2b. Aktivitetsområde Udvalgspuljer
- 2c. Aktivitetsområde Idræt
- 2d. Aktivitetsområde Kultur
- 2e. Aktivitetsområde Folkeoplysningen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Politikkområdets indhold

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) stiller faciliteter til rådighed og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning. Udvalgets budget omfatter desuden driften af kommunens biblioteker og kulturinstitutioner.

Idræt:

Drift af kommunens idræts- og fritidsanlæg.

Kultur:

På Kulturområdet er udvalgets ansvarsområde kultur i bred betydning dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder. Hertil kommer drift af kommunens kulturelle institutioner og administration af tilskud til kommunens kulturelle foreninger.

Folkeoplysningen:

Tildeling af tilskud via kommunens Folkeoplysningsudvalg.

Aktivitetsområde Idræt

Opgaver

Driftsopgaverne på idrætsområdet vedrører følgende områder/anlæg:

- Svømmehalsområdet med to svømmehaller og én svømmesal
- Søsportsanlæg og søbad ved Furesøbad
- Bådudlejningen ved Farum Sø
- Tilskud til drift af Bådfarten på Furesø
- Multihallen Farum Arena med tre haller, to sale samt VIP-lounge
- Haller og sale knyttet til folkeskoler, herunder ny hal i Søndersø
- Farum Park, fodboldstadion med plads til ca. 10.000 tilskuere
- 8 fodboldanlæg med i alt 21 græs-fodboldbaner, 4 kunstgræsbaner, to grusbaner samt diverse baner til børnefodbold. Der er desuden atletikfaciliteter på tre af anlæggene. Dertil

kommer parkeringsarealer og offentlige grønne arealer

- Drift af tennisbaner/-anlæg
- Hundetræningsbaner, petanquebaner samt arealer til ridning
- En række mindre fritidsejendomme, bl.a. kommunale spejderhytter
- Fritidsvejledningen

Aktivitetsområde Kultur

Opgaver

- Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, musikskole, Kulturhuset Galaksen og Kulturhuset i Farum
- Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, Farum Musikhus, Skovhuset, Satellitten og de 4 forsamlingshuse Ellegården, Jonstruphus, Smedegade 5 og Annexgården
- Større kulturelle samarbejder
- Biografvirksomhed
- Teatervirksomhed
- Kulturelle foreninger
- Formidling af kulturbegebenheder. Koordinering og rådgivning
- Tværgående og tværkommunale kulturprojekter, herunder KulturMetropolen 2016 - 2019
- Kulturelle tiltag for unge
- Ungekulturhus
- Kultur- og Aktivitetscenter – Stien
- Turisme.

Udvalget uddeler hvert år Kulturprisen og Talentprisen.

Fritidspolitik 2013-2017

politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Fritidspolitikken blev vedtaget af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 22. august 2013 og af Byrådet den 4. september 2013.

Vision for kultur-, fritids- og idrætsområdet

Furesø Kommune skal være en kreativ kultur-, fritids- og idrætskommune med et stadigt rigere udbud af tilbud og muligheder for udvikling af nye foreninger, aktiviteter, tilbud og samarbejdsformer.

Fritidspolitikken skal understøtte og opmuntre til et stærkt og varieret kultur-, fritids- og idrætsmiljø i kommunen og være en af grundpillerne i opbygningen af en ny furesøidentitet.

Kommunen ønsker at fastholde og gerne øge den høje deltagelse i aktiviteter. Både fordi det skaber stærke, udviklende og meningsfulde fællesskaber, og fordi det styrker sundheden for såvel børn som voksne.

Kommunen ønsker:

- At tilvejebringe de rammer der skal til, for både at fastholde og udvikle det høje frivillige engagement og medlemskaber af klubber og foreninger. Det gælder ikke mindst børn og unge, der som en naturlig del af deres opvækst skal sikres kropslig og kreativ inspiration.
- At styrke vores lokale kulturinstitutioner, så de i endnu højere grad kan medvirke til dannelse, fællesskab, refleksion og kreativitet.
- At sikre en konsekvent brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed gennem et bredt sammensat Folkeoplysningsudvalg og via samrådene.
- At sætte rammerne, men sikre armslængdeprincippet – bl.a. ved uddelegering af puljer og kompetencen til at godkende foreninger og fordele lokaler til Folkeoplysningsudvalget.

Politiske hovedspor

- Synlighed for borgerne
- Værdsættelse af det frivillige foreningsliv
- Børne- og ungekultur – for flertallet og for de udsatte børn og unge
- Fyrtårne, der kan sætte kommunen på landkortet
- Muligheder for den selvorganiserede idræt og kultur

Fokusområder

- Aktive byrum

- Synliggørelse
- Værdsættelse
- Partnerskaber
- Faciliteter
- Aktiviteter for børn
- Levende ungdomskultur
- Fyrtårne
- Flere tilbud til handicappede unge
- Flere tilbud til udsatte unge

Aktivitetsområde Folkeoplysning

Furesø Kommunes politik for det folkeoplysende område tager udgangspunkt i kommunens Fritidspolitik, som også indeholder kommunens politik på det Folkeoplysende område.

Opgaver

Opgaverne under Folkeoplysningsområdet fordeles sig som beskrevet nedenfor. Hovedparten af beslutningskompetencen er lagt ud til kommunens Folkeoplysningsudvalg (FOU).

- Udstikke de økonomiske rammer.
 - Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie, folkeoplysende virksomhed
 - Fastsættelse og fordeling af en årlig beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde
 - Fastsættelse af regler og retningslinjer for tilskud, herunder ansøgningsfrister og formkrav til ansøgninger
 - Træffe afgørelse i forhold til, om aktiviteter er tilskudsberettigede
 - Føre tilsyn med, at tilskud til aktiviteter er anvendt efter de fastsatte regler.
- Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
 - Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel herunder:
 - Fastlæggelse af ansøgningsfrister og formkrav til ansøgning om tilskud
 - Vægtning mellem fag og emner med hensyn til tilskud
 - Afgørelse af, om undervisning er tilskudsberettiget

- Tilsyn med, at tilskud til undervisning er anvendt efter de fastsatte regler
- Opkrævning af mellemkommunale betalinger.
- Lokaleanvisning
 - Retningslinjer for anvisning af lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning
 - Retningslinjer for anvisning af lokaler til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde.
- Lokaletilskud
 - Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning
 - Regler om lokaletilskud til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde.

Målgrupper

Målgrupperne på Kultur- og Idrætsområdet er borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organiseret og/eller uorganiseret idræt, samt kommunens borgere og folkeoplysende foreninger, som benytter kommunens mange kultur- og fritidsfaciliteter. Der er desuden fokus på udenbys borgere med henblik på turisme.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lov om Biblioteksvirksomhed, Museumsloven og Arkivloven, Teaterloven og Lov om musik.

Udfordringer i 2017 og overslagsårene

Effektiv udnyttelse af faciliteter vil også i 2017 og de efterfølgende år blive sat i fokus. Dette bunder til dels i udvidelsen af faciliteter med en ny idrætshal til bevægelse i Sønderød samt fokus på partnerskaber omkring drift, m.m. **Aftaler** om foreningssamarbejder inden for integrationsområdet, den åbne skole, FFO3 samt området for udsatte børn og unge vil også skulle blive formaliseret i 2017.

Budgetvedtagelsen

Den 12. oktober 2016 vedtog Byrådet budget 2017-2020. Budgetvedtagelsen indebærer, at udvalgets driftsbudget nedjusteres med 1,5 mio. kr. i 2017, stigende til 2,2 mio. kr. i 2018-2020 og opjusteres med 0,8 mio. kr. i 2017, faldende til 0,7 mio. kr. i 2018-2020

Budgetbesparelser/udvidelser i 2017 vedtaget ved budget 2017-2020	2017 (1.000 kr.).
Besparelsesforslag:	(-1.516)
Reduceret prisfremskrivning (ØU 4)	-165
Generel lønsumsreduktion (ØU 5)	-251
Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitets udnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet	-1.100
Udvidelsesforslag:	(800)
Bybækskolen – STIEN (250.000 kr. til løn og 50.000 kr. til aktiviteter)	700
Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museum	100
Samlet vedtaget besparelse/udvidelse i 2016	-716

ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

Tabel 1: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget budget 2017-2020 og korrigeret budget 2017 - 2020

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetssområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	81.187	100.008	-19.020	80.988	79.542	79.542	79.542
Udvalgspuljer	970	961	0	961	961	-961	961
Idræt	22.476	30.361	-7.306	22.902	22.509	22.509	22.509
Kultur	41.650	52.212	-11.576	40.789	40.436	40.436	40.436
Folkeoplysningen	16.091	16.475	-138	16.337	15.637	15.637	15.637

Kilde: Datatræk i KMD Opus 9. november 2016

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budget er fordelt på 4 aktivitetsområder, og budgetbemærkningerne er derfor inddelt i de områder. I tabellen ovenfor fremgår budgetfordelingen mellem de 4 aktivitetsområder.

Anlæg:

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedr. anlægsprogrammet.

Tabel 2: Oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget 2017-2020

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2017	2018	2019	2020
	----- Netto -----			
Projekter	9.700	6.600	7.800	0
Modernisering af Værløsehallerne og anlæg af kunstgræs		5.000		
Renovering/udbygning af Bybækhallen			6.000	
Master Farum Park – lovpligtigt eftersyn			1.800	
Etablering af "åbne biblioteker"	500			
Nye sandfiltre i Farum Svømmehal		1.200		
Nye krav til vandkvalitet	7.400			
VM i orienteringsløb i 2018		400		
Stenvadshallen – rep. af gulv og tag	1.800			

AKTIVITETSOMRÅDE: UDVALGSPULJER

Puljer til det folkeoplysende område er budgetteret under folkeoplysningen.

Tabel 3: Udvalgspuljer

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020			
Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	970	961	0	961	961	961	961
<i>Fokuseringspuljen</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>174</i>	174	174	174
<i>Tilskud</i>	<i>303</i>	<i>221</i>	<i>0</i>	<i>221</i>	221	221	221
<i>Underskudsgarantier</i>	<i>153</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>226</i>	226	226	226
<i>Skoletjenesten</i>	<i>341</i>	<i>341</i>	<i>0</i>	<i>341</i>	341	341	341

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus 9. november 2016

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	961
	Fokuseringspuljen	174
	Puljen skal sikre et kulturelt fokus og bedre samspil mellem kommunens kulturelle institutioner. Udvalget har reserveret 90.000 kr. til kommunens deltagelse i KulturMetropol-Copenhagen samt 79.000 kr. til forhøjelse af Skovhuset driftsbudget.	
	Skoletjenesten	341
	Ved budgetvedtagelsen 2016-2019 er der bevilget midler til at fastholde skoletjenesten i kommunen. Museet har i årene 2014-15 haft særligt fokus på formidling til børn og unge. Samtidig har Skolereformen og "den åbne skoles" fokus på forpligtende samarbejde mellem kulturliv og skoler medført et særligt behov for fokus. Museet er i årene 2014-15 lykkedes med at rejse ekstern finansiering til at kunne tilbyde skoletjenestetilbud svarende til en 37 timers ansættelse. Museets eget budget rummer kun lønmidler til 8 timers skoletjeneste, så med dette budget vil skoletjenesten kunne tilbyde børn og unge det nuværende aktivitetsniveau på det samme høje faglige niveau og i overensstemmelse med blandt andet skolereformens nye fælles mål.	

Tilskud		221
	Udvalget har i december 2016 besluttet, hvilke foreninger m.m. der fortsat skal modtage tilskud i 2017 og 2018, Udvalget har desuden besluttet, hvilke faste tilskud der skulle bevilges som underskudsgaranti. <i>Afventer endelig beslutning i KFIU på deres møde i december, hvordan fordelingen skal være.</i>	
	I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 blev tilskudsrammen reduce-	

	ret med 75.000 kr. i alle årene													
	Furesø Musikforening													
	Driftstilskud til Furesø Musikforening, som afholder sine koncerter i Galaksen. Tilskuddet udbetales én gang årligt efter nærmere aftale med forvaltningen.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal Furesø Musikforening</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncerter</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Tilhørere pr. koncert</td> <td>ca. 180</td> </tr> <tr> <td>Foreningsmedlemmer</td> <td>228</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal Furesø Musikforening	2015	Koncerter	8	Tilhørere pr. koncert	ca. 180	Foreningsmedlemmer	228					
Udvalgte nøgletal Furesø Musikforening	2015													
Koncerter	8													
Tilhørere pr. koncert	ca. 180													
Foreningsmedlemmer	228													
	Kulturelt Samråd													
	Driftstilskud til Kulturelt Samråd Furesø, der er en paraplyorganisation for de kulturelle foreninger i Furesø Kommune. Kulturelt Samråd har eget lokale i Kulturhuset i Farum og er arrangør af den årlige foreningsfestival. Kulturelt Samråd mødes med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget én gang årligt.													
	Furesøens Idræts Råd													
	Furesøens Idræts Råd er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Furesø Kommune. Tilskuddet gives som et aktivitetstilskud til gennemførelse af arrangementer og opretholdelse af et højt aktivitetsniveau.													
	Tilskud til Billedskolen i Farum													
	<p>Adresse: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum</p> <p>Tilskud til den folkeoplysende forening Billedskolen i Farum, som tilbyder undervisning til børn og unge i alderen 8 til 16 år. Undervisningen er delt op i forårs- og efterårssæson. Gennem hver sæson bliver alle hold undervist inden for tegning, maleri, grafik, design og arkitektur. Tilskuddet udbetales én gang årligt.</p> <p>Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i okt. 2012, ifm. tildeling af faste tilskud for 2013 og 2014, at kommunens 2 billedskoler skulle sidestilles økonomisk.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for Billedskolen i Farum i 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76 elever på 6 hold</td> </tr> <tr> <td>Elevindbetalinger: 45.600 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tilskud fra Furesø kommune: 93.100 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter i alt: 139.800 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i alt: 123.415 kr.</td> </tr> <tr> <td>Mindreforbrug: 16.385 kr.</td> </tr> <tr> <td>Afholdt 2 udstillinger</td> </tr> <tr> <td>Fremstilling af bordkalender</td> </tr> <tr> <td>Ifm. afholdelse af Spil Dansk korarrangementet "Går Jorden under eller hva?" lavede billedskolens elever 50 illustrationer, som blev vist på storskærm.</td> </tr> <tr> <td>6 undervisere</td> </tr> <tr> <td>Sommerferieaktiviteter 2015: 3 hold med 27 børn</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for Billedskolen i Farum i 2015	76 elever på 6 hold	Elevindbetalinger: 45.600 kr.	Tilskud fra Furesø kommune: 93.100 kr.	Indtægter i alt: 139.800 kr.	Udgifter i alt: 123.415 kr.	Mindreforbrug: 16.385 kr.	Afholdt 2 udstillinger	Fremstilling af bordkalender	Ifm. afholdelse af Spil Dansk korarrangementet "Går Jorden under eller hva?" lavede billedskolens elever 50 illustrationer, som blev vist på storskærm.	6 undervisere	Sommerferieaktiviteter 2015: 3 hold med 27 børn	
Udvalgte nøgletal for Billedskolen i Farum i 2015														
76 elever på 6 hold														
Elevindbetalinger: 45.600 kr.														
Tilskud fra Furesø kommune: 93.100 kr.														
Indtægter i alt: 139.800 kr.														
Udgifter i alt: 123.415 kr.														
Mindreforbrug: 16.385 kr.														
Afholdt 2 udstillinger														
Fremstilling af bordkalender														
Ifm. afholdelse af Spil Dansk korarrangementet "Går Jorden under eller hva?" lavede billedskolens elever 50 illustrationer, som blev vist på storskærm.														
6 undervisere														
Sommerferieaktiviteter 2015: 3 hold med 27 børn														

	<table border="1"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal m.m. for 2016</th> </tr> <tr> <td>Hvert hold undervises 14 gange á 2 t 30 min. - pris: 600 kr.</td> </tr> <tr> <td>79 elever på 6 hold</td> </tr> <tr> <td>Sep. 2016: 5 børn på venteliste</td> </tr> <tr> <td>Sommerferieaktiviteter: 2 hold med 22 elever</td> </tr> <tr> <td>2 elever har fået optaget billeder på international udstilling i Slovakiet</td> </tr> </table> <p>Skovhusets Skole for Kunst, Design og Arkitektur Tilskud til Skovhusets Skole for Kunst, Design og Arkitektur, som tilbyder kurser for børn og unge i alderen 8 til 16 år. Der tilbydes undervisning i tegning, male-ri og grafik/maleri. Undervisningen er delt op i forårs - og efterårssæson. Tilskuddet udbetales én gang årligt.</p> <p>Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i okt. 2012, ifm. tildeling af faste tilskud for 2013 og 2014, at kommunens 2 billedskoler skulle sidestilles øko-nomisk.</p> <table border="1"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal m.m. for 2015 (for kurser for børn og unge)</th> </tr> <tr> <td>38 elever på 4 hold</td> </tr> <tr> <td>Elevindbetalinger: 30.900 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tilskud fra Furesø Kommune: 93.100 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter i alt: 124.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i alt: 115.939 kr.</td> </tr> <tr> <td>Mindreforbrug: 8.061 kr.</td> </tr> <tr> <td>2 undervisere</td> </tr> <tr> <td>Afholdt 1 udstilling</td> </tr> <tr> <td>Sommerferieaktiviteter 2015: 4 hold med 36 børn</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2016</th> </tr> <tr> <td>Hvert hold undervises 9 gange á 2 t 25 min. – pris: 1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>58 elever på 6 hold</td> </tr> <tr> <td>Sommerferieaktiviteter 2016: 4 hold med 40 deltagere</td> </tr> </table>	Udvalgte nøgletal m.m. for 2016	Hvert hold undervises 14 gange á 2 t 30 min. - pris: 600 kr.	79 elever på 6 hold	Sep. 2016: 5 børn på venteliste	Sommerferieaktiviteter: 2 hold med 22 elever	2 elever har fået optaget billeder på international udstilling i Slovakiet	Udvalgte nøgletal m.m. for 2015 (for kurser for børn og unge)	38 elever på 4 hold	Elevindbetalinger: 30.900 kr.	Tilskud fra Furesø Kommune: 93.100 kr.	Indtægter i alt: 124.000 kr.	Udgifter i alt: 115.939 kr.	Mindreforbrug: 8.061 kr.	2 undervisere	Afholdt 1 udstilling	Sommerferieaktiviteter 2015: 4 hold med 36 børn	Udvalgte nøgletal for 2016	Hvert hold undervises 9 gange á 2 t 25 min. – pris: 1.000 kr.	58 elever på 6 hold	Sommerferieaktiviteter 2016: 4 hold med 40 deltagere	
Udvalgte nøgletal m.m. for 2016																						
Hvert hold undervises 14 gange á 2 t 30 min. - pris: 600 kr.																						
79 elever på 6 hold																						
Sep. 2016: 5 børn på venteliste																						
Sommerferieaktiviteter: 2 hold med 22 elever																						
2 elever har fået optaget billeder på international udstilling i Slovakiet																						
Udvalgte nøgletal m.m. for 2015 (for kurser for børn og unge)																						
38 elever på 4 hold																						
Elevindbetalinger: 30.900 kr.																						
Tilskud fra Furesø Kommune: 93.100 kr.																						
Indtægter i alt: 124.000 kr.																						
Udgifter i alt: 115.939 kr.																						
Mindreforbrug: 8.061 kr.																						
2 undervisere																						
Afholdt 1 udstilling																						
Sommerferieaktiviteter 2015: 4 hold med 36 børn																						
Udvalgte nøgletal for 2016																						
Hvert hold undervises 9 gange á 2 t 25 min. – pris: 1.000 kr.																						
58 elever på 6 hold																						
Sommerferieaktiviteter 2016: 4 hold med 40 deltagere																						
	<p>Skolekorene i Furesø Én gang om året afholdes en fælles kordag for skolekorene i kommunen. Da-gen afsluttes i Galaksen med en koncert for forældre og andre interesserede. I 2016 deltog ca. 80 korbørn fra 3 skoler sammen med deres korledere. Tilskuddet dækker primært honorar til dirigent og musikere samt udgifter til Galaksen.</p>																					
	<p>Furesø Kunstforening Furesø Kunstforening afholder udstillinger i Farum Kulturhus. I sæsonen 2015/2016 blev der afviklet 4 udstillinger. Desuden blev der vist 2 film i samar-bejde med Grafen. Tilskuddet går til afholdelse af udgifter ifm. udstillingerne, bl.a. forsikring, fer-</p>																					

	nisering, tryk og udsendelse af invitationer. Tilskuddet kan også bruges til afholdelse af åbne kulturelle arrangementer.	
	Lektiecafé på Farum Bibliotek	
	<p>Lektiecaféen, som drives i et samarbejde ml. Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp og Furesø Bibliotek og Borgerservice, tilbyder lektiehjælp 2 gange om ugen for børn i 2. - 7. klasse. Lektiecaféen i Farum åbnede i 2007. I 2015 var der tilknyttet ca. 15 frivillige.</p> <p>I 1. halvår besøgte 27 elever caféen 136 gange. I 2. halvår benyttede 17 elever tilbuddet 91 gange. Det er primært tosprogede, som benytter sig af tilbuddet. I foråret 2013 blev lektiecaféen udvidet med en sprogcafé, hvor voksne kan få hjælp til at lære det danske sprog, f.eks. i form af samtale og hjælp til udtale, hjælp med jobansøgning, hjælp til at forstå breve fra kommunen m.m. Der var 188 besøg i sprogcaféen.</p> <p>Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til forplejning af frivillige og børn, papir, blyanter og lærebøger.</p> <p>Netop dette tilbud om lektiecafé supplerer andre lign. tilbud som findes på kommunes skoler. Tidbuddet på biblioteket har dog vist sig at rette sig mod en målgruppe som kan have svært ved at gøre brug af tilbuddene fra skoleren.</p>	
	Galaksen, Musikalsk legestue	
	Galaksen afholder børnerytmik med ca. 125 deltagere fordelt på 3 hold. Børnerytmikken er opdelt med 2 hold for de 1-2 årige og 1 hold for de 3-5 årige. Holdene, som mødes 7 - 8 gange i sæsonen september-maj, ledes af 2 rytmikpædagoger på skift. Tilskuddet går til aflønning af rytmikpædagogerne.	
	Galaksen, Stjernekamp	
	<p>Stjernekamp er en musikkonkurrence i rytmisk musik for primært kommunens børn og unge under 25 år, hvor både solister og bands kan stille op. I 2014 deltog 10 bands og ca. 150 tilhørere. Til lejligheden inviteres 3-4 dommere, som sammen med publikum afgør, hvem der vinder årets Stjernekamp. Stjernekamp arrangeres af Galaksen, Furesø Musikskole, Furesø Ungdomsskole, Ungehuset og Ungdomsklubben Regnbuen. Arrangementet har været afholdt 8 gange.</p> <p>Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til aflønning af freelance personale og DJ, catering, PR og Koda-afgift.</p>	
	Jonstrup Jazzfestival, børneaktiviteter	
	Foreningen Jonstrup Jazz har gennem 21 år afholdt Jonstrup Jazzfestival på Jonstrup Gl. Seminarium. Festivalen løber over en weekend i august. Ud over jazzkoncerter bliver der afviklet en lang række aktiviteter for børnene med musik, cirkus, teater, værksteder m.m. Tilskuddet gives til udgifter i forbindelse med afholdelse af børneaktiviteter.	
	Farum Gymnastikforening, Furesø Sommer Workout	
	Furesø Sommer Workout blev afholdt første gang i sommeren 2012 i et samarbejde mellem Farum Gymnastikforening og Swingtime. I sommerferien 2016 blev arrangementet afholdt på boldbanen ved siden af Farum Arena i alt 8 gange med instruktører fra Farum Gymnastikforening, Swingtime, Jens Werner	

	Dans og Værløse Gymnastik. Der deltog ml. 50 og 200 personer pr. gang. Tilskuddet gives til dækning af udgifter til instruktører, PR, T-shirts m.m. Furesø Kommune stiller podier, musikanlæg og areal til rådighed.	
	Galaksen, "Meningen med Livet"	
	Teaterprojektet har været afholdt 5 gange i et samarbejde mellem en instruktør, en sangcoach, en koreograf og deltagerne. I 2016 delte 9 personer i alderen 65 til 86 år ud af deres livshistorier, som blev omsat til en meget personlig forestilling med mod, nærvær og mening. I 2016 blev der afviklet 4 forestillinger – heraf 1 for skolerne.	
	Samrådet af Jazzbands, Jazzkoncerter i Galaksen	
	Samrådet af jazzbands startede i september 2012 med at afholde jazzkoncerter i Galaksens foyer på lørdag formiddage. De medvirkende bands har alle tilknytning til Furesø Kommune. I 2015 blev der afholdt 9 koncerter. Tilskuddet gives til honorarer til musikere samt KODA-afgifter.	
	Spil Dansk i Furesø	
	Hvert år i oktober fejres dansk skrevet og dansk komponeret musik i hele landet. Fejringen ligger især i uge 44 og på selve Spil Dansk Dagen, den sidste torsdag i oktober. Foreningen Spil Dansk i regi af KODA står for fejringen. Landets kommuner kan tilknytte sig som partnere – Spil Dansk Kommuner. Formålet for Furesø med at deltage som Spil Dansk Kommune er, at musikfestivalen giver anledning til dels et tættere samarbejde med kommunens mange og meget forskellige musikaktører og dels at musik og sang er gode måder at give berigende oplevelser for borgerne i fællesskab på. Musikfestivalen præsenterer både professionelle musikere og amatørmusikere. I 2015 var der 25 programsatte arrangementer.	
	Underskudsgarantier	226
	Udvalget har i december 2016 besluttet, hvilke foreninger m.m. der fortsat skal modtage tilskud i 2017 og 2018, Udvalget har desuden besluttet, hvilke faste tilskud der skulle bevilges som underskudsgaranti. <i>Afventer endelig beslutning i KFIU på deres møde i december, hvordan fordelingen skal være.</i>	
	Kulturelt Samråd, Furesø Forenings Festival	
	Kulturelt Samråd har i mange år afholdt foreningsfestival i Farum Kulturhus, hvor de deltagende foreninger viser, hvilke tilbud den enkelte forening har til borgerne. I 2016 deltog 32 foreninger i arrangementet, som havde ca. 2.000 besøgende. Tilskuddet gives som hel/delvis finansiering af festivalen.	
	Skovhuset, koncerter	
	Skovhusets musikudvalg har gennem mange år været ansvarlig for afholdelse af koncerter, teaterforestillinger for børn m.m. I 2015 blev der afholdt 10 koncerter med 697 tilhørere. Tilskuddet går fortrinsvis til delfinansiering af honorar til musikere.	

	Jonstrup Jazzfestival	
	Foreningen Jonstrup Jazz har gennem 21 år afholdt Jonstrup Jazzfestival på Jonstrup Gl. Seminarium. Festivalen løber over en weekend i august. Ud over jazzkoncerter afholdes bl.a. kunststillinger og børneaktiviteter. I 2016 blev der solgt 1.195 billetter. Udbetaling af tilskuddet er afhængigt af antal solgte billetter og salg af mad og drikkevarer.	
	Værløseegnens Historiske Forening, Grundlovsdag	
	Værløseegnens Historiske Forening har i mange år haft tradition for at fejre Grundlovsdagen på Mosegården med grundlovstale, musik m.m. I 2016 deltog 70-80 personer i arrangementet. Tilskuddet bruges primært til leje af telte.	
	Fandango, revy	
	Foreningen har i flere år afholdt revy i Farum, bl.a. omhandlende lokale "sager". I 2016 blev der afviklet 7 forestillinger med 747 solgte billetter. Udbetaling af tilskuddet er afhængigt af antal solgte billetter. Tilskuddet udbetales hvert andet år.	
	Teatergruppen Syvstjernen, forestilling	
	Teatergruppens medlemmer, som primært består af elever og forældre fra kommunens skoler, har årligt gennem 25 år opført en forestilling, som man forinden har øvet sig på i 3 mdr. I 2016 deltog 39 elever og 41 voksne fra Furesø og omegn i forestillingen, som blev opført 3 gange. Der blev solgt 420 billetter. Tilskuddet går bl.a. til leje af lys og lyd, til kulisser, kostumer og honorar til instruktør.	
	Big Dipper Band, Jazz på Furesøbad	
	Big Dipper Band har gennem 11 år i samarbejde med Furesøbad afholdt arrangementet Jazz & Madkurv, hvor børn og voksne lytter til det store orkester. I 2016 var der ca. 200 tilhørere til den 3 timer lange koncert. Tilskuddet gives til foreningens aktiviteter gennem året med henblik på afvikling af Jazz & Madkurv.	
	Det Flydende Teater, forestilling på Bådfarten	
	Det Flydende Teater har gennem 9 år budt på musikdramatiske forestillinger på Bådfarten. I 2015 blev forestillingen "Grinet og Døden" set af 1.779 publikummer. Forestillingen blev vist 42 gange. Tilskuddet gives som delfinansiering til dækning af udgifter ifm. forestillingerne.	
	Farum Koret, Forårs- og Julekoncert	
	Koret har gennem flere år afholdt Forårs- og Julekoncert i Stavnsholtkirken. Ved koncerterne er der gratis adgang. Til Forårskoncerten i 2015 var der ca. 80 tilhørere og til Julekoncerten ca. 150 tilhørere. Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til honorar til dirigent, akkompagnement og	

	solister samt koncertprogrammer og noder.	
	Integrationsrådet, Farverige Furesø	
	Integrationsrådet har i flere år afholdt arrangementet i Farum Kulturhus, hvor Furesøs borgere har mulighed for at møde medborgere, der har rødder uden for Danmark. Der er underholdning med musik, dans og teater, og der serveres mad fra forskellige lande. I 2016 var der ca. 3.700 til arrangementet. Integrationsprisen uddeles ifm. Farverige Furesø.	

AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT	30.361
	-7.306

Tabel 4: Idræt

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020			
Aktivitetsområde Idræt	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	22.476	30.361	-7.306	23.055	22.509	22.509	22.509
Central drift	4.871	6.388	-620	5.768	5.222	5.222	5.222
Udendørsarealer	4.625	4.390	-147	4.243	4.243	4.243	4.243
Idrætshaller	2.661	2.350	-225	2.125	2.125	2.125	2.125
Farum Park	1.315	1.328	-13	1.315	1.315	1.315	1.315
Svømmehaller	8.876	15.177	-6.301	8.876	8.876	8.876	8.876
Mindre idræts- og fritidsejendomme	128	728	0	728	728	728	728

Kilde: Datatræk i KMD Opus 9. november 2016

Central Drift - Idrætsområdet		6.388
		-620
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	
	Central drift	5.315
		-620
	Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 blev det besluttet, at tilbagerulle besparelsen på foreningsdriften (haller og svømmehaller) på i alt 1,250 mio. kr. i 2017. I 2018 er besparelsen kun på 0,5 mio. kr., da besparelsen på 0,750 mio. kr. bibeholdes, da den vedrører overdragelsen af driften af kommunens svømmehaller til Farum Svømme Union.	
		3.734
	Posten omfatter lønninger til følgende personalegrupper <ul style="list-style-type: none"> • 1 Administrativ medarbejder • 0,2 Aktivitetskoordinator • 2 Områdeansvarlige • 1,5 Udviklings- og foreningskonsulenter • 1 projektansat konsulent 	
	Driftsramme	1.233
		-2
	Budgettet dækker afholdelse af opgaver vedrørende den aktivitetsbestemte drift af idrætsfaciliteter samt andre tværgående opgaver. Bevillingen dækker bl.a. udgifter til den decentrale styring af alle "selvbetjente" haller. Endvidere dækker budgettet udgifter til vedligehold af udenoms arealer, som hører under Idrætsområdet, men som ikke direkte kan henføres til ét enkelt idrætsanlæg.	

	<p>Bevillingen er desuden afsat til centralt afholdte udgifter vedrørende den daglige drift af Idrætsområdet, herunder tværgående aktiviteter og arrangementsafhængige driftsudgifter.</p> <p>Endelig er der indeholdt udgifter til kørsel, administration og uddannelse. Uddannelsesbudgettet dækker de ovennævnte medarbejdere, mens budgettet til administration dækker hele centraladministrationen af den driftsmæssige del af idrætsområdet.</p>	
	<p>Sponsorindtægter m.v. fra kommunens idrætsanlæg</p>	<p>-618</p>
	<p>Byrådet godkendte den 28. marts 2012 frasalg af kommunens rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. FC Nordsjælland blev forpligtiget til at betale 0,6 mio. kr. pr. år for overtagelsen af denne rettighed. Samtidig overtog FC Nordsjælland også alle krav fra en kommende sponsor til aktivering af sponsoratet.</p>	
	<p>Furesø Fritidsvejledning - FV</p>	<p>1.073</p>
	<p>Furesø Fritidsvejledning (FV) yder vejledning og kontingenttilskud til fritidsaktiviteter til kommunens ikke-aktive børn og unge.</p> <p>FV har særligt fokus på udsatte børn og unge og på flygtninge. Vejledningen har i 2016 fået 183 henvendelser, hvoraf 84 vedrører flygtninge, børn og unge. I nov. 2016 er 60 børn/unge aktive i foreningerne, og der er givet kontingenttilskud til 63 børn/unge.</p> <p>FV samarbejder med Red Barnet og Sammenslutningen af Unge Med Handicap omkring en følgeordning. Følgeordningen bygger på, at frivillige fritidsguider følger familierne ud til foreningen, hjælper med at gøre mødet med træner og nye klubkammerater til en god oplevelse samt motiverer til fastholdelse i foreningen.</p> <p>FV er en vigtig samarbejdspartner for Integrationsteamet og bidrager med diverse projekter, som bl.a. er for kommunens flygtninge. Der har tidligere været oprettet et kvindesvømmehold.</p> <p>FV planlægger, igangsætter og støtter økonomisk arbejdet med kommunens integrationsborgere.</p> <p>Furesø Fritidsvejledning samarbejder med Furesø Boligselskab, Farum Boldklub og Ungehuset i Farum Midtpunkt om afholdelse af Sjov Lørdag.</p> <p>Sjov Lørdag tilbyder indendørs fodbold i Bybækhallen 24 lørdage kl. 18-21 i perioden efterår til forår for alle unge mellem 10 og 15 år.</p> <p>Sjov Lørdag afsluttes inden jul og før påske med fodbolddturnering og præmier. Der er gratis adgang og frugt til deltagerne hver gang.</p> <p>Der deltager aktivt mellem 20 og 50 børn pr. gang og en del tilskuere. Træningen gennemføres af to trænere og en tilsynsmedarbejder er til stede.</p> <p>FV samarbejder med kommunens sprogskole, Red Barnet og Røde Kors omkring en fælles koordineret indsats på integrationsområdet.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til løn, aktiviteter og kontingentstøtte.</p>	

	Pulje til idrætsanlæg	348															
	Midlerne er fra 2017 flyttet fra anlæg til drift. I 2017 skal midlerne anvendes til at forbedre omklædningsfaciliteter, og det udstyr Furesø Kommune stiller til rådighed for foreningerne (basket kurve, håndboldmål etc.) Desuden anvendes midlerne til at fremme kendskabet til WMOC (World Master Orientering Championships), som afvikles med udgangspunkt fra Farum Arena i 2018. Kendskabet skal bl.a. fremmes ved at etablere faste orienteringsposter i byområderne samt eventuelt kortmateriale.																
Udendørsarealer – generelt		4.390															
		-147															
<p>Det udendørs idrætsareal omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 store græsbaner • 2 store grusbaner • 2 mindre grusbaner • 3 kunstgræsbaner med tilhørende atletikbaner • 1 Opvisnings kunstgræsbane (Right To Dream Park) • diverse mindre græsbaner <p>Anlæggene er omkranset af trådhegn, men åbne for offentligheden i sæsonen. Alle levende hegn og beplantning rundt om og ved disse anlæg hører med under Idrætsområdet. Arealerne benyttes af Furesø Kommunes foreninger, skoler, institutioner samt til diverse udlejning.</p>																	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg - Boldbaner	3.612															
		-147															
	Driftsenhed udendørsarealer	20															
	Budget til uddannelse, befordring og repræsentation.																
	Vedligehold af boldbaner mv.	2.978															
	<p>Størstedelen af bevillingen vedrører fast overførsel til Furesø Kommunes Driftsgård for køb af ca. 6.500 mandetimer pr. år samt leje af maskiner.</p> <p>Yderligere er der budgetteret med 0,6 mio.kr. til baneplejemateriel, gødning, græs, m.m. Baneplejen er baseret på en gødningsplan, der er udarbejdet efter jordbundsanalyser, som foretages hvert andet år. Eftersåning foretages 2- 3 gange årligt grundet meget intensiv benyttelse af græsboldbanerne.</p> <p>Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Forening</th> <th>Antal medlemmer i alt</th> <th>Under 25 år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Farum Boldklub</td> <td>1.147</td> <td>976</td> </tr> <tr> <td>Værløse Boldklub</td> <td>517</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>Hareskov IF</td> <td>541</td> <td>389</td> </tr> <tr> <td>Kirke Værløse IF</td> <td>214</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>	Forening	Antal medlemmer i alt	Under 25 år	Farum Boldklub	1.147	976	Værløse Boldklub	517	382	Hareskov IF	541	389	Kirke Værløse IF	214	131	
Forening	Antal medlemmer i alt	Under 25 år															
Farum Boldklub	1.147	976															
Værløse Boldklub	517	382															
Hareskov IF	541	389															
Kirke Værløse IF	214	131															

	FC Jonstrup	63	63	
	Farum Cats	33	20	
	Kapow		0	
	Farum Genscher Klub		0	
	FC Stavns Bold		0	
	United All Stars		0	
	Total	2.515	1.961	
	Kilde: Tal oplyst af foreninger ifm. tilskudsansøgning 2016.			
	<ul style="list-style-type: none"> • FC Nordsjælland har råderet over 1 græs-træningsbane samt 70 % af primetime-tiden på kunstgræsbanen på stadion. • Lyngholm-Solvang-Stavnsholt-Hareskov samt Marie Kruse- skolerne benytter de udendørs græsbaner i dagtimerne. 			
	Renovering af boldbaner mv.			314
	<p>Budgettet dækker alle udgifter til hel eller delvis renovering af boldbaner, dvs. alle udgifter til renovering, som ligger udover den daglige vedligeholdelse. En anden betydelig udgift er reparation og vedligeholdelse af hegn, som fordeler sig i to kategorier: Trådhegn og levende hegn.</p> <p>Alt trådhegn efterses årligt og repareres, hvis nødvendigt. Der, hvor det vurderes økonomisk mest fordelagtigt, udskiftes eksisterende hegn til nyt.</p> <p>For at sikre levetiden på kunstgræsbanerne skal disse overfladerenses 1 gang pr. måned og dybdeluftes hvert andet år.</p> <p>Renoveringen af græsbanerne sker løbende, og efter en gennemgang med ekstern konsulent beslutter forvaltningen, hvilke baner der skal have en større renovering hvert år.</p>			
	Materialer og rekvisitter			290
	<p>Budgettet dækker udgifter til reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser på og til udendørsarealerne.</p> <p>Bevillingen benyttes til indkøb af maling til opstrengning af baner, udskiftning af mål (1 sæt 11 mands- og 1 sæt 7-mands pr. år) samt udskiftning af net (ca. 20 sæt pr. år).</p> <p>Yderligere er der udgifter til eftersyn, reparation samt nyindkøb af små maskiner, linjemale-maskiner, græsopsamler, vandingsvogne og andet småværktøj m.v.</p>			
	Udlejning			12
				-147
	Indtægterne kommer primært fra udlejning af banerne samt diverse ekstra arbejde udført for lejere på Farum Park.			
	Tennisklubber			778
	Farum Tennisklub			
	Ryttergårdsvej 135, 3520 Farum			

Matr. nr. 11 æ. Bygningsareal 586 m ²	
Værløse Tennisklub Lille Værløsevej 77, 3500 Værløse Matr. nr. 13 c g. Bygningsareal 292 m ²	
Kommunen råder over i alt 11 udendørs tennisbaner i Farum og 13 i Værløse, hvoraf den ene i Farum er udlagt som Center Court. Selve driften af disse anlæg er udlagt til hhv. Farum Tennis Klub og Hareskov-Værløse Tennisklub. Bevillingerne er givet som selvforvaltningsrammer med overførselsadgang.	
Faste udgifter	104
Udgifter til el til Værløse Tennisklub.	
Ejendomsudgifter	674
Driften af udendørs baner varetages på baggrund af gældende selvforvaltningsaf-tale.	
IDRÆTSHALLER: (excl. Farum Park)	2.350
	-225
Farum Arena	1.925
	-195
Stavnsholtvej 41, 3520 Farum Matr. nr. 3cb. Bygningsareal 10.540 m ² Farum Arena er en multihal med en tilskuerkapacitet på 3.500 personer. Hallen kan også benyttes til afholdelse af messer, udstillinger, m.m.	
Farum Arena har nettobevilling på personale og driftsrammen. Dvs. inden for nettobevillingen kan evt. mer-/mindre indtægter modsvares med mer-/mindre udgifter.	
Personale	1.078
Posten omfatter lønninger til: <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 Teknisk serviceleder • 3,0 Tekniske servicemedarbejdere En del af lønudgiften er indtægtsdækket.	
Driftsramme	847
	-195
Det budgetterede beløb er dels en rådighedsramme til almindelig indvendig ved-ligeholdelse og dækker al den vedligeholdelse, der ikke vedrører klimaskærmen og faste installationer. Der er ligeledes afsat midler til servicekontrakter, hvoraf hovedparten er lovpligtige.	
Bevillingen omfatter også indkøb og vedligeholdelse af inventar og materialer, så som mål, kurve, m.m.	
Indtægterne vedrører kompensation for arbejde udført i forbindelse med udlån af Farum Arena til tredje mand, samt eventuel lønkompensation og dækning af ud-gifter i forbindelse med arrangementer. Der er budgetteret med en samlet lejeind-	

	tægt på 192.000 kr.	
	HALLER	425
		-30
	Skolehaller	410
	Bevillingen er til udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i de enkelte haller og sale, f.eks. mål, bander mv.	
	Hareskovhallen	-30
	Månedalstien 6, 3500 Værløse Matr. nr. 385a, Hareskov. Bygningsareal ca. 2000 m ² Hareskovhallen anvendes primært til håndbold og badminton. Desuden anvendes faciliteterne til fodbold, volley og basket.	
	Fælleshus i Jonstrup	15
	Dækker udgifter til rengøring af omklædningsrum i Jonstruphus.	
	Farum Park:	1.328
		-13
	Idrætsvænget 2-4, 3520 Farum Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal 26.346 m ²	
	Farum Park er et moderne stadion med tilhørende overnatnings- og konferencefaciliteter. Stadion rummer 10.000 siddepladser og er hjemmebane for Superligaholdet FC Nordsjælland. I sommeren 2012 blev der etableret kunstgræsbane med ilagt varme på stadion. FC Nordsjælland betaler 600.000 kr. pr. år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift.	
	Personale	638
	Posten omfatter løn til 1 teknisk servicemedarbejder samt personale til arrangementsafvikling.	
	Driftsramme	690
	Det budgetterede beløb er en rådighedsramme, der dækker al den vedligeholdelse, der ikke umiddelbart vedrører bygningsvedligeholdelsen, herunder indvendig vedligehold samt lovpligtige serviceaftaler. Ligeledes dækker budgetrammen alle driftsudgifter vedrørende Furesø Kommunes forpligtigelser i relation til arrangementsafvikling, m.m. En del af driftsrammen er afsat til vedligehold af udenoms arealer.	-13
	SVØMMEHALLER:	15.177
		-6.301
	Farum Svømmehal (nettobevilling)	4.403
		-717

	<p>Farum Park 20 st. th, 3520 Farum Matr. nr. 12FY. Bygningsareal 5752 m²</p>	
	<p>Farum Svømmehal blev bygget i 1979 og yderligere udbygget i 2001 med en varmtvandsafdeling og et træningsbassin til bl.a. svømmeklubberne i daværende Farum Kommune. I gennemsnit benyttes svømmehallen af 14.000 brugere pr. måned, og der er aktivitet 102 timer om ugen.</p> <p>Farum Svømmehal har nettobevilling på personale- og driftsrammen. Dvs., at inden for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindre indtægter modsvares med mer-/mindre udgifter.</p> <p>Farum Svømmehal er en forenings- og motionsorienteret svømmehal med morgensvømning på 50 m baner og foreninger fra kl. 15/16 og til lukketid. Furesø Byråd har desuden indgået en aftale med Farum Svømmeunion, der tilbyder forskellige aktiviteter i foreningsregi for borgere, der ikke er medlemmer af en forening. Herunder offentlig adgang til svømning tirsdag eftermiddag og aften, lørdag og søndag eftermiddag i regi af Farum Svømme Union.</p> <p>Svømmehallen er ordinært åben for offentligheden med morgensvømning på hverdage og i weekenden.</p> <p>Café Mette Jakobsen er bortforpagtet til privat forpagter. Der er udgifter i forhold til at sikre café- og køkkenfunktionen samt publikumsområdet.</p> <p>Varmtvandsafdelingen er bortforpagtet til Svømmeskolen ApS, en privat forpagter. Der er udgifter i forhold til at sikre bl.a. bassindrift/vandkvalitet og servicering af omklædningsfaciliteter.</p>	
	<p>Personale</p>	<p>3.047</p>
	<p>Personalenormeringen afspejler den gældende virkelighed, dvs. den offentlige åbningstid i forbindelse med morgensvømning, samt de øvrige aktiviteter, som er uden for morgensvømningen. De øvrige aktiviteter er: Svømning for skoler og børneinstitutioner, andre faste brugere og foreninger samt udlejning til private, DGI, Dansk Svømme Union mv.</p> <p>Hertil kommer en række rengøringsopgaver i fodboldafdelingen og klubkontorer m.v.</p> <p>Posten omfatter lønninger fordelt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) 	
	<p>Driftsramme</p>	<p>1.069</p>
	<p>Uddannelse, befordring, uniformer, administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, repræsentation og møder, inventar, telefoni og IT, Vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med Café Mette Jakobsen, varmtvandsafdelingen, indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar og rekvisitter, billetsystem/billetautomat og udgifter til bl.a. den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til den daglige drift,</p>	

	servicekontrakter og indvendig vedligeholdelse.	
	Entreindtægter	-717
	Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af bane plads/bassinafsnit til faste brugere eller enkeltstående udlejning. Årskort til svømmehallen følger kalenderåret, og salget heraf sker derfor primært i januar og februar. Derudover dækker det over Farum Svømme Unions tilskud til indkøb af rekvisitter til brug i svømmehallen, samt indtægter fra Farum Boldklub og Farum Svømme Union for rengøring af deres fællesrum og kontorer.	
	Procesanlæg	286
	Udgifter relateret til bassiner, sauna, kemikalier til sikring af vandkvaliteten, vandbehandling/vandkvalitet og ventilation over bassiner.	
	Værløse Svømmehal	7.827
		-5.584
	Kirke Værløsevej 60, 3500 Værløse Matr. nr. 11: Bygningsareal 2589 m ²	
	Værløse Svømmehal blev indviet 4. juni 2003 og består af 4 bassiner og en vand-rutsjebane. Det er en udpræget offentlig svømmehal med lange åbningstider og gode forhold for børnefamilier. Værløse Svømmehal benyttes af ca. 15.000 bade-gæster i gennemsnit pr. måned. På årsbasis er der ca. 135.000 betalende, 20.000 foreningsbesøg og 25.000 skole/institutionsbørn. Svømmehallen driver desuden en café, hvilket er et supplement til indtægtsniveauet, heraf også forbrug af personale betegnet "billet/cafépersonale". Klubsvømning ligger dels i åbningstiden, men også i aftentimerne efter den offentlige åbningstid. Værløse Svømmehal har nettobevilling på personale og driftsrammen. Dvs. at inden for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindre indtægter modsvares med mer-/mindre udgifter.	
	Personale	5.816
	Personalenormeringen skyldes den lange offentlige åbningstid og de ekstra aktiviteter uden for den offentlige åbningstid, som er gældende, bl.a. daglig slutrengøring. Posten omfatter lønninger fordelt på: <ul style="list-style-type: none"> • 1 daglig leder • 13,4 tekniske servicemedarbejdere, billetassistenter, billet/cafépersonale (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær). 	
	Driftsramme	1.730
	Uddannelse, befording, uniformer, administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, repræsentation og møder, inventar, telefoni og IT, Vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med cafe, indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar, billetsystem og rekvisitter, udgifter til bl.a. den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til	

	den daglige drift, servicekontrakter og indvendig vedligeholdelse.	
	Indtægter	-5.584
	Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg, salg af badeartikler, udlejning af badetøj/håndklæder og linned/behandlerrum samt indtægter ved salg af baneplads og bassin til private brugere og institutioner, der ikke er hjemmehørende i kommunen.	
	Procesanlæg	281
	Udgifter relateret til bassiner, sauna, dampbad og tyarium, kemikalier til sikring af vandkvaliteten, vandbehandling/vandkvalitet og ventilation over bassiner.	
	Furesøbad (Farum Marina)	2.207
	Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Matr. nr. 64 E. Bygningsareal 1980 m ²	
	Furesøbad er et søsportsanlæg med kunstigt anlagt badestrand, omklædningsfaciliteter og udearealer til rekreative formål. Anlægget er hjemsted for flere søsportsklubber og benyttes flittigt i sommerhalvåret som offentlig badestrand.	
	Tilskud til Furesøbad	2.207
	I 2015 indgik Furesø Kommune en kontrakt med forpagter vedr. driften af Furesøbad. Aftalen omfatter både pasning af område og bygninger, samt drift af restaurant og kiosk. Alle forpligtigelser er overdraget til forpagter.	
	Furesø Svømmehaller	740
	Beløbet vedrører administration af det samlede svømmehalsområde.	
	Mindre idræts- og fritidsejendomme	728
	Mindre idræts- og fritidsejendomme:	128
	Bevillingen vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme og dækker midler til aktivitetsbestemt indvendig og udvendig vedligeholdelse.	
	Ny Etableringspulje (tidligere anlægsmidler)	600
	Fra budget 2017 er midlerne flyttet fra anlæg til drift. I 2017 forventes midlerne, at skulle bruges til renovering af de yderste bådebroer på Furesøbad. Denne renovering er nødvendig og vil samtidig skabe grundlag for en fremadrettet driftsaftale med Farum Sejlklub omkring den løbende vedligeholdelse.	

Mindre idræts- og fritidsejendomme.

Navn (anvendes af)	Adresse	Post-nr.	Matr. nr.	Grundareal (kvm.)	Bygningsreal (kvm.)
"Det Røde Hus" /Palægården (Foreningshus for Ravnehus Gruppe fra Det Danske Spej- derkorps, Haretri, Skiklubben Hareskov)	Poppel Allé 14	3500	248a	11.761	399
Sandslottet Spejderhytte FDF Kirke Værløse	Sandet 2	3500	25d	517	112
Alugod Spejderhytte Det Danske Spejderkorps, Alugod Gruppe	Ryetevej 17	3500	5f	26.094 Del af Lille Værløse Skole	396
Mjølner Gruppen Spejderhytte Det Danske Spejderkorps	Søvej 18	3500	3cv	739	238
Australsk fodbold Klubhus	Hvilebækgårdsvej 3A	3520	5eo	24.371 Del af baner ved Lyngholmskolen	194
Ridebanearealer Farum-Værløse Rideklub	Christianshøjvej 24	3500	21b	Ca. 10.000	4.256
Agility	Gl. Bregnerødvej Sandet 4	3520 3500	4a 25a	Ca. 15.000 10.038	0
Petanque Farum Svømmehal Jonstrup	Idrætsvænget 2 Jonstrupvangvej 150	3520 3500	12fø 1a	4 baner 3 baner	0 0
Farum Lystfiskerforening Klubhus	Farumgårds Allé 32	3520	1kd	907	68
Jonstrup Boldklub Klubhus	Jonstrupvangvej 159	3500	1l	2.714 Del af Jonstrup- hus	33
Værløse Boldklub Klubhus	Stiager 6	3500	13al	49.063	786
Kirke Værløse IF Klubhus	Lejrvej 21	3500	25v	16.998	425
Hareskov IF Klubhus	Birkevang 15	3500	384	32.180	301
Farum Kano- og Kajak Klub Skallepanden	V.M. Amdrupsvej 17	3520	1et	11.287	168

AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR

52.212
-11.576

Tabel 5: Kultur

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020			
Aktivitetssområde Kultur	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT	41.650	52.212	-11.576	40.636	40.436	40.436	40.436
Central drift	41	141	0	141	140	140	140
Formidling Furesø	148	148	0	148	148	148	148
Kulturhuse	6.441	9.751	-2.436	7.315	7.315	7.315	7.315
Biblioteker	19.185	18.228	-420	17.808	17.608	17.608	17.608
Museer og arkiv	4.141	5.190	-1.079	4.111	4.111	4.111	4.111
Biografer	748	748	0	748	748	748	748
Teatre	2.409	3.376	-1.102	2.274	2.274	2.274	2.274
Musikarrangementer	7.544	13.727	-6.213	7.514	7.514	7.514	7.514
Bådfart	730	621	0	621	621	621	621
Bådudlejning Farum Sø	80	80	0	80	80	80	80
Forsamlingshuse og medborgerhuse	-131	-113	-326	-439	-439	-439	-439
Turisme	315	315	0	315	315	315	315

Kilde: Datatræk i KMD Opus 9. november 2016

Central Drift – Kulturområdet

288

03.35.60	Fælles kulturkalender	40
	<p>For at fremme en større synlighed af de mange aktiviteter der afvikles i Furesø Kommune, er der afsat midler til en fælles formidling.</p> <p>Bevillingen bruges til konkrete tiltag, der kan fremme den fælles formidling, herunder kurser for de foreningsfrivillige, PR kampagner, Mit Furesø m.m.</p>	
	Jonstrupsamlingen – Furesø Museum	100
	<p>I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017-2020, blev det vedtaget at afsætte nødvendige driftsmidler til formidling af Jonstrup Samlingen samt drift af lokalerne på det Gl. Seminarium, således at rengøring, ind- og udvendig vedligehold, m.m. kan sikres på et passende niveau.</p> <p>Jonstrup Samlingen er beliggende på det tidl. Jonstrup Seminarium og fortæller Jonstrup Seminariums historie. Samlingen varetages af 4 frivillige der også holder udstillingen åben for publikum en dag om måneden.</p> <p>Jonstrup Seminariums historie er en del af Furesøs lokale historie og der har de seneste år været dialog mellem samlingens frivillige, Furesø Kommune og Furesø</p>	

Museer om samlingens fremtid.	
Jonstrup Samlingen, herunder udstillingen på Jonstrup Seminarium, forbliver i de nuværende lokaler indtil de frivillige ikke længere ønsker at holde åbent. Herefter vil samlingens genstande hjemtages til Furesø Museer og indgå på lige fod med den øvrige lokalhistorie i Furesø Museers formidlings- og særudstillingsaktivitet.	
Formidling	148
Omfatter bl.a. kontingent til den elektroniske kulturkalender Kultunaut (50.000), kontingent til Kulturaftaler (30.000), Kultur- og Talentpris (20.000), afholdelse af alle udgifter ifm. uddelingen af priserne, KODA afgifter, medlemskaber m.m.	

KULTURHUSE:		9.751 -2.436
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	
	Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 blev der vedtaget en aftale mellem Byråd og Folkeoplysningsudvalget. "Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet". Fra 2017 nedjusteres KFIU's budget med 1,1 mio. kr. i 2017, stigende til 1,8 mio. kr. i 2018	
	En del af aftalen skal sikre, at hidtidige kommunale aktiviteter i de større kulturinstitutioner, fremover skal forestås af kommunernes kulturelle foreninger. Dette har betydet, at aktivitetsbudgettet i 2017 er nedjusteret med 0,150 mio. kr., som fordeler sig med en reduktion på 30.000 kr. på hhv. Galaksen, Farum kulturhus, Biblioteket, Furesø Museum og Furesø Musikskole's budgetter i alle årene.	
	Farum Kulturhus	2.417 -281
	Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Matr. nr. 18 at. Bygningsareal 7.375 m ² Ejertype: Kommunal Der er indgået servicekontrakt med Coor.	
	Farum Kulturhus rummer mange aktiviteter og fungerer som tilholdssted for flere foreninger og kommunale enheder. I huset befinder sig flg. kommunale enheder: Kulturhusets administration, Furesø Musikskole, Furesø Bibliotek og Borgerservice, Furesø Museer og Arkiver (herunder Immigrantmuseet) og Sundhedsplejen. Derudover er følgende frivillige foreninger fast tilknyttet: Grafen, Azurmalerne, Farum Billedskole, Kulturelt Samråd og Ældresagen. Huset indeholder desuden café, gallerier, teatersal, værksteder og motionsale. Kulturhuset har nettobevilling på indtægter fra gallerivirksomhed (provision på	

	25 pct. ved salg af kunst), udleje af lokaler og kulturelle arrangementer. Indtægterne kan bruges til udgifter på driftsrammen.									
	<table border="1"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2015 – Farum Kulturhus</th> </tr> <tr> <td>150 åbne arrangementer i huset</td> </tr> <tr> <td>4 udstillinger og 27 scenografier</td> </tr> <tr> <td>21 foyerkoncerter med i alt ca. 4.000 tilhørere</td> </tr> <tr> <td>12 børneteaterforestillinger med 984 tilskuere</td> </tr> <tr> <td>9 Fyraftenssang-arrangementer</td> </tr> <tr> <td>26 koncerter med bl.a. Furesø Musikskole</td> </tr> <tr> <td>2 Lørdags Saloner og 2 Stand Up - arrangementer</td> </tr> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015 – Farum Kulturhus	150 åbne arrangementer i huset	4 udstillinger og 27 scenografier	21 foyerkoncerter med i alt ca. 4.000 tilhørere	12 børneteaterforestillinger med 984 tilskuere	9 Fyraftenssang-arrangementer	26 koncerter med bl.a. Furesø Musikskole	2 Lørdags Saloner og 2 Stand Up - arrangementer	
Udvalgte nøgletal for 2015 – Farum Kulturhus										
150 åbne arrangementer i huset										
4 udstillinger og 27 scenografier										
21 foyerkoncerter med i alt ca. 4.000 tilhørere										
12 børneteaterforestillinger med 984 tilskuere										
9 Fyraftenssang-arrangementer										
26 koncerter med bl.a. Furesø Musikskole										
2 Lørdags Saloner og 2 Stand Up - arrangementer										
	Personale	1.646								
	Lønninger til leder og fagpersonale									
	Driftsramme	771								
	Ramme til uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter.	-281								
	Musikøverum Billen	14								
	<p>Adresse: Stavnsholtvej 5, 3520 Farum Matr. nr. 18 bu. Bygningsareal 222 m² Ejer type: Lejemål</p> <p>Billen er et brugerstyret musikøvested, som administreres af personale i Farum Kulturhus i samarbejde med brugerne. Retningslinjer for Billen blev vedtaget af Kulturudvalget 27.november 2008.</p> <p>Budgettet er afsat til den daglige drift samt til inventar og indvendig vedligehold.</p> <table border="1"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2015 – Musikøverum Billen</th> </tr> <tr> <td>26 bands, stor aldersspredning fra ungebands til bands fra Ældresagen</td> </tr> <tr> <td>Booking belægningsprocent: Formiddag 80 %, eftermiddag 50 %, aften 90 %</td> </tr> <tr> <td>Der afholdes 1 årligt brugermøde</td> </tr> <tr> <td>En styregruppe varetager de daglige problemer</td> </tr> <tr> <td>Afholdt 1 arrangement</td> </tr> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015 – Musikøverum Billen	26 bands, stor aldersspredning fra ungebands til bands fra Ældresagen	Booking belægningsprocent: Formiddag 80 %, eftermiddag 50 %, aften 90 %	Der afholdes 1 årligt brugermøde	En styregruppe varetager de daglige problemer	Afholdt 1 arrangement			
Udvalgte nøgletal for 2015 – Musikøverum Billen										
26 bands, stor aldersspredning fra ungebands til bands fra Ældresagen										
Booking belægningsprocent: Formiddag 80 %, eftermiddag 50 %, aften 90 %										
Der afholdes 1 årligt brugermøde										
En styregruppe varetager de daglige problemer										
Afholdt 1 arrangement										
	Galaksen	5.798								
		-2.155								
	<p>Adresse: Bymidten 48, 3500 Værløse Matr. nr. 3mm Bygningsareal 4.779 m² (incl. bibliotek) Ejertype: Kommunal</p> <p>Galaksen åbnede i juni 2006 og er bygget som et musik- og teaterhus med faciliteter til professionel scenekunst. Bygningen ligger i tilknytning til Værløse Bibliotek. Galaksen indeholder en stor sal med scene, et café- og foyérområde, som er fælles med biblioteket, samt i underetagen en mindre sal, Orbit, med foyér.</p> <p>Galaksen kan stille lokaler til rådighed for foreninger mod, at foreningerne betaler de dermed forbundne omkostninger, og der kan lejes ud til konferencer o.</p>									

	<p>lign.</p> <p>Galaksen har nettobevilling.</p> <p>Egnsteater Undergrunden har hjemsted i Galaksen, som er teatrets faste spillested. Iflg. Undergrundens huslejekontrakt råder teatret over 50 pct. af Galaksens lokaliteter.</p> <p>I forlængelse af justeret samarbejdsaftale mellem Dusika og Furesø Kommune, juni 2010, betaler kommunen tilskud til udgifter for Dusikas koncerter i Galaksen direkte til Galaksen (jf. ovenfor under Musikarrangementer). Tilskuddet er indeholdt i Galaksens driftsramme.</p> <p>Fra 1.1. 2015 har Galaksen overtaget administrationen af Furesø Teaterskole. Teaterskolens undervisning har fra 1.8.2015 fundet sted i Galaksen.</p> <table border="1" data-bbox="435 797 1216 981"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2014-2016 - Furesø Teaterskole</th> </tr> <tr> <td>Skoleår 2014/2015: 3 hold med i alt 41 elever</td> </tr> <tr> <td>Skoleår 2015/2016: 3 hold med 34 elever</td> </tr> <tr> <td>30 undervisningstimer pr. hold</td> </tr> <tr> <td>Samlede indtægter: 82.620 kr.</td> </tr> </table>	Udvalgte nøgletal for 2014-2016 - Furesø Teaterskole	Skoleår 2014/2015: 3 hold med i alt 41 elever	Skoleår 2015/2016: 3 hold med 34 elever	30 undervisningstimer pr. hold	Samlede indtægter: 82.620 kr.												
Udvalgte nøgletal for 2014-2016 - Furesø Teaterskole																		
Skoleår 2014/2015: 3 hold med i alt 41 elever																		
Skoleår 2015/2016: 3 hold med 34 elever																		
30 undervisningstimer pr. hold																		
Samlede indtægter: 82.620 kr.																		
	Personale	2.617																
	Lønninger til freelance og fastansat fagpersonale, herunder også personale på Teaterskolen.																	
	Driftsramme (herunder også driftsmidler til Egnsteatret og Teaterskolen)	3.181 -2.155																
	<table border="1" data-bbox="336 1240 1085 1783"> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2015 - Galaksen</th> </tr> <tr> <td>Galaksen: 52 arrangementer – 8.256 solgte billetter</td> </tr> <tr> <td>Furesø Teater: 11 forestillinger</td> </tr> <tr> <td>Værløse Børneteater: 5 forestillinger</td> </tr> <tr> <td>Furesø Musikforening: 8 koncerter</td> </tr> <tr> <td>DUSIKA: 1 øvedag, 2 koncerter</td> </tr> <tr> <td>Egnsteater Undergrunden: 80 bookinger inkl. forestillinger</td> </tr> <tr> <td>Udlejning: 24 (konferencer, beboerforeninger)</td> </tr> <tr> <td>Musikskolen: 12 øvedage/koncerter</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsskolen: 8 undervisningsdage/ koncerter/ fester</td> </tr> <tr> <td>Ungemusical: 39 øvedage, 5 forestillinger</td> </tr> <tr> <td>Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner</td> </tr> <tr> <td>Kommunale arrangementer: 58 møder/borgermøder</td> </tr> <tr> <td>Cph Dans: 29 undervisningsdage</td> </tr> <tr> <td>31 Astronauter (frivillige)</td> </tr> <tr> <td>2.050 medlemmer af Lille Bjørn</td> </tr> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015 - Galaksen	Galaksen: 52 arrangementer – 8.256 solgte billetter	Furesø Teater: 11 forestillinger	Værløse Børneteater: 5 forestillinger	Furesø Musikforening: 8 koncerter	DUSIKA: 1 øvedag, 2 koncerter	Egnsteater Undergrunden: 80 bookinger inkl. forestillinger	Udlejning: 24 (konferencer, beboerforeninger)	Musikskolen: 12 øvedage/koncerter	Ungdomsskolen: 8 undervisningsdage/ koncerter/ fester	Ungemusical: 39 øvedage, 5 forestillinger	Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner	Kommunale arrangementer: 58 møder/borgermøder	Cph Dans: 29 undervisningsdage	31 Astronauter (frivillige)	2.050 medlemmer af Lille Bjørn	
Udvalgte nøgletal for 2015 - Galaksen																		
Galaksen: 52 arrangementer – 8.256 solgte billetter																		
Furesø Teater: 11 forestillinger																		
Værløse Børneteater: 5 forestillinger																		
Furesø Musikforening: 8 koncerter																		
DUSIKA: 1 øvedag, 2 koncerter																		
Egnsteater Undergrunden: 80 bookinger inkl. forestillinger																		
Udlejning: 24 (konferencer, beboerforeninger)																		
Musikskolen: 12 øvedage/koncerter																		
Ungdomsskolen: 8 undervisningsdage/ koncerter/ fester																		
Ungemusical: 39 øvedage, 5 forestillinger																		
Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner																		
Kommunale arrangementer: 58 møder/borgermøder																		
Cph Dans: 29 undervisningsdage																		
31 Astronauter (frivillige)																		
2.050 medlemmer af Lille Bjørn																		
	Skovhuset	732																
	<p>Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse</p> <p>Ejer type: Selvejende institution</p> <p>Matr.nr. 14s og 14ao grundareal 1.005 m², bygningsareal 578 m².</p>																	

Tilskud til Skovhuset		719
<p>Skovhuset er en selvejende institution, hvis formål er at udstille nutidskunst, at præsentere koncertprogram, at gennemføre foredragsvirksomhed og andre aktiviteter og at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge. Der tilbydes endvidere kurser gennem Grafisk Værksted og Folkeuniversitetet.</p> <p>Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet fra Furesø Kommune. Tilskuddet, som udbetales 4 gange årligt, udbetales med tilhørende tilskudsmoms.</p> <p>I budgetaftale 2015 blev det besluttet at styrke Skovhuset økonomisk samt at fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kulturinstitutioner. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at udvide Skovhusets årlige driftstilskud med 75.000 kr. årligt i 2015, 2016 og 2017. Midlerne blev bevilget fra Fokuseringspuljen.</p> <p>Udover driftstilskuddet modtager Skovhuset tilskud til drift af Skolen for Kunst, Design og Arkitektur. Dette tilskud udbetales én gang årligt uden tilskudsmoms, da det er bevilget fra puljen til faste tilskud.</p> <p>Furesø Kommune udbetaler løn til Skovhusets ansatte og foretager afregning heraf med Skovhuset hvert kvartal.</p> <p><i>Overenskomst</i> Der er i maj 2008 indgået driftsoverenskomst mellem Skovhuset og Furesø Kommune. Driftsoverenskomsten blev justeret med allonge, oktober 2010. Ændringen betyder, at Skovhuset fremover undtages fra at følge de af kommunen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund. Udgifter til el, vand, varme bliver afholdt under Miljø-, Plan- og teknikudvalget. Udgifter til revidering af regnskab og drift af IT og telefoni, forsikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune.</p>		
Tilskud til Skovhuset		
Skovhusets tilskud i 2017 udgør		670.652kr.
Tilskud til Skolen for kunst, design og arkitektur (tilskud uden tilskudsmoms)		90.000 kr.
Reduceret med tilskudsmoms		-53.652 kr.
I alt afsættes der		719.000 kr.
Driftsramme		
Udgifter til indvendig vedligehold		13
Udvalgte nøgletal for 2015 - Skovhuset		
6 kunststillinger med ca. 6.125 betalende gæster		
Skolen for Kunst, Design og Arkitektur: 4 hold med i alt 38 elever		
Sommerferieaktiviteter for 36 børn fordelt på 4 hold		
Ca. 8.500 personer har besøgt Skovhuset		

	Skoleservice: 20 omvisninger/workshops med i alt 359 elever og lærere		
	Der blev afholdt 10 koncerter/arrangementer med i alt 697 betalende gæster		
	Folkeuniversitetet: 4 kurser med ca. 60 personer pr. kursus		
	Støtteforeningen Skovhusets Venner har et stykke over 800 medlemmer		
	De frivillige lægger årligt langt over 3.000 arbejdstimer i huset		
	Ungekulturhuset		490
	<p>På baggrund af en tidligere politisk beslutning om at tilbyde unge mellem 15-25 år i Furesø Kommune et permanent Ungekulturhus har en større gruppe unge, med Furesø Ungeråd som primusmotor, siden foråret 2016 været i gang med at forbedre og indrette Huset på Ballerupvej 31.</p> <p>Ungerådet er i samarbejde med Kultur og Fritid overordnet ansvarlig for Ungekulturhuset, og der er udarbejdet forretningsorden, husregler, rusmiddelpolitik for huset og de unges brug af det.</p> <p>I Ungekulturhuset varetages den daglige drift af en nedsat styregruppe med 4 repræsentanter fra Ungerådet, 1 repræsentant fra hver interessegruppe, som kommer i Huset samt en repræsentant fra Kultur og Fritid.</p> <p>Gennem sommer/efterår 2016 var 3 interessegrupper involveret i opstarten af Ungekulturhuset sammen med Ungerådet. Det drejede sig om en gruppe musikere, en gruppe gamere samt en gruppe, som forberedte et krea-rum, hvor det er muligt at designe og sy tøj for interesserede unge.</p> <p>Det forventes, at Ungerådet og Fælleselevråd afholder deres møder i Ungekulturhuset. Et af rummene i huset er indrettet som fast mødelokale til dette. Andre interessegrupper af unge kan desuden bruge mødelokalerne efter behov, herunder de politiske ungdomsorganisationer.</p> <p>Et fælles tiltag for alle husets unge vil være en intern Café, hvor de unge kan opholde sig, når de ikke udøver deres aktiviteter. Der vil desuden være mulighed for at afholde mindre arrangementer i Caféen – arrangementer, som de unge selv planlægger og gennemfører, herunder debataftener, sportsevents, foredrag etc.</p> <p>Ud af den samlede bevilling er der reserveret 208.000 kr. til UngePengePuljen, som støtter projekter arrangeret af og for unge. Tildeling af puljemidler afgøres administrativt jf. gældende retningslinier.</p>		
	Bybækskolen - Stien		300
	<p>Adresse: Palholmterrasserne 1, 3520 Farum Matr. nr. 17 cd Ejertype: Kommunal</p> <p>I oktober 2013 blev Furesø Kommunes nye Kultur- og Aktivitetscenter Stien, som er midlertidigt, indviet i den østlige del af Bybækskolen.</p> <p>De istandsatte lokaler indbyder til et væld af foreningsbaserede og kulturelle akti-</p>		

	<p>viteter. Der er flere foreninger o.a., der har Stien som base; bl.a. Træ- og Metal Laug Furesø, Kilden, Kvindeklubben Forglemmigej, Furesø Bridge, Rap Skolen, Møntklubben, Frimærkeklubben og Ældresagen.</p> <p>I forbindelse med rådhusprojektet har Stien været med til at afhjælpe de logistiske problemer omkring mødelokaler i kommunen.</p> <p>Fra juni 2017 forventes Stien at skulle benyttes til at huse flere ungdomsuddannelser, hvorved lokalerne primært vil være til rådighed for foreningslivet i eftermiddags- og aftentimerne.</p> <p>Der er årligt afsat 0,7 mio. kr., hvoraf de 250.000 kr. er afsat til at understøtte foreningerne og deres aktiviteter. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til rengøring, el, vand og varme, som er budgetlagt under Miljø, Teknik- og Planudvalget.</p>	
BIBLIOTEKER:		18.228 -420
03.32.50	Folkebiblioteker	18.382 -420
	<p>Furesø Biblioteker Adresser: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, 3500 Værløse Farum Bibliotek, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, Hareskov By, 3500 Værløse</p> <p>Ejer type: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune</p>	
	<p>Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 blev der vedtaget en aftale mellem Byråd og Folkeoplysningsudvalget. "Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet". Fra 2017 nedjusteres KFIU's budget med 1,1 mio. kr. i 2017, stigende til 1,8 mio. kr. i 2018</p> <p>I budget 2017 er der ligeledes vedtaget en samlet lønreduktion på 0,5% samt en mindre prisfremskrivning.</p> <p>For biblioteket har det betydet at budgettet i 2017 er nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2017 stigende til 0,6 mio. Kr. Fra 2018 og frem. I budgetaftalen fra 2016, er det besluttet at biblioteket skal effektivisere med kr. 1 mio. i forbindelse med indførelsen af selvbetjente biblioteker.</p>	
	<p>Udvalgte nøgletal m.m. for 2015 - Furesø Bibliotekerne</p> <p>Samlet antal udlån: 619.228 Antal aktive lånere: 16.348 voksne og 1.185 børn</p> <p>Arrangementer for børn: 87 med 3.500 deltagere</p> <p>Arrangementer for voksne: 56 med 1.456 deltagere</p> <p>Undervisningsarrangementer: 15 for børn med 339 deltagere og 2 for voksne med 35 deltagere</p>	

<p>Medlemmer i klubber: 201 i Familieklubben og 618 i Biblioteksklubben</p> <p>Læsefestivalen "Lun på ord" blev afholdt med 2.200 deltagere</p> <p>Alle 9. klasser fik besøg af 2 medarbejdere fra Bibliotek og Borgerservice med henblik på at ruste dem til de digitale pligter, de står over for som 15-årige</p> <p>I efteråret 2015 var 76 husstande tilmeldt abonnementsordningen, hvor Pedalartisterne bringer bogkasser ud. Der bringes 108 kasser ud pr. måned</p> <p>En ny hjemmeside (furbib.dk) blev udviklet i samarbejde med Danskernes Digitale Bibliotek og startede op i juni 2015.</p>	
<p><i>Biblioteksloven</i></p> <p>Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.</p> <p>Byrådet er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne.</p> <p>Byrådet skal så vidt muligt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket• Tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og• Oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. <p>Bibliotekerne betjener kommunens borgere, når de har brug for viden om og anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger på internettet. Den løbende lokalebooking (lokalebooking til enkeltbestillinger) varetages af kontaktcenteret, som er en del af Furesø Bibliotek og Borgerservice.</p> <p><i>Bibliotekets virksomhed</i></p> <p>Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek. Sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek, som fra 1. oktober 2012 også blev et selvbetjent bibliotek. Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil og andre nye medier.</p> <p>På bibliotekerne kan brugerne læse tidsskrifter og aviser, søge på Internet, benytte selvbetjeningsmaskiner til udlån, aflevering og fornyelser, bestille bogkasser og få professionel vejledning i informations- og litteratursøgning. Bibliotekerne arrangerer udstillinger, foredragsaftener, bogcaféer, workshops m.m. Bibliotekerne giver mulighed for, at man hjemmefra kan downloade udenlandske aviser, e-bøger, net lydbøger, net musik og dokumentarfilm samt filmklassikere.</p> <p>Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og udlån af AV-apparatur, erstatninger, biblioteksbutik og arrangementer for børn og voksne.</p> <p>Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger m.m.</p> <p>Bibliotekerne tilsluttede sig i 2013 etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), som er et fællesoffentligt samarbejde og en fællesoffentlig samarbejdsorganisation indgået mellem Kulturministeriet og KL til fremme for digitaliseringen i</p>	

folkebibliotekerne.

Samarbejdet skal styrke bibliotekernes mulighed for at håndtere og formidle elektroniske medier så som e-bøger og andre netbaserede materialer. DDB's arbejde kan opdeles i 3 hovedområder; It infrastruktur, indkøbssamarbejde og formidling. Hertil valgte Furesø at tilkøbe CMS modulet til en ny hjemmeside. I sommeren 2015 gik Furesø Bibliotek og Borgerservice i luften med en ny hjemmeside og et nyt billetsystem.

I 2015 startede biblioteket et særligt initiativ over for alle 9. klasser. De fik besøg af 2 medarbejdere fra Bibliotek og Borgerservice i efteråret 2015, med henblik på at ruste de unge til de digitale pligter, de står overfor, når de fylder 15 år. Medarbejderne fortæller om, hvordan den digitale post fungerer - at Digital Post ikke er det samme som e-boks - og hvordan de unge får NemId. Det har været et ønske fra Furesø Bibliotek & Borgerservice's side at støtte op om den overordnede kommunale politik om at blive digitale.

Strategi

I 2015 blev der udarbejdet en strategi for Furesø Bibliotek & Borgerservice. Strategien har følgende hovedområder:

- Værtsskab
- Biblioteksrummet – en dedikeret ramme for aktiviteter og kommunikation
- Aktiviteter for nye målgrupper
- Kanalstrategi
- Kontaktcenter
- Aktiviteter med særligt fokus på børn

Furesø Bibliotek & Borgerservice sætter borgeren i centrum. Det betyder, at alle der besøger biblioteket, uanset anledning, føler sig varmt taget imod. Man bliver som borger mødt af opmærksomme og professionelle medarbejdere, der møder én i øjenhøjde. Biblioteket har ikke kun som mål at levere en høj service til borgerne, men også at tilbyde et værtsskab, der vil være en positiv oplevelse for den enkelte borger. I 2015 indledtes en indsats, der fra 2016 skulle give en mærkbar ændring i bibliotekets samspil med borgerne.

Pejlemærker

Biblioteket vil arbejde med at være mere fleksibelt i forhold til den personlige betjening og de aktiviteter, der laves for grupper og institutioner. Biblioteket kan udnytte de samlede ressourcer bedre ved at flytte ressourcer fra den personlige betjening i udlånet, til i højere grad at formidle til mere planlagte forløb og målgrupper.

Nu og i fremtiden vil man arbejde med at få biblioteket ind i nye samarbejder både lokalt og regionalt. Der skal være en større synlighed omkring events og arrangementsprofilen.

Digitaliseringen af det offentlige skal fortsat understøttes af en indsats i borgerservicecentre, hvor der skal være fokus på de svageste borgere, som ikke selv

	kan navigere i de digitale løsninger. Herudover skal der være fokus på de unge, så de får indarbejdet gode digitale vaner. Også udviklingen af et fælles kontaktcenter for hele Furesø Kommune vil udgøre en af de største udviklingsopgaver for Borgerservice i de kommende år.	
	Bøger m.v.	2.093 -114
	Indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter	
	Andre udlånsmaterialer	1.038
	Indkøb og klargøring af Av-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lyd-bøger.	
	Personale	12.452 -150
	Lønninger til ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og vikarer.	
	Driftsramme	2.645 -156
	Uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige drifts-udgifter og driftsindtægter, IT, annoncer samt leasing. Trykkeri til brug for foreninger og udlånsamling af AV-apparatur, der udlånes til skoler, daginstitutioner og foreninger. Indvendig vedligeholdelse af Farum Bibliotek indgår i budget for Farum Kulturhus. Indvendig vedligeholdelse af Hareskov Bibliotek indgår delvis i budget for Hareskov Skole.	
MUSEER OG ARKIV:		5.190 -1.079
03.35.60	Museer og arkiv	
	<p>Adresser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cornelsen, Stavnholt vej 186, 3520 Farum Matr. nr. 32. Bygningsareal 129 m² • Mosegården, Gadekærhuset, Smedjen: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Matr. nr. 10a. • Lokalarkivet i Farum Kulturhus, museernes administration: Farum Kulturhus, Stavnholt vej 3, 3520 Farum • Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, Stavnholt vej 3, 3520 Farum <p>Ejer type: Selvejende, statsanerkendt institution. Ejer af bygningerne: Furesø Kommune</p> <p>Farum Vejgård blev fraflyttet i 2012, og udstillingerne derfra blev flyttet til Mosegården, hvormed Furesø lokalhistoriske museum nu er blevet samlet på ét sted. Immigrantmuseet, som fortæller historien om 500 års indvandring til Danmark, åbnede i januar 2012 i Farum Kulturhus.</p>	
	Tilskud Furesø Museer	

	<p>Furesø Museer er en selvejende, statsanerkendt institution, hvis hovedformål er indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Furesøs historie og i indvandringens kulturhistorie i Danmark, som er museernes landsdækkende speciale.</p> <p><i>Kvalitetsvurdering:</i> Kulturstyrelsen foretog i 2013 en omfattende kvalitetsvurdering af Furesø Museer med følgende konklusion: ”Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at museets opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Furesø Museer er et veldrevet museum, der arbejder målrettet og struktureret efter over-ordnede strategiske målsætninger for sin virksomhed. Museet har efter fusionen i 2007 arbejdet intensivt med en større omstrukturering, som har resulteret i en afgørende indsats i forhold til museets registrering, bevaring og formidling. Siden 2013 har museet haft særligt fokus på forskning. Museet har et tæt og velfungerende samarbejde med Furesø Kommune og en stor opbakning fra både kommunen og de lokale brugere.”</p> <p><i>Lovgrundlag: Arkivloven og Museumsloven</i> Arkivloven: Furesø Museer varetager stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. Stadsarkivet hører under Økonomiudvalget. Iflg. Arkivloven har kommunen pligt til at sørge for at opbevare de kommunale arkivalier og at stille arkivalierne til rådighed for offentligheden. Økonomiudvalget har uddelegeret opgaven til Stadsarkivet under Furesø Museer.</p> <p>Museumsloven: Lovpligtige opgaver i henhold til Museumsloven er: 1) Kontakt med den arkeologiske dækning og 2) Gennemgang af alle lokalplaner og byggesager for kulturhistoriske bemærkninger.</p> <p>Furesø Museer modtager statstilskud.</p> <p><i>Stadsarkiv</i> En del af bevillingen til Furesø Museer vedrører drift af Furesø Stadsarkiv. Der er indgået særskilt driftsoverenskomst herom.</p> <p><i>Overenskomst</i> Der er i december 2006 og igen i 2012 indgået overenskomst mellem Furesø Arkiver og Museer og Furesø Kommune om løsningen af en række specifikke opgaver for kommunen.</p>	
Personale		3.877
Forskningsmedarbejder		309
	Midlerne er afsat så kravet om kontinuerlig forskning kan fastholdes, således at museet kan forblive stats anerkendt og dermed opretholde sit statstilskud.	
Statstilskud		-1.028

	Driftsramme	1.004 -51													
	Budget til bl.a. udstillinger, undersøgelser, erhvervelser, samlinger, vedligehold nye magasiner m.v., diverse indtægter og indvendig vedligehold samt øvrige driftsudgifter. Beløb til indvendig vedligehold af Immigrantmuseet i Kulturhuset indgår her. Indvending vedligehold af museets øvrige lokaler i Farum Kulturhus indgår i budget for Farum Kulturhus.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2015 - Furesø Museer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Omvisninger: 100</td> </tr> <tr> <td>Foredrag, filmforevisninger, specialarrangementer: 25</td> </tr> <tr> <td>Byvandring og andre eksterne arrangementer: 12</td> </tr> <tr> <td>Antal besøgende på Mosegaarden: 5.959, Immigrantmuseet: 15.858, Arkivet: ca. 1.000 og gæster til foredrag, temadage, udstillinger: ca. 13.000</td> </tr> <tr> <td>Besøgende i alt 35.549</td> </tr> <tr> <td>5 særudstillinger og 3 mini-udstillinger</td> </tr> <tr> <td>Følgere på Facebook: 1.319</td> </tr> <tr> <td>300.000 søgninger i databaser</td> </tr> <tr> <td>Frivillige i bestyrelse, arbejdsgrupper m.m.: ca. 100</td> </tr> <tr> <td>For 11. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvaltning</td> </tr> <tr> <td>I maj 2015 fik Furesø Museer tilsagn fra Kulturstyrelsen om et tilskud på 394.000 kr. til projektet "Kultur på vej", som er et samarbejde mellem 3 museers skoletjenester.</td> </tr> <tr> <td>Ifm. Immigrantmuseets deltagelse i kulturprojektet "Sæt Kulturen i Spil" iværksatte museet en foto-workshop for unge piger ml. 14 og 16 år i Farum Midtpunkt.</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015 - Furesø Museer	Omvisninger: 100	Foredrag, filmforevisninger, specialarrangementer: 25	Byvandring og andre eksterne arrangementer: 12	Antal besøgende på Mosegaarden: 5.959, Immigrantmuseet: 15.858, Arkivet: ca. 1.000 og gæster til foredrag, temadage, udstillinger: ca. 13.000	Besøgende i alt 35.549	5 særudstillinger og 3 mini-udstillinger	Følgere på Facebook: 1.319	300.000 søgninger i databaser	Frivillige i bestyrelse, arbejdsgrupper m.m.: ca. 100	For 11. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvaltning	I maj 2015 fik Furesø Museer tilsagn fra Kulturstyrelsen om et tilskud på 394.000 kr. til projektet "Kultur på vej", som er et samarbejde mellem 3 museers skoletjenester.	Ifm. Immigrantmuseets deltagelse i kulturprojektet "Sæt Kulturen i Spil" iværksatte museet en foto-workshop for unge piger ml. 14 og 16 år i Farum Midtpunkt.	
Udvalgte nøgletal for 2015 - Furesø Museer															
Omvisninger: 100															
Foredrag, filmforevisninger, specialarrangementer: 25															
Byvandring og andre eksterne arrangementer: 12															
Antal besøgende på Mosegaarden: 5.959, Immigrantmuseet: 15.858, Arkivet: ca. 1.000 og gæster til foredrag, temadage, udstillinger: ca. 13.000															
Besøgende i alt 35.549															
5 særudstillinger og 3 mini-udstillinger															
Følgere på Facebook: 1.319															
300.000 søgninger i databaser															
Frivillige i bestyrelse, arbejdsgrupper m.m.: ca. 100															
For 11. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvaltning															
I maj 2015 fik Furesø Museer tilsagn fra Kulturstyrelsen om et tilskud på 394.000 kr. til projektet "Kultur på vej", som er et samarbejde mellem 3 museers skoletjenester.															
Ifm. Immigrantmuseets deltagelse i kulturprojektet "Sæt Kulturen i Spil" iværksatte museet en foto-workshop for unge piger ml. 14 og 16 år i Farum Midtpunkt.															
	BIOGRAFER:	748													
03.35.61	Biografer														
	Tilskud til biograf i Farum Kulturhus	136													
	<p>Biografen drives af den folkeoplysende forening Grafen i kommunale lokaler. Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum</p> <p>Tilskuddet udbetales løbende efter nærmere aftale med forvaltningen.</p> <p><i>Aftale</i> Aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brugen af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus blev forlænget i november 2016. Aftalen dækker perioden 1.1.2017 – 31.12.2018 og skal tages op til genforhandling senest den 1.12.2018.</p>														

Udvalgte nøgletal for 2015 - Farum Biografforening - Grafen		
	175 foreningsmedlemmer	
	70 sæder	
	68 film	
	342 forestillinger	
	9.905 solgte billetter	
	30 biopassere og 4 filmoperatører	
	Særlige arrangementer: 3 premierer, 1 forpremiere, 10 operaer fra The Metropolitan i New York, 3 "Med skolen i biografen"-forestillinger, 2 særforestillinger for skoler, 3 Kunst på Film, 2 fødselsdagsforestillinger	
	Værløse Bio, Bymidten 44	310
	Værløse Bio & Cafe Adresse: Værløse Bio & Café, Bymidten 44, Værløse. Ejer type: Drives af forpagter Ejer af bygningen: Furesø Kommune Matr. nr. 3hf grundareal 1.343 m ² , bygningsareal 945m ² .	
	Forpagtningsudgiften	
	<p><i>Forpagtningsaftale:</i> Der er indgået forpagtningsaftale mellem forpagteren og Furesø Kommune gældende fra 1.8.2014 til 31.7.2024.</p> <p>Forpagteren skal i forpagtningsperioden drive normal biografvirksomhed med det formål at betjene publikum bedst muligt, og repertoiret skal tilrettelægges således, at alsidighedsprincippet tilgodeses.</p> <p>Forpagteren skal arrangere pensionist- og børneforestillinger samt andre særforestillinger uden for de normale spilletider. Forpagteren skal herudover afholde forestillinger og andre arrangementer, som biografen måtte være egnet til.</p> <p>I henhold til forpagtningsaftalen støtter Furesø Kommune udelukkende biografvirksomhed og ikke cafédriften.</p> <p>Kommunens tilskud til forpagteren dækker gratis brug af biografen samt et kontant tilskud.</p> <p>I 2016 udgør værdien af gratis brug af lokalet 200.000 kr., og det kontante tilskud er på max. 300.000 kr. – i alt et samlet tilskud på 500.000 kr.</p> <p>Tilskuddet forhøjes en gang årligt hver den 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober året før. Forhøjelsen sker første gang den 1. januar 2016 med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober 2014 til oktober 2015, men kan samlet set ikke overstige 500.000 kr.</p> <p>Forpagteren betaler en årlig forpagtningsafgift for caféen i overensstemmelse med markedsvilkårene. Forpagtningsafgiften udgør i 2016 144.000 kr.</p>	

	<p>Denne indtægt er budgetlagt under Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Kommunale Ejendomme.</p> <p>Forpagteren betaler samtlige udgifter til drift af café og biograf.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2015 - Værløse Bio og Cafe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal film: 166</td> </tr> <tr> <td>Antal forestillinger: 2.945</td> </tr> <tr> <td>Solgte ordinære billetter: 55.550</td> </tr> <tr> <td>Børnefilmklub: 1.065 tilmeldte børn</td> </tr> <tr> <td>Der er udleveret ca. 200 fribilletter til ledsagere</td> </tr> <tr> <td>Cafégæster: Anslået 60.000</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015 - Værløse Bio og Cafe	Antal film: 166	Antal forestillinger: 2.945	Solgte ordinære billetter: 55.550	Børnefilmklub: 1.065 tilmeldte børn	Der er udleveret ca. 200 fribilletter til ledsagere	Cafégæster: Anslået 60.000		
Udvalgte nøgletal for 2015 - Værløse Bio og Cafe										
Antal film: 166										
Antal forestillinger: 2.945										
Solgte ordinære billetter: 55.550										
Børnefilmklub: 1.065 tilmeldte børn										
Der er udleveret ca. 200 fribilletter til ledsagere										
Cafégæster: Anslået 60.000										
	Støtte til Filmfond	302								
	<p>I forbindelse med budgetvedtagelsen 2016-2019, blev der bevilget 0,3 mio.kr. årligt til at støtte filmfonden.</p> <p>Filmfonden skal bl.a. styrke film- og tv-branchen i regionen med højere kvalitet, udvikling og vækst. Indsatsen har en række 'spillover' effekter på andre fortrinsvis kreative erhverv. Det kan fx være computerspil, musik- og teaterbranchen, kamera og teknik, sceneproduktion mv. Desuden giver det en øget omsætning i servicefag (hotel, restauration, transport) og turisme/branding af regionen. Filmfonden bidrager til et tættere samspil mellem kommunerne og de kreative erhverv.</p>									
	TEATRE:	3.376 -1.102								
03.35.62	Teatre									
	Teatre omfatter tilskud til daginstitutioner til teaterbesøg samt tilskud til teaterforeningen Furesø Teater og til Værløse Børneteater.									
	Tilskud til daginstitutioner til teaterbesøg	41								
	Teaterloven giver mulighed for statsrefusion ved køb af forestillinger til børneteater og opsøgende teater. Furesø Kommune lader statsrefusionen tilgå de arrangerende institutioner, efter årlig refusionsopgørelse.									
	Tilskud til Furesø Teater	383								
	<p>Teaterforeningen Furesø Teater arrangerer professionelle voksen- og familieteaterforestillinger primært i Galaksen mod at betale omkostninger ved brug af salen.</p> <p>Tilskuddet udbetales til Furesø Teater i 2 årlige rater. Der er ikke indgået kontrakt mellem Furesø Teater og Furesø Kommune.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2015/2016 – Furesø Teater</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 forestillinger afholdt i Furesø Kommune</td> </tr> <tr> <td>12 børneforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus</td> </tr> <tr> <td>5 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater</td> </tr> <tr> <td>4 forestillinger i samarbejde med Ældresagen og på plejehjem</td> </tr> <tr> <td>2 forestillinger i samarbejde med Integrationsrådet</td> </tr> <tr> <td>2 forestillinger på Bådfarten</td> </tr> <tr> <td>Antal solgte billetter: 5.518 – ca. 450 fribilletter</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015/2016 – Furesø Teater	45 forestillinger afholdt i Furesø Kommune	12 børneforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus	5 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater	4 forestillinger i samarbejde med Ældresagen og på plejehjem	2 forestillinger i samarbejde med Integrationsrådet	2 forestillinger på Bådfarten	Antal solgte billetter: 5.518 – ca. 450 fribilletter	
Udvalgte nøgletal for 2015/2016 – Furesø Teater										
45 forestillinger afholdt i Furesø Kommune										
12 børneforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus										
5 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater										
4 forestillinger i samarbejde med Ældresagen og på plejehjem										
2 forestillinger i samarbejde med Integrationsrådet										
2 forestillinger på Bådfarten										
Antal solgte billetter: 5.518 – ca. 450 fribilletter										

	<p>Tilskud til øvrige teatre</p> <p>Tilskud til den folkeoplysende forening Værløse Børneteater, der arrangerer teaterforestillinger i Galaksen for 4-10 årige med forældre. Tilskuddet udbetales efter ansøgning én gang årligt.</p> <table border="1" data-bbox="338 407 1082 678"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 407 1082 441">Udvalgte nøgletal for 2015/2016 – Værløse Børneteater</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 441 1082 474">5 forestillinger</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 474 1082 508">Abonnement til alle 5 forestillinger: 160 kr. for børn og 200 kr. for voksne</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 508 1082 542">Billetter i løssalg: 60 kr. for børn, 70 kr. for voksne, solgt 94 stk.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 542 1082 575">Foreningsmedlemmer (abonnenter): 33 børn og 31 voksne</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 575 1082 609">Samlede udgifter: 37.030 kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 609 1082 642">Samlede indtægter: 37.210 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015/2016 – Værløse Børneteater	5 forestillinger	Abonnement til alle 5 forestillinger: 160 kr. for børn og 200 kr. for voksne	Billetter i løssalg: 60 kr. for børn, 70 kr. for voksne, solgt 94 stk.	Foreningsmedlemmer (abonnenter): 33 børn og 31 voksne	Samlede udgifter: 37.030 kr.	Samlede indtægter: 37.210 kr.	20
Udvalgte nøgletal for 2015/2016 – Værløse Børneteater									
5 forestillinger									
Abonnement til alle 5 forestillinger: 160 kr. for børn og 200 kr. for voksne									
Billetter i løssalg: 60 kr. for børn, 70 kr. for voksne, solgt 94 stk.									
Foreningsmedlemmer (abonnenter): 33 børn og 31 voksne									
Samlede udgifter: 37.030 kr.									
Samlede indtægter: 37.210 kr.									
	<p>Egnsteater Undergrunden</p>	2.932 -1.060							
	<p>I november 2012 tiltrådte Byrådet "Aftale mellem det selvejende Egnsteater Undergrunden og Furesø Kommune". Aftalen blev indgået for en fireårig periode, 2013-2016. I marts 2016 besluttede Byrådet at videreføre aftalen, så den er gældende fra 2017 – 2020. I august 2016 godkendte Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Slots- og Kulturstyrelsen, den nye aftale.</p> <p>Den nye aftale er en videreførelse af aftalen, 2013-2016. Såvel egnsteateraftalen som vedtægter er dog blevet revideret, så beskrivelsen af de kunstneriske formål og delmål matcher teatrets nuværende, faktiske profil samt imødekommer Projektstøtteudvalgets anbefalinger på baggrund af den evaluering af egnsteatret, der blev foretaget i efteråret 2015 i regi af Projektstøtteudvalget.</p> <p>Da egnsteateraftalen er godkendt af Kunstfondens Projektstøtteudvalg, kan Furesø Kommune få statslig refusion for sit årlige tilskud til egnsteatret på 2,9 mio. kr. Minimumsrefusionsprocenten for 2017 er 36,3. Den endelige refusionsprocent for 2017 vil være gældende i hele den fireårige periode 2017-2020.</p> <p>Undergrunden er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt.</p> <p>Egnsteatret har hjemsted i Galaksen, som er teatrets faste spillested. Iflg. huslejekontrakten råder teatret over 30 pct. af Galaksens lokaliteter. Der betales en markedsbase-rede husleje af dette forbrug. Huslejen er konteret under Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Kommunale Ejendomme.</p> <p>Egnsteatertilskuddet skal primært gå til egenproducerede egnsteateraktiviteter, sekundært til gæstespil mv. Dog må max. 15 pct. af tilskuddet anvendes til husleje.</p> <table border="1" data-bbox="271 1861 1329 1993"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 1861 1329 1895">Udvalgte nøgletal for 2015 - Egnsteater Undergrunden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 1895 1329 1928">Antal nye egenproduktioner: 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1928 1329 1962">Antal egne opsatte forestillinger i Galaksen: 15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1962 1329 1993">Afholdte professionelle forestillinger på kommunens institutioner, i byrummet m.m.: 3</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for 2015 - Egnsteater Undergrunden	Antal nye egenproduktioner: 3	Antal egne opsatte forestillinger i Galaksen: 15	Afholdte professionelle forestillinger på kommunens institutioner, i byrummet m.m.: 3				
Udvalgte nøgletal for 2015 - Egnsteater Undergrunden									
Antal nye egenproduktioner: 3									
Antal egne opsatte forestillinger i Galaksen: 15									
Afholdte professionelle forestillinger på kommunens institutioner, i byrummet m.m.: 3									

	Afholdte professionelle forestillinger uden for kommunen: 1 (Copenhagen Operafestival)		
	Samarbejder på tværs ift. kommunale institutioner, foreninger, kirker o.a.: 2 (Farum Kulturhus og Spil Dansk Dagen)		
	Musikdramatiske forestillinger, hvor borgere er inddraget: 0		
	Øvrige arrangementer: 7		
	Antal gæsteforestillinger: 5		
	Antal solgte billetter ved forestillinger/ koncert i Galaksen: 1.772		
	Antal medlemmer i venneforeningen: 150		
Statsrefusion			-42
	Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-42
	Statsrefusion jf. teaterloven.		
MUSIKARRANGEMENTER:			13.727
			-6.213
03.35.63	Musikarrangementer		
	Musikarrangementer omfatter Furesø Musikskole samt tilskud til Dusika og Furesø Garden.		
	Kommunalfuldmagtstilskud		302
			-306
	<p><i>Tilskud til Dusika, De Unges Symfoniorkester i Hovedstadsregionen.</i> Tilskuddet udbetales, når Finansloven er vedtaget og bevillingen modtaget fra Kulturministeriet, typisk i februar-marts måned.</p> <p><i>Samarbejdsaftale:</i> Der blev i juni 2007 indgået en samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune og Dusika. Samarbejdsaftalen blev justeret juni 2010, idet kommunen fremover reviderer Dusikas regnskab og betaler tilskud til koncertudgifter direkte til Galaksen (10.000 kr.). Furesø Kommune administrerer det statslige driftstilskud. Desuden udpeger Byrådet 1 repræsentant fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for valgperioden.</p>		
	Furesø Musikskole		13.425
			-5.907
	<p>Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse Ejer type Farum: Kommunal Ejer type Værløse: Kommunal</p> <p><i>Lovgrundlag: Lov om musik</i> I henhold til musikskoleloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde musikundervisning til alle børn og unge under 25 år. Der ydes en refusion fra staten (pt. ca. 12,5 pct.) på de samlede udgifter til ledelse, fagpersonale og transport.</p> <p>Elevindbetalingen må max. være 33 pct. af udgiften til ledelse, fagpersonale og transport. Hvis man reducerer det kommunale tilskud falder indtægterne fra statsrefusion</p>		

og elevindbetaling.													
<p><i>Undervisningen</i></p> <p>Musikskolens undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2016/2017) og omfatter for- og grundskole, instrumental undervisning, samspil, solosang, kor, Furesø Garden m.v. Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af antallet af elever.</p> <p>Undervisningen foregår i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus, på Kirke Værløsevej 36 og på kommunens folkeskoler.</p> <p>Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling.</p>													
Personale	12.730 -329												
Lønninger til ledelse, fagpersonale, administrativt personale. Indtægterne dækker over betaling for undervisning af elever fra andre kommuner.													
Driftsramme	581 -32												
Uddannelse, befordring, administration, elevarrangementer, undervisningsmidler, IT og øvrige driftsudgifter. Indvendigt vedligehold af lokalerne i Farum indgår i budget for Farum Kulturhus.													
Tilskud til Furesø Garden	113												
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget yder et årligt tilskud til Furesø Garden på 113.000. Tilskuddet udbetales en gang årligt.													
Elevindbetalinger	-4.002												
Statsrefusion	-1.544												
Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal m.m. for sæson 15/16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koncerter/arrangementer: ca. 70</td> </tr> <tr> <td>Tilhørere: ca. 5.700</td> </tr> <tr> <td>Musical 2016: 18 elever fra skolen deltog i de 8 forestillinger</td> </tr> <tr> <td>Aktivitets elever: 1.207</td> </tr> <tr> <td>Instrumentalelever: 803</td> </tr> <tr> <td>Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang</td> </tr> <tr> <td>Venteliste: 32</td> </tr> <tr> <td>Grundskole-, sammenspils- og korelever: 704</td> </tr> <tr> <td>Voksenelever (folkeoplysning): 288</td> </tr> <tr> <td>Undervisningstimer: 18.218</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal m.m. for sæson 15/16	Koncerter/arrangementer: ca. 70	Tilhørere: ca. 5.700	Musical 2016: 18 elever fra skolen deltog i de 8 forestillinger	Aktivitets elever: 1.207	Instrumentalelever: 803	Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang	Venteliste: 32	Grundskole-, sammenspils- og korelever: 704	Voksenelever (folkeoplysning): 288	Undervisningstimer: 18.218		
Udvalgte nøgletal m.m. for sæson 15/16													
Koncerter/arrangementer: ca. 70													
Tilhørere: ca. 5.700													
Musical 2016: 18 elever fra skolen deltog i de 8 forestillinger													
Aktivitets elever: 1.207													
Instrumentalelever: 803													
Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang													
Venteliste: 32													
Grundskole-, sammenspils- og korelever: 704													
Voksenelever (folkeoplysning): 288													
Undervisningstimer: 18.218													
BÅDFART	621												

02.32.33	Færgedrift	
	Bådfarten	621
	Furesø Kommune ejer sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune de 6 både, der bruges til rute- og chartersejlad på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø. I Furesø Kommune er der anløbsbro ved Furesøbad og Kollekolle. Rutesejladsen finder sted på søn- og helligdage i sommersæsonen. Der er i efteråret 2016 indgået en kontrakt mellem de 3 ejerkommuner og en privat operatør om driften af Bådfartens rute- og chartersejlad med virkning fra sæson 2017. Furesø kommune bidrager med 20 % af de samlede driftsudgifter på 2,2 mio. kr., samt afholder udgifter til istandsættelse af anløbsbroer..	
	Bådudlejning Farum Sø	80
03.32.35	Andre fritidsfaciliteter	
	Bådudlejning Farum Sø	80
	Bådudlejningen Farum Sø Farumgårds Alle 32 Matr. nr. 1 KD Farumgård. Bygningsareal 68 m2 Den afsatte bevilling til bådudlejning dækker Farum Lystfiskerforenings udgifter til både, sikkerhedsudstyr og den indvendige vedligeholdelse af foreningens hus. Der er indgået en driftsaftale med Farum Lystfiskerforening.	
	Personale	39
	Budgettet dækker timeforbrug til rengøring og selvudførte håndværksprægede opgaver. Fra budget 2011 blev der bevilget 30.000 kr. til genåbning af bådudlejningen Farum Sø med mulighed for leje af robåde i udvalgte perioder af sommersæsonen. I 2016 stod Farum Håndbold Forening for udlejning af bådene.	
	Driftsramme	41
	Bevillingen dækker de årlige nødvendige anskaffelser for at kunne bringe både i en rimelig stand samt almindelig indvendig vedligehold på foreningens hus.	
FORSAMLINGSHUSE:		-113
		-326
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	
	Ellegården	231
		-141
	Adresse: Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Matr. nr. 4a. Bygningsareal 867 m ² Ejer type: Kommunal Drives af en brugerstyringsgruppe	

<p>Ellegården er en renoveret gård, som udlånes til foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Gården drives af en brugerstyringsgruppe. Furesø Kommune udfører praktiske økonomifunktioner for brugerstyringsgruppen, inkl. udbetaling af løn til brugerstyringsgruppen, jf. Regnskabspraksis for Ellegården, januar 2008.</p> <p>Ellegården har nettobevilling på indtægter fra udlejning af lokaler og service, og indtægter fra udlejning kan bruges på udgifter til drift og løn. Nettobevillingen er i 2016 på 90.000 kr.</p> <p><i>Overenskomst</i> Furesø Kommune har i oktober 2008 indgået revideret brugerstyringsaftale med Ellegårdens brugerstyringsgruppe.</p>	
Ellegården - Styregruppen	186 -95
Lønninger til brugerstyringsgruppen for åbning og lukning efter brugere samt for øvrige praktiske opgaver. Inventar, IT og telefoni, indvendig vedligehold. Budget til vedligehold herudover ligger i kommunens bygningsafdeling og disponeres i samarbejde med Ellegårdens brugerstyringsgruppe. Indtægter fra udlejning af lokaler og service til private.	
Ellegården - lade bygninger	45
Indtægter og udgifter i forbindelse med rengøring efter udlejning.	-46
Fælles formål, Forenings- og medborgerhuse	169 -84
<p>Under Fælles formål Forenings- og medborgerhuse hører følgende mindre kultur- og fritidsbygninger:</p> <p>Jonstruphus Adresse: Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse (forsamlingshus) Matr. nr. 1 jvf. Grundareal 2714 m², bygningsareal 396 m² Ejer type: Kommunal Jonstrup hus drives af foreningen Jonstrup '89, som varetager udlån til foreninger og udlejning til private. Jonstrup '89 råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset.</p> <p>Annexgården Adresse: Skandrups Allé 7, 3500 Værløse (forsamlingshus) Matr. nr. 328a. Grundareal 1.827 m², bygningsareal 371 m² Ejer type: Kommunal Annexgården er stillet til rådighed for Hareskovby Medborgerforening og 3 cykelklubber. Foreningerne har nedsat en styregruppe, som råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af huset. Fra 2017 afholder Annexgården selv udgifter til El, vand og varme. Den kommunale besparelse hermed bidrager til den besparelse byrådet besluttede i budget 2016 vedr. øget betaling for brugen af kommunes forsamlingshuse.</p> <p>Kirke Værløse Gl. Skole</p>	

<p>Adresse: Smedegade 5, 3500 Værløse (forsamlingshus) Matr. nr. 1. Grundareal 2.710 m², bygningsareal 314 m² Ejer type: Kommunal Kirke Værløse Gl. Skole er en tolænget ejendom, hvor den ene længe stilles til rådighed for amatørteaterforeningen Aktivscenen, og den anden bruges som mødelokale af foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en tilsynsførende til rengøring m.m. af møde- /selskabslokalerne. Rengøring og tilsyn finansieres af lejeindtægterne.</p> <p>Satellitten Adresse: Bymidten 46, 3500 Værløse (foreningshus) Matr. nr. 3mm. Bygningsareal 784 m² Ejer type: Kommunal Satellitten er et foreningshus i tilknytning til Galaksen/Værløse Bibliotek, som administrerer huset. Satellitten indgår i kommunens lokalebooking. I 2014 og 2015 blev en renovering af Satellitten gennemført. Det er planen, at Satellitten skal overgå til foreningsdrift i 2017.</p>	
Personale	125
Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade 5.	
Driftsrammen	44
Budget til mindre udgifter og indvendig vedligehold på ejendommene.	
Brugerbetaling/indtægter	-84
Indtægter fra udlejning af Kirke Værløse Gl. skole, Smedegade 5	
Besparelse ved drift af forsamlingshuse	-513
Alle aftaler om forsamlingshuse opsiges, og i stedet åbnes der for, at driften lægges ud til private/foreninger, som derved får mulighed for at drive dem videre, og samtidig påtage sig forpligtelsen til løbende indvendig drift og vedligeholdelse af bygningerne. Furesø Kommune vil således varetage den udvendige drift af bygningerne. Det vurderes, at den samlede drift Inc. indvendig vedligeholdelse beløber sig til 500.000 kr. pr. år.	
Øget brugerbetaling ved leje af forsamlingshuse	-101
Ved budgetvedtagelsen 2016-2019 blev det vedtaget at indføre en højere egenfinansiering for brugerne ved leje af kommunens forsamlingshuse for derved at reducere kommunens udgiftsniveau på dette område. For at effektuere besparelsen skal der ændres i kommunens samarbejdsaftaler med de lokale styregrupper, der p.t. passer to af kommunens forsamlingshuse.	
Turisme – markedsføring og servicering i forhold til turister	315
Turisme – markedsføring og servicering	315
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 10. marts 2015 at fokusere på følgende tre turismeindsatser:	

	<ol style="list-style-type: none">1) Lokale kvaliteter – projekt "Furesø Picnic Festival". Picnicfestivalen afvikles i 2017 den 10. og 11. juni. Festivalen er vokset over de to år 2015 og 2016, og projektleder forventer op mod 10.000 besøgende i 2017.2) Tværkommunalt samarbejde – projekt "Copenhagen Green Bylt". Furesø samarbejder med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om at udvikle en fælles turismeindsats. En konkret digital turismeplatform behandles på de respektive udvalg i december 2016.3) Tiltrækning af udenlandske turister – projekt "Japanske turister til Furesø". Flere af kommunens kommercielle turistaktører arbejder for at fremme besøgs-pakker i Furesø Kommune. I den forbindelse har flere udenlandske destinations-spejdere besøgt kommunen i sommerens løb. Fokus har specielt været målrettet cykling og natur.	
--	--	--

AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING

16.475

-137

Tabel 6: Folkeoplysningen

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020			
Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	16.091	16.475	-137	16.338	15.637	15.637	15.637
Fælles formål	105	404	0	404	404	404	404
Folkeoplysende voksenundervisning	1.616	1.706	-91	1.615	1.615	1.615	1.615
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.400	6.120	0	6.120	6.120	6.120	6.120
Lokaletilskud	6.713	7.113	-46	7.067	6.367	6.367	6.367
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.257	1.132	0	1.132	1.132	1.132	1.132

Kilde: Datatræk i KMD Opus 9. november 2016

Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 blev det besluttet, at tilbagerulle tidligere besluttede besparelser, der ikke var fuldt ud implementeret. Tilbagerulningen af tidligere besparelser indenfor Folkeoplysningsudvalgets budget ser således:

- Tilskudsloftet indenfor aktivitetstilskud opjusteres med 0,4 mio. kr. i alle årene
- Tilbageruling af gebyrordning med 0,3 mio. kr. i alle årene
- Tilbageruling af rammebesparelse på FOU's område fra 2014 med 0,3 mio. kr. i alle årene.

Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 blev der samtidig vedtaget en aftale mellem Byråd og Folkeoplysningsudvalget, "Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet". Fra 2017 nedjusteres KFIU's budget med 1,1 mio. kr. i 2017, stigende til 1,8 mio. kr. i 2018. Dette har følgende betydning for budgettet på det folkeoplysende område:

- Aktivitetstilskuddet reduceres med 0,3 mio. kr. i alle årene
- Rammen til foreningsdrift reduceres med 0,1 mio. kr. i 2017, stigende til 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem
- Øget indtægt via lokalebooking med 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem
- Idræts- og kulturpuljen reduceres med 0,040 mio. kr. i alle årene
- Kulturpuljen fjernes med 0,1 mio. kr. i alle årene

Folkeoplysning - Fælles formål		404
03.38.70	Fælles formål	
	Driftsramme	404
	Bevilling afsat til overordnede udgifter inden for Folkeoplysningsområdet, herunder div. konsulenthonorarer, ekstraordinære udgifter til åbning/lukning af lokaler, m.m.	

Folkeoplysende voksenundervisning:		1.706 -91
03.38.72	Voksenundervisning	
	Undervisning	1.275
	I henhold til Folkeoplysningsloven skal der gives tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Det afsatte beløb fordeles til arrangørerne af voksenundervisning efter en lokal tilskudsmodel. Tilskuddet skal dække leder- og lærerløn. Der er i Furesø Kommune 12 arrangører af voksenundervisning. Alle foreningerne får tilskud, og 8 af foreningerne forestår selv lønudbetalingen. Kommunen administrerer lønudbetalingerne for 4 af foreningerne.	
	Betaling til andre kommuner	431
	Mellemkommunal refusion for borgere fra Furesø Kommune, der deltager i undervisning i andre kommuner. Furesø Kommune har indgået aftale med Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Engedal, Lyngby Tårnbæk og Rudersdal kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne imellem.	
	Betaling fra andre kommuner	-91
	Mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner, der deltager i undervisning i Furesø Kommune. Furesø Kommune har indgået aftale med Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Egedal, Lyngby Tårnbæk og Rudersdal kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne imellem.	

Aktivitetstilskud:		6.120
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	
	Medlemstilskud:	2.009
	Foreninger får tilskud til aktive og betalende medlemmer under 25 år uanset bopælskommune. Dog gives der maksimalt tilskud til medlemmer under 25 år fra udenbys kommuner svarende til 25 pct. af foreningens unge under 25 år med bopæl i Furesø Kommune. Der gives et supplerende medlemstilskud til samtlige af foreningens aktive og betalende medlemmer uanset alder og bopælskommune, såfremt min. 25 pct. af foreningens medlemmer er unge under 25 år. Der afsættes årligt et rammebeløb, som fordeles blandt indkomne ansøgninger.	

	<p>Rammebeløbet divideres med det ansøgte medlemsantal, og såfremt det ansøgte beløb skulle overstige rammebeløbet, vil tilskuddet blive procentvist tilsvarende mindre. Beløbet kan max udgøre 165 kr. pr. medlem u/25 år og 30 kr. for det supplerende medlemstilskud. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk.</p> <p>Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september.</p> <p>Midlerne blev fordelt således i 2015:</p> <table border="1" data-bbox="295 510 1023 622"> <thead> <tr> <th>Antal foreninger</th> <th>Antal u/25 bosiddende i Furesø Kommune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56</td> <td>8.070</td> </tr> </tbody> </table>	Antal foreninger	Antal u/25 bosiddende i Furesø Kommune	56	8.070	
Antal foreninger	Antal u/25 bosiddende i Furesø Kommune					
56	8.070					
	Træner- og instruktørtilskud:	4.110				
	<p>Der ydes tilskud til dækning af foreningernes udgifter til trænere og instruktører for børn og unge under 25 år med bopæl i Furesø Kommune. Der afsættes årligt et rammebeløb, som fordeles blandt rettidigt indkomne ansøgninger. Hvis de samlede ansøgte træner- og instruktørudgifter overstiger den bevilgede budgetramme, vil budgetbeløbet blive divideret med det samlede ansøgte beløb, og tilskuddet vil blive procentvis tilsvarende mindre. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk.</p> <p>Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september.</p> <p>Midlerne blev fordelt således i 2015:</p> <table border="1" data-bbox="295 1059 1023 1135"> <thead> <tr> <th>Antal foreninger</th> <th>Samlet udgifter træner/instruktør</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>4.653</td> </tr> </tbody> </table>	Antal foreninger	Samlet udgifter træner/instruktør	37	4.653	
Antal foreninger	Samlet udgifter træner/instruktør					
37	4.653					

Lokaletilskud		7.113 -46
03.38.74	Lokaletilskud	
	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	133
	<p>Furesø Kommune yder 75 pct. i lokaletilskud til driftsudgifterne til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen yde 75 pct. i lokaletilskud til voksenundervisning, hvis der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk.</p>	
	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	3.793
	<p>Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde et lokaletilskud til driftsudgifterne på mindst 65 pct. til foreningsarbejde. Furesø Kommune yder 75 pct. i lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde, dog ydes der til forbrugsudgifter nu max. 65 %. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk</p> <p>Nogle foreninger får udbetalt a conto 80 pct. i løbet af året. De resterende 20 pct. udbetales, når opgørelserne for året foreligger.</p> <p>Fra slutningen af 2008 er konteringspraksis for lokaletilskud ændret, således at efterreguleringer vedrørende lokaletilskudsområdet for det forgangne år bliver finansieret fra budget året efter, og efterreguleringer vedrørende lokaletilskud i 2010 vil blive finansieret fra budget 2011 og så fremdeles. Ændringen af konte-</p>	

	ringspraksis ændrer ikke på det samlede budget til lokaletilskud.	
	Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.186
	Furesø Kommune yder et supplerende lokaletilskud til foreninger, der ejer og driver deres egne lokaler. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk .	
	Gebyrindtægter	-46
	Gebyrindtægter opkræves i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 6, § 22, stk. 4 vedr. lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed.	
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven		1.132
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	1.132
	Der findes 3 puljer under Folkeoplysningsudvalget: <ul style="list-style-type: none"> - Sommerferieaktiviteter - Idræts- og Fritidspuljen - Ungefokuspuljen 	
	Sommerferieaktiviteter	345
	Furesø Kommune arrangerer sommerferieaktiviteter for de børn i kommunen, der efter sommerferien går i 4. til 9. klasse. Forvaltningen arrangerer aktiviteterne primært i samarbejde med kommunens foreninger og andre forvaltningsområder. På kommunens hjemmeside, www.sommerferieaktiviteter.furesoe.dk , kan man læse mere om sommerferieaktiviteterne.	
	Idræts- og Fritidspuljen	194
	Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger (idræts- og ungdomsorganisationer/spejdere m. fl.) kan søge om midler. Der kan søges om midler til nye initiativer, der sikrer aktivitet for målgruppen 13-25 år på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune. Der kan f.eks. søges til følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Konkrete events med fokus på målgruppen, såfremt disse har til formål at tiltrække nye medlemmer • Nye initiativer, der har konkret fokus på målgruppen • Materialer, som vil højne oplevelsen af eksisterende aktiviteter med henblik på at fastholde målgruppen aktiv i foreningslivet 	
	Lederuddannelse	518
	Lederuddannelse ydes til foreninger i Furesø Kommune, der modtager medlemstilskud. Tilskuddet er til kurser for instruktører og trænere for børn og unge. Ansøgningsfrister og andre oplysninger om ordningen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk Den enkelte forening kan højst få udbetalt, hvad der svarer til 15 pct. af det beløb, som foreningen fik udbetalt i medlemstilskud året før.	

	Lederpris/idrætspris og hædring af mestre	75
	<p>I Furesø Kommune uddeles en lederpris og en idrætspris én gang årligt, og en række mestre skal hædres for de resultater, som de har opnået i den forgangne sæson.</p> <p>Lederprisen uddeles til en leder i foreningslivet i Furesø Kommune, som har ydet en særlig indsats eller har opnået et særligt resultat. Idrætsprisen uddeles til en idrætsudøver, som har opnået et ekstraordinært resultat i den forgangne sæson. Priserne udgør 5.000 kr. hver.</p> <p>Alle sportsudøvere, der har vundet medalje ved VM, EM eller OL samt Guld ved NM eller DM hædres og modtager en lille gave fra kommunen. Det er Folkeoplysningsudvalget, der afholder arrangementet.</p>	

BILAG 1A

Forslag.nr	Beskrivelse af forslag	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Aktivitetsområde	Omkostningssted	PSP-element/art
KFIU 1	Reduceret prisfremskrivning (ØU4)	-165.000	-172.000	-172.000	-172.000	Er fordelt ud over alle aktivitetsområder		
KFIU 2	Generel lønsumsreduktion på 0,5% (ØU 5)	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	kultur/Biblioteket	3003030000	lønninger
KFIU 3	Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet	-1.100.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	Fordeles på nedenstående måde:		
KFIU 3	Rammen for tilskud/underskudsgarantier reduceres	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Udvalgspuljer	3001000002	XG-000003001-03022
KFIU 3	Galaksen - driftsrammen reduceres	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kultur	3003020000	XG-0000300302-10002
KFIU 3	Farum Kulturhus - driftsrammen reduceres	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kultur	3003020003	XG-0000300302-03002
KFIU 3	Bibliotekets driftramme reduceres	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kultur	3003030000	XG-0000300303-01001
KFIU 3	Bibliotekets lønramme reduceres	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Kultur	3003030000	#
KFIU 3	Furesø Museums driftsramme reduceres	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kultur	3003040000	XG-0000300304-01001
KFIU 3	Furesø Musikskole driftsramme reduceres	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kultur	3003070001	XG-0000300307-03001
KFIU 3	Aktivitetstilskuddet reduceres	-277.465	-277.466	-277.466	-277.466	Folkeoplysning	3004000001	XG-000003004-01001
KFIU 3	Rammen til foreningsdrift reduceres	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	Folkeoplysning	3004000003	XG-000003004-03003
KFIU 3	Øget indtægt via lokalebooking		-300.000	-300.000	-300.000	Folkeoplysning	3004000003	XG-000003004-03004
KFIU 3	Idræts- og fritidspuljen reduceres	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Folkeoplysning	3004000004	XG-000003004-04006
KFIU 3	Kulturpuljen under FOU fjernes	-107.535	-107.534	-107.534	-107.534	Folkeoplysning	3004000004	XG-000003004-04007
	Besparelses- og effektiviseringsforslag i alt	-1.516.000	-2.223.000	-2.223.000	-2.223.000			

Forslag.nr	Beskrivelse af forslag	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Aktivitetssområde	Omkostningssted	PSP-element/art
	Tilbageruling af rammebesparelse på FOU's område fra 2014	300.000	300.000	300.000	300.000	Folkeoplysning/ fælles formål	3004000000	
	Tilbageruling af forventede besparelser vedrørende foreningsdrift (haller og svømmehaller) på ialt 1,250 mio. kr. I 2018 er beløbet kun 0,5 mio. kr., da besparelsen på 0,750 mio. kr. bibeholdes, da den vedrører overdragelsen af driften af kommunens svømmehaller til Farum Svømme Union.	1.250.000	500.000	500.000	500.000	Fordeles på nedenstående måde:		
	Central drift - lønninger	550.000				Idræt	3002000000	XG-0000300200-01001
	Biblioteket - lønninger	200.000				Kultur	3003030000	lønninger
	Tilbageruling af besparelse på supplerende lokaletilskud	400.000	400.000	400.000	400.000	Folkeoplysning	3004000002	XG-0000003004-02002
	Tilbageruling af besparelse på frivilligt lokaletilskud	100.000	100.000	100.000	100.000	Folkeoplysning	3004000003	XG-0000003004-03002
	Tilbageruling af nedjustering af tilskudsloftet for aktivitetstilskud under FOA	400.000	400.000	400.000	400.000	Folkeoplysning	3004000003	XG-0000003004-03003
	Tilbageruling af gebyrordning	300.000	300.000	300.000	300.000	Folkeoplysning	3004000003	XG-0000003004-03004
	Anlægsprojekt "Pulje til vedligehold af idrætsanlæg" flyttet fra anlæg til drift	350.000	350.000	350.000	350.000	Idræt	3002000000	XG-0000300200-01025
	Anlægsprojekt "Ren. og nyetablering af idræts, kultur og fritidsinst" flyttet fra anlæg til drift	600.000	600.000	600.000	600.000	Idræt	3002050000	XG-0000300205-01003
	Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museum		100.000	100.000	100.000	Kultur	3003000004	XG-3003000004-00001
	Tekniske korrektioner i alt	3.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000			
KFIU 1U	Bybækskolen (Stien) - (0,3 mio. kr. til KFIU og 0,4 mio. kr. til MPT)	700.000	700.000	700.000	700.000	Kultur	3003020007	
KFIU 2U	Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museum	100.000				kultur	3003000004	XG-3003000004-00001

Forslag.nr	Beskrivelse af forslag	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Aktivitetssområde	Omkostningssted	PSP-element/art
	Udvidelsesforslag i alt	800.000	700.000	700.000	700.000			

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - TOTAL

	2017		2018		2019		2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat for KFIU	100.008	-19.020	98.754	-19.212	98.754	-19.212	98.754	-19.212
Udvalgspuljer	961		961		961		961	
Fokuseringspulje	174		174		174		174	
Tilskud	221		221		221		221	
Underskudsgarantier	226		226		226		226	
Skoletjenesten	340		340		340		340	
Idræt	30.361	-7.306	29.815	-7.306	29.815	-7.306	29.815	-7.306
Central drift	6.388	-620	5.842	-620	5.842	-620	5.842	-620
Udendørsarealer	4.390	-147	4.390	-147	4.390	-147	4.390	-147
Idrætshaller m.m.	2.350	-225	2.350	-225	2.350	-225	2.350	-225

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - TOTAL

	2017		2018		2019		2020	
Farum Park	1.328	-13	1.328	-13	1.328	-13	1.328	-13
Svømmehaller m.m.	15.177	-6.301	15.177	-6.301	15.177	-6.301	15.177	-6.301
Mindre idræts og fritidsejendomme	728		728		728		728	
Kultur	52.212	-11.576	52.012	-11.576	52.012	-11.576	52.012	-11.576
Central drift	140		140		140		140	
Formidling Furesø	148		148		148		148	
Kulturhuse	9.751	-2.436	9.751	-2.436	9.751	-2.436	9.751	-2.436
Biblioteker	18.228	-420	18.028	-420	18.028	-420	18.028	-420
Museer og arkiv	5.190	-1.079	5.190	-1.079	5.190	-1.079	5.190	-1.079
Biografer	748	0	748		748		748	
Teatre	3.376	-1.102	3.376	-1.102	3.376	-1.102	3.376	-1.102
Musikarrangementer	13.727	-6.213	13.727	-6.213	13.727	-6.213	13.727	-6.213
Bådfart	621		621		621		621	
Båddudlejning Farum sø	80		80		80		80	
Forsamlingshuse og medborgerhuse	-113	-326	-113	-326	-113	-326	-113	-326
Turisme	315		315		315		315	
Folkeoplysning	16.475	-137	16.075	-437	16.075	-437	16.075	-437
Folkeoplysning Fælles formål	404		404		404		404	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.706	-91	1.706	-91	1.706	-91	1.706	-91
Aktivitetstilskud	6.120		6.120		6.120		6.120	
Lokaletilskud	7.113	-46	6.713	-346	6.713	-346	6.713	-346
Tilskudspuljer	1.132		1.132		1.132		1.132	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - UDVALGSPULJER

	2017	2018	2019	2020
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Udvalgspuljer	961	961	961	961
Fokuseringspulje	174	174	174	174
Fokuseringspulje	174	174	174	174
Tilskud	221	221	221	221
Furesø Musikforening	46	46	46	46
Kulturelt Samråd Furesø	23	23	23	23
Billedskolen i Farum	102	102	102	102
Skolekorene i Furesø	23	23	23	23
Furesø Kunstforening	28	28	28	28
Lektiecafe, bibliotekerne	16	16	16	16
Grafen, Open Air	21	21	21	21
Galaksen Musikalsk legestue	10	10	10	10
Galaksen Stjernekamp	23	23	23	23
Azurmalerne workshop	5	5	5	5
Besparelse til senere udmøntning	-75	-75	-75	-75
Underskudsgarantier	226	226	226	226
Kulturelt samråd, FFF	44	44	44	44
Skovhuset koncerter	16	16	16	16

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - UDVALGSPULJER

	2017	2018	2019	2020
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Skovhuset Kunstmarked	23	23	23	23
Jonstrup Jazzfestival	23	23	23	23
Værløseegnens Historiske Forening	6	6	6	6
Fandango revy	12	12	12	12
Teatergruppen Syvstjernen, forestilling	19	19	19	19
Hareskov skole, Musical	6	6	6	6
Big Dipper band, Jazz på Furesø	9	9	9	9
Havnefest Furesøbad	44	44	44	44
Det flydendeTeater forestil på Bådfarten	23	23	23	23
Skoletjenesten	340	340	340	340
Skoletjenesten	340	340	340	340

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - IDRÆT

	2017		2018		2019		2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Idræt	30.361	-7.306	29.815	-7.306	29.815	-7.306	29.815	-7.306
Central drift	6.388	-620	5.842	-620	5.842	-620	5.842	-620
Central drift - Idrætsområdet	2.329	-2	1.781	-2	1.781	-2	1.781	-2
Central drift - idræt	1.981	-2	1.433	-2	1.433	-2	1.433	-2
Pulje til Idrætsanlæg (anlæg)	348		348		348		348	
Omkostningssteder	570		572		572		572	
Central drift (Ledelse og administratio	2.416		2.416		2.416		2.416	
FCN Toldmoms		-618		-618		-618		-618
Fritidspas	1.073		1.073		1.073		1.073	
Fritidspas - Driftsramme	251		251		251		251	
Fritidspas Udg. kontingent, aktivitet mv	100		100		100		100	
Personale	722		722		722		722	
Udendørsarealer	4.390	-147	4.390	-147	4.390	-147	4.390	-147
Boldbaner	3.612	-147	3.612	-147	3.612	-147	3.612	-147
Driftsenhed udendørsarealer	20		20		20		20	
Vedligehold boldbaner mv.	2.978		2.978		2.978		2.978	
Renovering af boldbaner mv	314		314		314		314	
Materialer og rekvisitter	290		290		290		290	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - IDRÆT

	2017		2018		2019		2020	
Udlejning	12	-147	12	-147	12	-147	12	-147
Tennisklubber	778		778		778		778	
Hareskov/Værløse tennisklub	390		390		390		390	
Farums tennisklub	387		387		387		387	
Idrætshaller m.m.	2.350	-225	2.350	-225	2.350	-225	2.350	-225
Farum Arena	1.925	-195	1.925	-195	1.925	-195	1.925	-195
Haller m.m.	425	-30	425	-30	425	-30	425	-30
Hareskov hallen	0	-30	0	-30	0	-30		-30
Skolehaller	410		410		410		410	
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	15		15		15		15	
Farum Park	1.328	-13	1.328	-13	1.328	-13	1.328	-13
Farum Park	1.328	-13	1.328	-13	1.328	-13	1.328	-13
Svømmehaller m.m.	15.177	-6.301	15.177	-6.301	15.177	-6.301	15.177	-6.301
Furesø Svømmehaller	740		740		740		740	
Værløse Svømmehal	7.827	-5.584	7.827	-5.584	7.827	-5.584	7.827	-5.584
Farum Svømmehal	4.403	-717	4.403	-717	4.403	-717	4.403	-717
Furesøbad (Farum Marina)	2.207	0	2.207		2.207		2.207	
Mindre idræts og fritidsejendomme	728		728		728		728	
Mindre idræts og fritidsejendomme	728		728		728		728	
Fæl formål mindre idræts-og fritidsejen	116		116		116		116	

BILAG 2C

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - IDRÆT

	2017		2018		2019		2020	
Pulje forbedring af kultur-og fritidseje	12		12		12		12	
Ny etableringspulje (anlæg)	600		600		600		600	

BILAG 2D

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - KULTUR

	2017		2018		2019		2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt

Kultur	52.212	-11.576	52.012	-11.576	52.012	-11.576	52.012	-11.576
Central drift	140		140		140		140	
Kulturelle aktiviteter - Kulturnat	40		40		40		40	
Jonstrupsamlingen	100		100		100		100	
Formidling Furesø	148		148		148		148	
Formidling Furesø	148		148		148		148	
Kulturhuse	9.751	-2.436	9.751	-2.436	9.751	-2.436	9.751	-2.436
Farum Kulturhus	1.738	-281	1.738	-281	1.738	-281	1.738	-281
Total	1.738	-281	1.738	-281	1.738	-281	1.738	-281
Farum Kulturhus	771	-281	771	-281	771	-281	771	-281

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - KULTUR

	2017		2018		2019		2020	
Udstillingsvirksomhed	101	-21	101	-21	101	-21	101	-21
Kulturelle arrangementer	92	-109	92	-109	92	-109	92	-109
Japansk festival	23	-23	23	-23	23	-23	23	-23
Indvendig vedligehold	256	-128	256	-128	256	-128	256	-128
Driftsramme - udgifter (fælles)	300		300		300		300	
Omkostningssteder	968		968		968		968	
Musikøverum Billen	14		14		14		14	
Galaksen	4.705	-2.155	4.705	-2.155	4.705	-2.155	4.705	-2.155
Total	4.705	-2.155	4.705	-2.155	4.705	-2.155	4.705	-2.155
Galaksen	2.244	-2.155	2.244	-2.155	2.244	-2.155	2.244	-2.155
Galaksen Cafe	210	-260	210	-260	210	-260	210	-260
Kulturelle arrangementer	1.230	-1.137	1.230	-1.137	1.230	-1.137	1.230	-1.137
Laika medlemskab		-34		-34		-34		-34
Kommunale arrangementer	7	0	7		7		7	
Lørdagskoncerter og musicals	318		318		318		318	
Egnsteater produktioner		-632		-632		-632		-632
Teaterskolen	284	-91	284	-91	284	-91	284	-91
Samarbejdsrelationer	195		195		195		195	
Omkostningssteder	2.461		2.461		2.461		2.461	
Skovhuset	732		732		732		732	
Total	732		732		732		732	
Driftsramme Skovhuset	102		102		102		102	
Skolen for kunst, design og arkitektur	102		102		102		102	
Omkostningssteder	630		630		630		630	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - KULTUR

	2017		2018		2019		2020	
Ungehus	490		490		490		490	
Total	490		490		490		490	
Driftsramme Ungehus	490		490		490		490	
Ungekulturhus- driftsramme	109		109		109		109	
Pulje - ungepenge	213		213		213		213	
Ungekulturhus - aktiviteter	100		100		100		100	
Ungekulturhus - Etablering	53		53		53		53	
Ungekulturhus - Forbrugsafgifter	14		14		14		14	
Bybækskolen (Stien)	300		300		300		300	
Total	300		300		300		300	
Bybækskolen (Stien)	300		300		300		300	
Bybækskolen (Stien)	300		300		300		300	
Farum Kulturhus - Ledelse og Adm	679		679		679		679	
Galaksen - Ledelse og Adm	1.093		1.093		1.093		1.093	
Biblioteker	18.228	-420	18.028	-420	18.028	-420	18.028	-420
Furesø bibliotek	16.937	-420	16.737	-420	16.737	-420	16.737	-420
Total	16.937	-420	16.737	-420	16.737	-420	16.737	-420
Furesø bibliotek	5.741	-420	5.741	-420	5.741	-420	5.741	-420
Biblioteksudgifter	2.455	-82	2.455	-82	2.455	-82	2.455	-82
Indtægter	-189	-103	-189	-103	-189	-103	-189	-103
Bøger	2.093	-114	2.093	-114	2.093	-114	2.093	-114
Andre udlånsmaterialer	1.038		1.038		1.038		1.038	
Kulturelle arrangementer, voksne	91	-52	91	-52	91	-52	91	-52
Kulturelle arrangementer, børn	91	-52	91	-52	91	-52	91	-52

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - KULTUR

	2017		2018		2019		2020	
Postbutik i Hareskov		-17		-17		-17		-17
AV-apparatur/layoutværksted	161		161		161		161	
Omkostningssteder	11.196		10.996		10.996		10.996	
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	1.292		1.292		1.292		1.292	
Museer og arkiv	5.190	-1.079	5.190	-1.079	5.190	-1.079	5.190	-1.079
Museer og arkiv ejerf.2	4.066	-1.079	4.066	-1.079	4.066	-1.079	4.066	-1.079
Total	4.066	-1.079	4.066	-1.079	4.066	-1.079	4.066	-1.079
Museer	1.314	-1.079	1.314	-1.079	1.314	-1.079	1.314	-1.079
Furesø Museer	480		480		480		480	
Forskningsmedarbejder på museet	309		309		309		309	
Samlinger - vedligehold nye magasiner	53		53		53		53	
Undersøgelser og erhvervelser	105		105		105		105	
Konservering	29		29		29		29	
Udstillinger	156		156		156		156	
Anden formidling	182		182		182		182	
Statstilskud (ordinært)		-1.028		-1.028		-1.028		-1.028
Diverse indtægter		-51		-51		-51		-51
Omkostningssteder	2.752		2.752		2.752		2.752	
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	1.125		1.125		1.125		1.125	
Biografer	748	0	748		748		748	
Værløse bio	310	0	310		310		310	
Grafen	136		136		136		136	
Støtte til filmfond	302		302		302		302	
Teatre	3.376	-1.102	3.376	-1.102	3.376	-1.102	3.376	-1.102

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - KULTUR

	2017		2018		2019		2020	
Teatre	41	-42	41	-42	41	-42	41	-42
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene	403		403		403		403	
Total	403		403		403		403	
Teatre ejerforhold 2	403		403		403		403	
Syvstjernescenen - tilskud	383		383		383		383	
Værløse børneteater - tilskud	20		20		20		20	
Egnsteater	2.932	-1.060	2.932	-1.060	2.932	-1.060	2.932	-1.060
Musikarrangementer	13.727	-6.213	13.727	-6.213	13.727	-6.213	13.727	-6.213
Musikarr. tilskud	302	-306	302	-306	302	-306	302	-306
Kommunalfuldmgsttilskud	302	-306	302	-306	302	-306	302	-306
Furesø Musikskole	13.425	-5.907	13.425	-5.907	13.425	-5.907	13.425	-5.907
Furesø Musikskole	11.649	-5.907	11.649	-5.907	11.649	-5.907	11.649	-5.907
Total	11.649	-5.907	11.649	-5.907	11.649	-5.907	11.649	-5.907
Furesø Musikskole	694	-5.907	694	-5.907	694	-5.907	694	-5.907
Furesø Musikskole Udgifter	581	-32	581	-32	581	-32	581	-32
Furesø Musikskole Indt. Elevbetaling		-4.002		-4.002		-4.002		-4.002
Refusion vedrørende musikskoler		-1.544		-1.544		-1.544		-1.544
Furesø Musikskole Fagpers. Indtægter		-329		-329		-329		-329
Furesø Garden	113		113		113		113	
Omkostningssteder	10.955		10.955		10.955		10.955	
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	1.775		1.775		1.775		1.775	
Bådfart	621		621		621		621	
Bådfart	621		621		621		621	
Bådudlejning Farum sø	80		80		80		80	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - KULTUR

	2017		2018		2019		2020	
Bådudlejning Farum sø	80		80		80		80	
Forsamlingshuse og medborgerhuse	-113	-326	-113	-326	-113	-326	-113	-326
Besparelse ved drift af forsamlingshuse	-513		-513		-513		-513	
Øget brugerbet. ved leje af forsaml.huse	0	-101	0	-101	0	-101		-101
Ellegården	231	-141	231	-141	231	-141	231	-141
Ellegården - ladebygninger	45	-46	45	-46	45	-46	45	-46
Ellegården - styregruppen	186	-95	186	-95	186	-95	186	-95
Andre forsamlingshuse	169	-84	169	-84	169	-84	169	-84
Forsamlingshuse Fælles drift	72	0	72		72		72	
Smedegade	76		76		76		76	
Jonstrup	21	-84	21	-84	21	-84	21	-84
Turisme	315		315		315		315	
Turisme - markedsføring og servicering	315		315		315		315	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - FOLKEOPLYSNINGEN

	2017		2018		2019		2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Folkeoplysning	16.475	137	16.075	-437	16.075	-437	16.075	-437
Folkeoplysning Fælles formål	404		404		404		404	
Total	404		404		404		404	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.706	-91	1.706	-91	1.706	-91	1.706	-91
Aktivitetstilskud	880		880		880		880	
Løntilskud	395		395		395		395	
Betalinger fra andre myndigheder I	431	-91	431	-91	431	-91	431	-91
Aktivitetstilskud	6.120		6.120		6.120		6.120	
Medlemstilskud (Farum)	2.009		2.009		2.009		2.009	
Træner- og instruktørtilskud (Farum)	4.110		4.110		4.110		4.110	
Lokaletilskud	7.113	-46	6.713	-346	6.713	-346	6.713	-346
Lokaletilskud til folkeopl voksenun- der	133		133		133		133	
Lokaletilskud frivil folkeopl fore arb	3.793		3.793		3.793		3.793	
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.186		2.786		2.786		2.786	
Gebyr Indtægter		-46		-346		-346		-346

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - FOLKEOPLYSNINGEN

	2017		2018		2019		2020	
Tilskudspuljer	1.132		1.132		1.132		1.132	
Sommerferieaktiviteter	345		345		345		345	
Lederuddannelse	518		518		518		518	
Lederpris	75		75		75		75	
Idræts- og fritidspuljen	194		194		194		194	