

Udvalg for kultur, fritid og idræt

Indholdsfortegnelse:

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

Bevillingsoversigt 2021 - 2024

Oversigter over:

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2021, hvoraf fremgår de 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

Udvalg for kultur, fritid og idræt

Politikområdets indhold

Udvalg for kultur, fritid og idræt 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:

Den del af driften, af kommunens idræts- og fritidsanlæg, der knytter sig til afvikling af aktivitet.

Kultur:

På kulturområdet er udvalgets ansvarsområde kultur i bred betydning – dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder, og endelig som katalysator for samarbejder på tværs mellem forskellige sektorer som detailhandel og erhverv. 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 Furesøen
- Multihallen Farum Arena med tre haller, to sale samt VIP-lounge
- Haller og sale knyttet til folkeskoler, herunder ny hal i Søndersø

- Right To Dream Park (tidligere Farum Park), fodboldstadion med plads til ca. 10.000 tilskuere
- 8 fodboldanlæg med i alt 20 græs fodboldbaner, 4 kunstgræsbaner, 4 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, bowlsbaner samt arealer til ridning
- En række mindre fritidsejendomme, bl.a. kommunale spejderhytter
- Fritidsvejledningen

Aktivitetsområde Kultur

Opgaver

- Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, arkiver, musikskole, kulturhuset Galaksen og Farum Kulturhus
- Kulturejendomme: Musikøverummet Bilken, Skovhuset, Satellitten og de fire forsamlingshuse Ellegården, Jonstruphus, Smedegade 5 og Annexgården
- Fælles sekretariat for kommunens kulturinstitutioner, herunder formidling af kulturbegivenheder, koordinering og vidensbank. Derudover rådgivning og koordinering af tværgående og tværkommunale kulturprojekter som KulturMetropolen, samt større kulturelle samarbejder
- Samarbejder på tværs via kultur – oplevelser i byen, med erhvervslivet og detailhandlen
- Biografvirksomhed
- Teatervirksomhed

- Kulturelle foreninger
- Kulturelle tiltag målrettet, børn, unge og seniorer
- Kulturelle events – både enkeltstående og på tværs af institutioner og sektorer
- Kultur- og aktivitetscenter Stien

Udvalget uddeler hvert år Kulturprisen og Talentprisen for 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) som:

- Udstikker de økonomiske rammer for at:
 - Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie, folkeoplysende virksomhed
 - Fastsætte og fordele en årlig beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde
 - Fastsætte 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
- Yder 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 hen syn til tilskud
 - Afgørelser 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.

Vores Furesø

Furesø Kommune er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgere engagerer sig og tager aktivt del i det store udbud af forenings- kultur og idrætsaktiviteter. Det høje engagement og aktivitetsniveau er en stor del af Furesøs DNA.

Byrådet har godkendt politikken "Vores Furesø", som udstikker følgende retning:

Vision:

Furesø Kommune skal fastholde en position blandt de førende kommuner på kultur-, fritids- og idrætsområdet til gavn for alle borgere.

Kunst, kultur, voksenundervisning og kulturarv byder på oplevelser, fordybelse, viden og dialog, der forbinder mennesker og skaber refleksion og idræts- og foreningsområdet gør det mulig for Furesøs borgere at leve et sundt og aktivt liv.

Kommunen vil derfor sikre høj kvalitet i de fysiske rammer og samtidig motivere til mobilitet, synergi og samarbejde på tværs til gavn for alle borgere.

Med dette udgangspunkt har udvalg for kultur, fritid og idræt valgt følgende fire fokusområder med tilhørende målsætninger og indsatser, der vil blive særligt prioriteret:

Et godt sted at vokse op

Et aktivt fritidsliv skaber bedre trivsel og læring, ligesom det udvider horisonten og lysten til at engagere sig i fællesskaber. Furesø Kommune har mange tilbud til børn og unge indenfor kunst, kultur, idræt og spejder, som bidrager til at opbygge den unge generations almene dannelse og som derfor bør komme flest muligt til gavn.

Frivillighed og nye aktiviteter

Frivillighed og aktiv deltagelse i foreningsliv giver mulighed for at indgå i fællesskaber med andre på tværs af generationer, køn, geografi og sociale skel. At være frivillig gavner både den enkelte og samfundet og det frivillige arbejde fortjener anerkendelse og gode rammer. For at fastholde det høje niveau i kommunen er det vigtigt at sikre gode betingelser for de eksisterende indsatser, samt at give plads til nye aktiviteter.

Stærke fællesskaber og livskvalitet

At deltage i kultur- idræts- og fritidsaktiviteter har en positiv effekt på vores livskvalitet, og styrker den fysiske, mentale og sociale sundhed. Det kan både handle om muligheden for kreativ fordybelse eller forbedret kondition, men også om deltagelse i et socialt fællesskab, der kan forebygge ensomhed og fremme sundhed.

Oplevelser og sammenhængskraft.

Oplevelser skaber en pause i hverdagen til fordybelse, læring og inspiration, og de fælles oplevelser bringer os tættere sammen. Festivaler, idræts- og kulturbegivenheder skal styrke sammenhængskraften i kommunen og forankre forståelsen af og stoltheden over det, der er særligt ved Furesø.

I tillæg til politikken, der i princippet er uden udløbsdato, er vedtaget handleplaner for alle fire fokusområder under "Vores Furesø 2020-2023".

Af disse kan særligt fremhæves:

- Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde med skoler og dagtilbud
- Bygge bro mellem kulturinstitutioner, foreninger og udsatte familier
- Øge fleksibiliteten i fritidstilbuddene og

skabe mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter

- Gøre en særlig indsats for fastholdelse af unge i et aktivt fritidsliv ved at styrke den sociale dimension
- Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge
- Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og udenfor foreningslivet
- Arbejde for at kommunens faciliteter og bookingsystem lever op til brugernes behov og den politiske prioritering
- Arbejde for gennemsigtighed i forhold til tilskud, serviceniveau og priser
- Arbejde for bedre tilgængelighed til faciliteter og naturoplevelser under hensyn til beskyttelse af naturen
- Styrke integration gennem aktivering af kommunens stærke fællesskaber
- Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe oplevelser på tværs i kommunen
- Videreudvikle Flyvestationens kultur- og fritidsakse for borgere og besøgende

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.

Udover Furesøs egne borgere er der også især i forbindelse med den nye eventstrategi og udviklingen af Flyvestationen fokus på udenbys borgere, både i form af endags besøgende fra andre kommuner og udenlandske endagsbesøgende turister fra København.

Lovgrundlag

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

Opmærksomhedspunkter i 2020 og overslagsår- rene

Inden for den nuværende budgetperiode vil temaerne fra Byrådets Arbejdsprogram "Fortsat fremgang for Furesø" samt områdets politik "Vores Furesø" være retningsgivende. Der vil især være fokus på udrulning af politikken – dette med baggrund i tværgående handleplaner.

Budgetvedtagelsen

Den 7. oktober 2020 vedtog Byrådet budget 2021-2024. Budgetvedtagelsen indebærer, at udvalgets driftsbudget opjusteres med 0,9 mio. kr. i 2021, nedjusteres med 0,050 mio. kr. i 2022, stigende til 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

<u>Tekniske korrektioner, Effektiviseringer og udvidelser i 2021 i vedtaget ved budget 2021-2024</u>	<u>2021 (1.000 kr.).</u>
<u>Tekniske korrektioner</u>	<u>1.321</u>
Opjustering af indtægterne på svømmehalsområdet	270
Flytning af arkiv (ligger under UNMG)	700
Værløsehallerne - omplacering af energi budget - flyttes fra UNMG	620
Nedjustering af alle enheders lønbudgetter (0,5 % i 2021 og 0,4 % fra 2022 og frem)	-269
<u>Budgetvedtagelsen 2021-2024</u>	<u>-440</u>
Afskaffelse af plasticposer	-12
Samlet koordination af det kommunale kulturområde	-350
T3 "APP-løsninger + T4 "Effektiv administration og opgaveløsning på tværs"	-206
Øget åbningstid i Farum Kulturhus (bevil- ling ligger under UNMG)	128
Samlet vedtaget tekniske korrektioner, be- sparelser og udvidelser i 2021	881

ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

Tabel 1: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget korrigeret budget 2020 og budget 2021-2024

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	86.664	100.059	-18.749	81.309	81.087	80.936	80.936
Udvalgspuljer	1.369	1.200	0	1.200	1.201	1.201	1.201
Idræt	25.008	29.923	-7.479	22.444	22.445	22.445	22.445
Kultur (inkl. Turisme)i	43.721	52.644	-11.130	41.514	41.304	41.153	41.153
Folkeoplysningen	16.566	16.291	-140	16.151	16.137	16.137	16.137

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus 16. november 2020

Udvalget for kultur, fritid og idræts 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:

Nedenstående tabel viser 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 2021-2024

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2021	2022	2023	2024
	----- Netto -----			
Projekter	5.700	0	0	0
Galaksen	500			
Galaksen – Scenelift /Elevator	1.200			
Renovering af kunstgræs i Værløse	4.000			

AKTIVITETSOMRÅDE: UDVALGSPULJER

Tabel 3: Udvalgspuljer

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	1.369	1.200	0	1.200	1.201	1.201	1.201
Fokuseringspuljen	261	433	0	433	433	433	433
Tilskud	428	437	0	437	437	437	437
Underskudsgarantier	130	0	0	0	0	0	0
Skoletjenesten	349	330	0	330	331	331	331
KFI-politik	202	0	0	0	0	0	0

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

Kilde: Datatræk i KMD 1. november 2020

Puljer til det folkeoplysende område er budgetteret under folkeoplysningen.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	433
	Fokuseringspuljen	133
	Puljen skal sikre et kulturelt fokus og bedre samspil mellem kommunens kulturelle institutioner.	
	Vores Furesø Pulje	200
	Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø, som er: • Et godt sted at vokse op • Frivillighed og nye aktiviteter • Stærke fællesskaber og livskvalitet • Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft. Ansøgningsfrist er 1. Februar.	
	KFIU-pulje	100
	Puljen er reserveret til prioritering af relevante indsatser og/eller projekter. Det er fagudvalget der disponere over denne pulje.	
	Skoletjenesten	330
	Midlerne afsættes til at sikre et årsværk til Museets skoletjeneste. Bevillingen er afsat siden 2016 og skal ses i lyset af Skolereformens ønske om "Den åbne skole".	

Tilskud	433
Efter budgetvedtagelsen i oktober blev der på mødet i KFIU i november måned	

	2020 truffet en ny beslutning omkring fordeling af de faste tilskud og under- skudsgarantier fra 2021 og fremadrettet. Formålet er at gøre fordelingen mere gennemsigtig for borgerne på baggrund af en overordnet inddeling af tilskud- dene i tre kategorier: (driftstilskud, projekttilskud og en åben kulturpulje).											
	Kulturelt Samråd	9										
	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. Som udgangspunkt mødes Kulturelt Samråd med Udvalg for kultur, fritid og idræt én gang årligt. I 2019 gik tilskuddet primært til tryksager.											
	Furesøens Idræts Råd	9										
	Furesøens Idræts Råd er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Fure- sø Kommune. Tilskuddet gives som et aktivitetstilskud til gennemførelse af arrangementer og opretholdelse af et højt aktivitetsniveau.											
	Tilskud til Farum Billedskole	74										
	Adresse: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tilskud til den folkeoplysende forening Farum Billedskole, som tilbyder under- visning til børn og unge fra 1. til og med 9. klassesetrin. Undervisningen er delt op i forårs- og efterårssæson. I 2020 blev der undervist inden for tegning, maleri, akvarel, arkitektur, design og foto. Tilskuddet udbetales én gang årligt. 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. <table><tr><td>Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2019</td></tr><tr><td>83 elever på 8 hold</td></tr><tr><td>Elevindbetalinger: 56.525 kr.</td></tr><tr><td>Tilskud fra Furesø kommune: 82.500 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter i alt: 202.025 kr.</td></tr><tr><td>Udgifter i alt: 212.572 kr.</td></tr><tr><td>Merforbrug: 10.547 kr. – i regnskabet er indeholdt indtægter/udgifter på 6 "Åben Skole"-projekter</td></tr><tr><td>Afholdt 2 udstillinger</td></tr><tr><td>Var en del af 6 "Åben Skole"- projekter. I projektet "FN's verdensmål på Plakaten" deltog 5. årgang på Ll. Værløse Sko- le. Her blev bl.a. fremstillet 17 plakater, som blev udstillet på skolen og senere på Værløse Bymidte. I projektet "Kend planternes opbygning og byg med naturen" deltog 8. årgang på Lyngholmskolen, hvor man kørte et tværfagligt forløb mellem biologi og billedkunst.</td></tr><tr><td>Sommerferieaktiviteter: 2 hold med i alt 20 børn</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2019	83 elever på 8 hold	Elevindbetalinger: 56.525 kr.	Tilskud fra Furesø kommune: 82.500 kr.	Indtægter i alt: 202.025 kr.	Udgifter i alt: 212.572 kr.	Merforbrug: 10.547 kr. – i regnskabet er indeholdt indtægter/udgifter på 6 "Åben Skole"-projekter	Afholdt 2 udstillinger	Var en del af 6 "Åben Skole"- projekter. I projektet "FN's verdensmål på Plakaten" deltog 5. årgang på Ll. Værløse Sko- le. Her blev bl.a. fremstillet 17 plakater, som blev udstillet på skolen og senere på Værløse Bymidte. I projektet "Kend planternes opbygning og byg med naturen" deltog 8. årgang på Lyngholmskolen, hvor man kørte et tværfagligt forløb mellem biologi og billedkunst.	Sommerferieaktiviteter: 2 hold med i alt 20 børn	
Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2019												
83 elever på 8 hold												
Elevindbetalinger: 56.525 kr.												
Tilskud fra Furesø kommune: 82.500 kr.												
Indtægter i alt: 202.025 kr.												
Udgifter i alt: 212.572 kr.												
Merforbrug: 10.547 kr. – i regnskabet er indeholdt indtægter/udgifter på 6 "Åben Skole"-projekter												
Afholdt 2 udstillinger												
Var en del af 6 "Åben Skole"- projekter. I projektet "FN's verdensmål på Plakaten" deltog 5. årgang på Ll. Værløse Sko- le. Her blev bl.a. fremstillet 17 plakater, som blev udstillet på skolen og senere på Værløse Bymidte. I projektet "Kend planternes opbygning og byg med naturen" deltog 8. årgang på Lyngholmskolen, hvor man kørte et tværfagligt forløb mellem biologi og billedkunst.												
Sommerferieaktiviteter: 2 hold med i alt 20 børn												

	<table><tr><th>Udvalgte nøgletal m.m. for 2020</th></tr><tr><td>Hvert hold undervises 12 gange á 2 t 15 min. – pris: 700 kr.</td></tr><tr><td>99 elever på 8 hold</td></tr><tr><td>Sommerferieaktiviteter: 2 hold med i alt 20 børn (antal nedjusteret pga. Corona)</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal m.m. for 2020	Hvert hold undervises 12 gange á 2 t 15 min. – pris: 700 kr.	99 elever på 8 hold	Sommerferieaktiviteter: 2 hold med i alt 20 børn (antal nedjusteret pga. Corona)	
Udvalgte nøgletal m.m. for 2020						
Hvert hold undervises 12 gange á 2 t 15 min. – pris: 700 kr.						
99 elever på 8 hold						
Sommerferieaktiviteter: 2 hold med i alt 20 børn (antal nedjusteret pga. Corona)						
	Skolekorene i Furesø	18				
	Én gang om året afholdes en fælles kordag for skolekorene i kommunen. Dagen afsluttes i Galaksen med en koncert for forældre og andre interesserede. I 2020 deltog ca. 90 børn fra 4 skoler sammen med deres korledere. Tilskuddet dækker primært honorar til dirigent og musikere samt udgifter til Galaksen.					
	Furesø Kunstforening	14				
	Furesø Kunstforening afholder udstillinger i Farum Kulturhus. I sæsonen 2019/2020 blev der afviklet 4 udstillinger. Tilskuddet går til afholdelse af udgifter ifm. udstillingerne, bl.a. forsikring, fernisering, tryk og udsendelse af invitationer. Tilskuddet kan også bruges til afholdelse af åbne kulturelle arrangementer.					
	Farum Koret, Forårs- og Julekoncert	13				
	Koret har gennem mange år afholdt forårskoncert og julekoncert i Stavnsholtkirken. Ved koncerterne er der gratis adgang. Til forårskoncerten i 2019 var der ca. 75 tilhørere og til julekoncerten ca. 200 tilhørere. Julekoncerten blev samtidigt brugt til at markere korets 50 års jubilæum. Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til honorar til dirigent, akkompagnement og solister samt koncertprogrammer og noder.					
	Integrationsrådet, Farverige Furesø	9				
	Integrationsrådet har i flere år afholdt arrangementet i Farum Kulturhus, hvor Furesøs borgere har haft mulighed for at møde medborgere, der har rødder uden for Danmark. I 2019 blev arrangementet afholdt på Bymidten i Værløse, hvor ca. 1.000 borgere deltog. Der var underholdning med bl.a. musik og dans, og der blev serveret mad fra forskellige lande. I arrangementet deltog blandt andet Den Kinesiske Forening samt borgere med polsk, afghansk, marokkansk, palæstinensisk, mexicansk, syrisk og tyrkisk baggrund. Integrationsprisen bliver uddelt ifm. Farverige Furesø. I 2020 blev arrangementet ikke afholdt pga. Corona.					
	Spil Dansk i Furesø	37				
	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. Formå-					

	let 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 2019 blev der afholdt et stort arrangement på Furesø Rådhus, Korworkshop i Galaksen samt fællessang i Farum Kulturhus og på Furesø Rådhus.	
	Pulje – Ungepenge	184
	Ud af den samlede bevilling fra Ungekulturhuset er der reserveret ca. 0,2 mio. kr. til UngePengePuljen, som støtter projekter arrangeret af og for unge. Tildeling af puljemidler afgøres administrativt jf. gældende retningslinjer.	
	Furesø Musikforening	28
	Driftstilskud til Furesø Musikforening, som afholder sine koncerter i Galaksen. Musikforeningen afviklede 8 koncerter i 2019. Der var i gennemsnit 235 tilhørere til hver koncert. Foreningen havde i 2019 289 medlemmer, som betalte 550 kr. for adgang til de 8 koncerter. Børn og unge under 25 år har gratis adgang til koncerterne.	
	Fandango, revy	2
	Revyen blev ikke afviklet i 2020 pga. Corona. Foreningen har i flere år afholdt revy i Farum, bl.a. omhandlende lokale "sager". I 2018 blev der afviklet 7 forestillinger med 703 solgte billetter. Udbetaling af tilskuddet er afhængigt af antal solgte billetter. Tilskuddet udbetales hvert andet år.	
	Teatergruppen Syvstjernen, årets forestilling	17
	Forestillingen blev ikke afviklet i 2020 pga. Corona. Teatergruppens medlemmer, som primært består af elever og forældre fra kommunens skoler, har gennem 28 år opført en forestilling, som man forinden har øvet sig på i 3 måneder. I 2019 deltog 41 elever og 38 voksne fra Furesø og omegns skoler i forestillingen "Bryllupsrejsen", som handlede om at rejse og møde andre kulturer. Forestillingen blev opført 3 gange med i alt 462 tilskuere. Tilskuddet går bl.a. til leje af lys og lyd, til kulisser, kostumer og honorar til instruktør. Blev ikke afholdt i 2020 pga. Corona.	
	Det Flydende Teater, forestilling på Bådfarten	24
	Det Flydende Teater har gennem 13 år budt på musikdramatiske forestillinger på Bådfarten. I 2019 blev forestillingen "Danner" opført 39 gange med en belægningsprocent på 100. Der var i alt 1.993 tilskuere. Forestillingen blev produceret i et samarbejde med Dannerhuset. Tilskuddet gives som delfinansiering til dækning af udgifter ifm. forestillingerne. Aftalen sikrer desuden, at Furesø Kommune også kan afvikle en forestilling på	

	land.	
--	-------	--

AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT

Tabel 4: Idræt

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetssområde Idræt	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	25.963	29.923	-7.479	22.444	22.446	22.446	22.446
Central drift	3.991	4.921	-660	4.261	4.266	4.266	4.266
Udendørsarealer	4.421	4.479	-157	4.323	4.323	4.323	4.323
Idrætshaller	1.443	1.693	-208	1.485	1.479	1.479	1.479
Farum Park	759	774	-14	761	761	761	761
Svømmehaller	13.746	17.326	-6.440	10.885	10.887	10.887	10.887
Mindre idræts- og fritidsejendomme	731	730	0	730	730	730	730

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

Kilde: Datatræk i KMD 1. november 2020

Central Drift - Idrætsområdet		4.921 -660
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	
	Central drift	2.924 -3
	Posten omfatter lønninger til følgende personalegrupper • 1 administrativ medarbejder • 2 områdeansvarlige • 1 udviklings- og foreningskonsulent • 0,5 projektansat konsulent	
	Driftsramme	772
	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 udenomsarealer, som hører under idrætsområdet, men som ikke direkte kan henføres til ét enkelt idrætsanlæg.	
	Bevillingen er desuden afsat til centralt afholdte udgifter vedrørende den daglige drift af idrætsområdet, herunder tværgående aktiviteter og arrangementsafhængige driftsudgifter.	
	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.	

	Sponsorindtægter m.v. fra kommunens idrætsanlæg	-658
	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.	
	Furesø Fritidsvejledning - FV	886
	Furesø Fritidsvejledning (FV) yder vejledning og kontingenttilskud til fritidsaktiviteter til kommunens foreningsuvante børn og unge. FV har særligt fokus på udsatte børn og unge i alderen 6 til 29 år og har mulighed for at støtte med op til 1.200 kr. pr. barn. FV afholder vejledningsmøder med alle familier, som ansøger om støtte. Dette for at sikre at der findes et hold, som barnet på sigt kan fortsætte med, altså det skal også matche familiens ressourcer både i forhold til økonomi, transport og tidspunkt. FVs kommunale samarbejdspartnere Furesø Ungeindsats, Sundhedsplejen, skolerne, Furesø Sprogcenter og Center for Børn og Voksne sender henvendelser på børn og unge, der ikke er foreningsaktive. Henvendelser til FV kan også ske direkte fra familierne selv – dvs. en privat ansøgning. FV afholder årligt møde med sundhedsplejens overvægtsteam for bedst muligt at kunne understøtte de børn, som de har kontakt med. FV har desuden stort fokus på at integrere kommunens to-sprogede børn i foreningslivet. FV er i tæt dialog med kommunens to-sprogskonsulent og har deltaget i informationsmøder for to-sprogede på Solvangskolen. FV deltager også ved fællesmøder for alle to-sprogsundervisere for at sikre udbredelse af information vedr. FV samt for at få undervisernes erfaringer om målgruppen. FV har ligeledes fokus på at styrke inddragelse af børn og unge med diagnoser og handicap i foreningslivet, hvilket sker i samarbejde med ovenstående kommunale samarbejdspartnere og de lokale foreninger. Furesø Kommune er en del af den Fælles Kommunale Idrætspulje i fællesskab med 13 andre kommuner, hvor kommunens foreninger har mulighed for at søge midler til at starte aktiviteter op for børn og unge med særlige behov. Henvendelser Pr. 28.10.2020 havde FV fået 165 henvendelser på børn/unge. I alt 91 drenge og 74 piger. Børnene er fordelt på 20 flygtningebørn/unge, 79 to-sprogede børn/unge og 64 danske børn/unge. Der er givet kontingentstøtte til 44 børn/unge. Antallet af henvendelser ligger stabilt med antallet af henvendelser i 2019, men lavere end de forrige år. Grundet nedlukning af foreningslivet i foråret 2020 var det i en periode ikke muligt at vejlede børn og unge til foreningslivet.	

Efterfølgende har FV oplevet en stor efterspørgsel på hjælp til fritidsaktivitet, dette både under sommerferieaktiviteter, hvor 42 børn blev tilmeldt gennem FV, samt efter sommerferieperioden.

Ligesom sidste år har henvendelserne været væsentligt mere komplicerede. Der kommer flere henvendelser fra børn og unge, som er udsat på flere områder både økonomisk, fysisk, mentalt og socialt. Derudover er der flere henvendelser fra børn og unge med forskellige diagnoser.

Puljer under Fritidsvejledningen

Integrationspuljen

Foreninger kan søge FVs Integrationspulje, hvis de ønsker at integrere en udsat målgruppe i foreningen. Målgruppen kan f.eks. være psykisk sårbare, fysisk handicappede, overvægtige eller to-sprogede.

Værløse Svømmeklub har i 2020 ansøgt om 10.000 kr. til afvikling af kursus om svømmeundervisning for børn med ADHD og autisme for deres undervisere. De har oprettet to nye svømmehold, et for børn med ADHD og et for børn med autisme.

Fritidsguidepuljen

For nogle børn kan mødet med en ny forening være meget overvældende, og det kan være grunden til, at de ikke kommer i gang. For at få del i Fritidsguidepuljen skal foreningsstærke medlemmer tage godt imod de børn, som FV henviser til foreningen.

Samarbejdsforløb med foreningslivet

FV er i gang med at etablere et samarbejde med 5-10 udvalgte foreninger, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at inkludere børn og unge fra udsatte familier. Der bliver afholdt indledende samarbejds møder med alle de aktuelle foreninger, hvor der også underskrives en samarbejdsaftale. FV er altid åben for nye samarbejdspartnere og vil gerne mødes med foreninger, der ønsker at gøre noget for denne målgruppe.

Pigeprojekt

I 2018 er der blevet igangsat et projekt, der skal arbejde med fastholdelse og rekruttering af piger i alderen 13 år og opefter. Projektet skal forløbe hen over en 3½ årig periode i et samarbejde mellem FV, Furesø Idrætsråd, 11 lokale foreninger og deres specialforbund og Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt. Projektets tovholder vil være opsøgende i forhold til teenagepigerne for at blive klogere på, hvorfor de fravælger foreningslivet og bruge disse erfaringer til at uddanne trænere/frivillige til at skabe gode idrætsmiljøer for pigerne. Idrætsmiljøer - der kan inkludere pigerne i foreningernes forpligtende fællesskab og hjælpe dem til at tackle udfordringer som perfektionisme, social ulighed og manglende robusthed.

Følgeguideordning

FV har siden 2016 samarbejdet med Red Barnet. Følgeordningen bygger på, at frivillige fritids guider 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. Det har dog været svært at rekruttere frivillige følge-

	guider i kommunen, og det er ofte familier med større problemstillinger, der har behov for guidning, hvilket ikke kan varetages af frivillige. I de svære tilfælde guider FV. Der arbejdes videre på at få Fritidsguideordningen ordentligt op at køre. Boksning FV har tidligere samarbejdet med Farum Bokseklub og Danmarks Idræts Forbund omkring boksning for unge primært fra Farum Midtpunkt-området. Samarbejdet er blevet forankret i Farum Bokseklub og klubbens trænere arbejder stadig for at give unge i området gode oplevelser med boksning. Sjov Lørdag FV samarbejder med Furesø Boligselskab og Ungehuset i Farum Midtpunkt om afholdelse af Sjov Lørdag. 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. Sjov Lørdag afsluttes inden jul og før påske med en fodboldturnering og præmier. Der er gratis adgang og frugt til deltagerne hver gang. Der deltager omkring 35 børn pr. gang og en del tilskuere. Træningen gennemføres af to trænere, og en tilsynsmedarbejder er til stede. Åben Sjov Hverdag Med afsæt i Regeringens Sommerferiepulje til kommunerne blev der i 2020 afviklet aktiviteter på kunstbanen i Farum Midtpunkt og i Værløse ved Sønderøsskolen i skolernes sommerferie på hverdage mellem kl. 13 og 17. Der er blevet tilbudt basketball, skateboard, klatrevæg og boldspil. Der har deltaget omkring 50 børn pr. dag. Foreningen Ninjafabrikken var med og afviklede ugentlig parkourundervisning. Det er et samarbejde mellem Furesø boligselskab, SSP Furesø samt Furesø Fritidsvejledning – et samarbejde som har fundet sted i flere år omkring andre aktiviteter i Furesø. Co+ creation politisamarbejde i området omkring FM FV deltager i co-creation samarbejdet, der har base i Farum Midtpunkt. Dette sammen med Ungeenheden, Ungdomsskolen, Kvickly, SSP, Furesø Boligselskab, Farum Bokseklub og Furesø E-sport. Co-creation er en samarbejdsform, hvor politiet sammen med relevante myndigheder, private virksomheder, borgere m.fl. løser fælles udfordringer, som er for komplekse eller omfattende at løfte alene. I co-creation præciseres den fælles, samlende udfordring på tværs af aktørerne for at sikre, at alles interesser varetages. Dette gør, at aktørerne tager ejerskab, så løsninger forankres lokalt.	
	Pulje til idrætsanlæg	339
	Pulje afsat til forbedring af kommunens fritidsfaciliteter.	
Udendørsarealer – generelt		4.479 -157
Det udendørs idrætsareal omfatter:		
• 20 store græsbaner		

- 2 store grusbaner
- 2 mindre grusbaner
- 4 kunstgræsbaner med tilhørende atletikbaner
- 1 opvisnings kunstgræsbane på Right To Dream Park
- diverse mindre græsbaner

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 idrætssområdet. Arealerne benyttes af Furesø Kommunes foreninger, skoler, institutioner samt til diverse udlejninger.

00.32.31	Stadion og idrætsanlæg - Boldbaner	3.702 -157																																	
	Driftsenhed udendørsarealer	21																																	
	Budget til uddannelse, befordring og repræsentation.																																		
	Vedligehold af boldbaner mv.	3.052																																	
	Størstedelen af bevillingen vedrører fast overførsel til Furesø kommunes Driftsgård for køb af ca. 6.500 mandetimer pr. år samt leje af maskiner. Yderligere er der budgetteret med en ramme på 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. Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere <table border="1"> <thead> <tr> <th>Forening/fællesskab</th><th>Antal medlemmer i alt</th><th>Under 25 år</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Farum Boldklub</td><td>1.480</td><td>1.269</td></tr> <tr> <td>Værløse Boldklub</td><td>526</td><td>364</td></tr> <tr> <td>Hareskov IF</td><td>824</td><td>662</td></tr> <tr> <td>Kirke Værløse IF</td><td>211</td><td>159</td></tr> <tr> <td>FC Jonstrup</td><td>21</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Bringe Boldklub Old Boys</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Farum Cats</td><td>37</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Kapow</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Farum Genscher Klub</td><td>22</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>3.174</td><td>2.171</td></tr> </tbody> </table> Kilde: Medlemsindberetning i Det Centrale Forenings Register pr. 31.12.2019 • 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.	Forening/fællesskab	Antal medlemmer i alt	Under 25 år	Farum Boldklub	1.480	1.269	Værløse Boldklub	526	364	Hareskov IF	824	662	Kirke Værløse IF	211	159	FC Jonstrup	21	21	Bringe Boldklub Old Boys	26	0	Farum Cats	37	20	Kapow	27	0	Farum Genscher Klub	22	4	Total	3.174	2.171	
Forening/fællesskab	Antal medlemmer i alt	Under 25 år																																	
Farum Boldklub	1.480	1.269																																	
Værløse Boldklub	526	364																																	
Hareskov IF	824	662																																	
Kirke Værløse IF	211	159																																	
FC Jonstrup	21	21																																	
Bringe Boldklub Old Boys	26	0																																	
Farum Cats	37	20																																	
Kapow	27	0																																	
Farum Genscher Klub	22	4																																	
Total	3.174	2.171																																	

	Renovering af boldbaner mv.	327
	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. Alt trådhegn efterses årligt og repareres, hvis nødvendigt. Der, hvor det vurderes økonomisk mest fordelagtigt, udskiftes eksisterende hegn til nyt. For at sikre levetiden på kunstgræsbanerne skal disse overfladerenses 1 gang pr. måned og dybdeluftes hvert andet år. Renoveringen af græsbanerne sker løbende, og efter en gennemgang med ekstern konsulent beslutter forvaltningen, hvilke baner der skal have en større renovering hvert år.	
	Materialer og rekvisitter	290
	Budgettet dækker udgifter til reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser på og til udendørsarealerne. 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). Yderligere er der udgifter til eftersyn, reparation samt nyindkøb af små maskiner, linjemale-maskiner, græsopsamler, vandingsvogne og andet småværktøj m.v.	
	Udlejning	12
		-157
	Indtægterne kommer primært fra udlejning af banerne samt diverse ekstra arbejde udført for lejere på Right To Dream Park.	
	Tennisklubber	777
	Farum Tennisklub Ryttergårdsvej 135, 3520 Farum Matr. nr. 11 æ. Bygningsareal 586 m²	392
	Værløse Tennisklub Lille Værløsevej 77, 3500 Værløse Matr. nr. 13 c g. Bygningsareal 292 m² Kommunen råder over 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.	385
	Faste udgifter	95
	Udgifter til el til Værløse Tennisklub.	
	Ejendomsudgifter	682
	Driften af udendørs baner varetages på baggrund af gældende selvforvaltningsaf-	

	tale.	
IDRÆTSHALLER:		1.693 208
	Farum Arena	907 -208
	Stavnsholtvej 41, 3520 Farum Matr. nr. 3cb. Bygningsareal 10.540 m² 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	28
	Som en del af budgetaftalen fra 2018 er der flyttet 1,2 mio. kr. fra 2019 i lønmidler fra idrætsområdet (Farum Arena - 1,1 mio. kr. og Skolehaller - 0,1 mio. kr.) over til Teknisk service under kommunale ejendomme (UNMG)	
	Driftsramme	879 -208
	Det budgetterede beløb er dels en rådighedsramme til almindelig indvendig vedligeholdelse 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. Der er budgetteret med en samlet lejeindtægt på netto 208.000 kr.	
	<u>HALLER</u>	
	Skolehaller	769
	Bevillingen er til udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i de enkelte haller og sale, f.eks. mål, bander, internet, nøglesystem og div. serviceeftersyn.	
	I Furesø Kommune er der fire skolehaller. Skolerne anvender hallerne i dagtimerne, og foreninger har adgang i aftentimer og weekender. Bybækhallen adskiller sig ved, at der ikke ligger en skole umiddelbart op ad, hvorfor dagtimerne kan anvendes til seniormotion og institutioner.	

Navn (anvendes af)	Adresse	Post nr.	Matr. nr.	Byg- ningsreal (kvm.)	Aktivi- tetsarea- ler (kvm.)	Sports grene
Bybækhallen Furesø Ungdomsskole FBC af 1979 Farum Holte Volley- ball Farum Bokseklub Farum Senior Motion Sjov Lørdag	Bybæk- terras- serne 1	3520	Farum By Farum 17cd	1679	Hal 1000 Sal 198	Boksning Volleyball Badminton Basketball Gymnastik Fodbold Selvforsvar Seniormoti- on
Hareskovhallen Hareskov Skole Hareskov Badminton Hareskov Håndbold Værløse Basketball Klub Værløse Volleyball Klub Hareskov IF Fodbold Hareskov Frisbee Klub Radioklubben Gorm Pizzafodbold Orienteringsklubben skærmen	Månedal- stien 8	3500	Hareskov By Værløse 385A	2027	Hal 1000	Badminton Fodbold Håndbold Volleyball Basketball Frisbee
Solvanghallen Solvangskolen Farum Boldklub Værløse Boldklub Farum Gymnastikfor- ening Farum Dartklub Tamilsk Venskabsfor- ening	Nordtof- tevej 58	3520	Farum By Farum 11R	2417	Hal 1000 Sal	Fodbold Håndbold Gymnastik Dart
Søndersøhallen Søndersøskolen Farum Gymnastikfor- ening Furesø Taekwondo Klub Værløse Basketball Klub Værløse Gymnastik Farum Familie Svøm Skiklubben Hareskov Kirke Værløse IF Fodbold	Kr. Vær- løsevej 50A	3500	Ll. Værlø- se Værløse 11i	2433	Hal 1 Hal 2 Hal 3 Hal 4 Hal 5	Basketball Fodbold Gymnastik Taekwondo
Bybækhallen						

	Bybækterrasserne 1, 3520 Farum Bybækhallen er ikke en primær skolehal. I dagtimerne anvendes hallen til senior-aktiviteter af foreninger, såsom Farum Badminton Club af 1979 og Farum Senior Motion. Herudover anvendes hallen af Sjøv Lørdag og Furesø Ungdomsskole. Hallen: 1.000 m² Foreningsbrugerne er primært Farum Holte Volleyball og Farum Badminton Club af 1979 – men der spilles også basketball. Salen: 198 m² Salen anvendes af Farum Bokseklub.	
	Solvanghallen Nordtoftevej 58, 3520 Farum Solvanghallen er en skolehal, som anvendes af Solvangskolen. Hallen: ca. 1.000 m² Foreningsbrugerne er primært Farum Boldklub og Værløse Boldklub, eftersom hallen opstilles med faste bander i perioden fra efterårsferien til påskeferien. Salen: 198 m² Foreningsbrugerne er primært Farum Gymnastik Forening. Cafeteriet: Cafeteriet i Solvanghallen anvendes af fodboldklubberne i samarbejde med Farum Dartklub. Der er etableret 7 dartbaner i cafeteriet.	
	Søndersøhallen Kr. Værløsevej 50A, 3500 Værløse Søndersøhallen er en skolehal, som anvendes af Søndersøskolen. Der er 5 hal-ler/sale, som også anvendes af foreninger og aftenskoler i dagtimerne. Hal 1: 240 m² Anvendes primært af Værløse Gymnastikforening og Værløse Basketball Klub. Hal 2: ca. 1.000 m² Anvendes primært af Værløse Basketball Klub. Herudover anvender Kr. Værløse IF hallen til fodbold. Hal 3 (ny del):	

	985 m² Anvendes primært af Værløse Gymnastik Forening og Farum Gymnastik Forening. Herudover Farum Familie Svøm, Hareskov Skiklub og Furesø Taekwondo Klub. Der forefindes springanlæg. Hal 4: 115 m² Anvendes primært af Furesø Taekwondo Klub, der er fast udlagt taekwondogulv. Hal 5: 237 m² Anvendes primært af Værløse Gymnastik Forening og Farum Gymnastik Forening. Herudover aftenskoler og Furesø Taekwondo Klub.	
	Hareskovhallen Månedalstien 8, 3500 Værløse ca. 1.000 m² Hareskovhallen er en skolehal, som anvendes af Hareskov Skole. Foreningsbrugerne er primært Hareskov Håndbold og Hareskov Badminton – men der spilles også basketball, volleyball og fodbold i hallen. Desuden anvendes hallen af Orienteringsklubben Skærmén. Cafeteriet i Hareskovhallen anvendes af de faste foreninger i Hareskovhallen, herunder Radioklubben Gorm.	
	Fælleshus i Jonstrup	17
	Dækker udgifter til rengøring af omklædningsrum i Jonstruphus.	
	Right To Dream Park (tidligere Farum Park):	774
		14
	Idrætssvænget 2-4, 3520 Farum Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal 26.346 m² Right To Dream 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. Banen er sidenhen renoveret i 2019. FC Nordsjælland betaler 658.000 kr. pr. år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Right To Dream Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift.	
	Personale	70
	Posten omfatter løn til medarbejder i jobrotation.	
	Driftsramme	704
		-14

	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.	
	SVØMMEHALLER:	17.326 6.440
	Farum Svømmehal (nettobevilling)	5.530 -764
	Farum Park 20 st. th, 3520 Farum Matr. nr. 12FY. Bygningsareal 5752 m ²	
	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 152.000 brugere pr. år (2018). I 2019 var 50m bassinet lukket i 6 mdr., hvorfor besøgstal fra 2019 ikke er retvisende. Der er normalt åbent for aktivitet i bassinerne 97 timer om ugen i 10 ud af årets 12 måneder. Farum Svømmehal fik i sommeren 2017 installeret nyt vandbehandlingsanlæg til 50m bassinet i henhold til ny svømmebadsbekendtgørelse. De forventede øgede driftsudgifter beløber sig til 300.000 kr. årligt. I 2019 har 50m bassinet gennemgået en større renovering med nye klinker i hele bassinet, renoveret hæve/sænke-system mv., og bassinet var derfor lukket i knap 6 måneder. I 2020 har 50m bassinet været lukket i 2 måneder pga. loftrenovation. Farum Svømmehal har nettobevilling på personale- og driftsrammen. Dvs., at inden for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindre indtægter modsvares med mer-/mindre udgifter. Farum Svømmehal er en forenings- og motionsorienteret svømmehal med morgensvømning på 50m baner og foreninger fra kl. 15/16 og til lukketid. Furesø Byråd har desuden indgået en aftale med Farum Svømmeunion, der tilbyder offentlig adgang i klubsæsonen 1.9-30.6 til svømning tirsdag eftermiddag og aften samt lørdag og søndag eftermiddag, hvor Farum Svømme Union bemandes med livred-der og garderobevagt. Svømmehallen er ordinært åben for offentligheden med morgensvømning på hverdage og i weekenden. Svømmehallens café er bortforpagtet til privat forpagter. Café'en skiftede i 2020 navn til "Anais Idrætscafé". Der er udgifter i forhold til at sikre café- og køkken-funktionen samt publikumsområdet. 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, herunder rengøring dagen igennem.	

	Personale	4.164
	Personalenormeringen afspejler den offentlige åbningstid i forbindelse med morgensvømning samt de øvrige aktiviteter, som ligger uden for morgensvømningen. De øvrige aktiviteter er: Svømning for skoler og børneinstitutioner, andre faste brugere og foreninger samt udlejning til private, Dansk Svømme Union mv. Hertil kommer en række rengøringsopgaver i fodboldafdelingen og klubkontorer m.v. Posten omfatter lønninger fordelt på: • Daglig leder • 6,5 fuldtidsnormerede tekniske servicemedarbejdere (inkl. hold-driftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) • 2 fuldtidsansatte teknikere, der tillige servicerer Værløse Svømmehal og bistår med råd og vejledning (CTS, ventilation, varme) på andre af kommunens bygninger	
	Driftsramme	1.366
	Uddannelse, befordring, uniformer, administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, herunder telefoni og IT. Kemi til bassiner, vedligeholdelsesomkostninger, vandbehandling, indkøb/reparation af inventar og rekvisitter, billetsy-stem/billetautomat og udgifter til bl.a. den uvildige vandprøvetagning, rengø-ringsartikler og øvrige udgifter relateret til den daglige drift, servicekontrakter og indvendig vedligeholdelse af bygningen.	
	Entreindtægter	-764
	Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af svømmebaner eller bassinafsnit til f.eks. Livgarden, private brugere eller instituti-oner uden egen livredder, herunder institutioner fra andre kommuner. Årskort til svømmehallen følger kalenderåret, og årskortsalget sker derfor pri-mært i januar og februar. Indtægter dækker desuden over Farum Svømme Unions tilskud til indkøb af re-kvisitter til brug i svømmehallen, samt indtægter fra Farum Svømme Union for rengøring af deres fællesrum og kontorer. Endelig tillige omsætningsafhængig afgift fra café (der benyttes til vedligehold og udskiftning af materiel og inventar som følge af øget slid).	
	Værløse Svømmehal	8.876
		-5.677
	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 offentlige åbnings-tider og gode forhold for børnefamilier. Værløse Svømmehal benyttes af ca. 14.000 badegæster i gennemsnit pr. måned. På årsbasis er der ca. 115.000 (2019) beta-lende gæster, 25.000 foreningsbesøg og 25.000 skole/institutionsbørn.	

	Svømmehallen driver desuden en café, hvilket er et supplement til indtægtsniveauet, derfor også lønudgifter til "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	6.238
	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: • 1 daglig leder • 14 tekniske servicemedarbejdere, billetassistenter, billet /café-personale, koordinator (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær).	
	Driftsramme	2.638
	Uddannelse, befording, uniformer, administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, herunder telefoni og IT. Kemi til bassiner, vedligeholdelsesomkostninger vandbehandling, indkøb/reparation af inventar og rekvisitter, billetsystem/billetautomat og udgifter til bl.a. den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til den daglige drift, servicekontrakter og indvendig vedligeholdelse af bygningen.	
	Indtægter	-5.677
	Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg, salg af badeartikler, udlejning af badetøj/håndklæder og linned/behandlerrum samt indtægter ved salg af baneplads og bassinafsnit til private brugere og institutioner, der ikke er hjemmehørende i kommunen.	
	Furesøbad (Farum Marina)	2.131
	Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Matr. nr. 64 E. Bygningsareal 1980 m²	
	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	2.131
	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	789
	Beløbet vedrører administration af det samlede svømmehalsområde.	

	Mindre idræts og fritidsejendomme	730				
	Mindre idræts- og fritidsejendomme:	136				
	Bevillingen vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme og dækker midler til aktivitetsbestemt indvendig og udvendig vedligeholdelse.					
	Etableringspulje – Drift af fritidsfaciliteter	594				
	En del af puljen er afsat til forbedring af kommunens fritidsfaciliteter i overensstemmelse med foreningernes konkrete ønsker. Fordelingen sker i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.					
Mindre idræts- og fritidsejendomme.						
Navn (anvendes af)	Adresse	Post nr.	Matr. nr.	Grundareal (kvm.)	Bygningsreal (kvm.)	Øv (k)
”Det Røde Hus” /Palægården (Foreningshus for Ravnehus Gruppe fra Det Danske Spejderkorps, Haretri, Skiklubben Hareskov)	Poppel Allé 14	3500	248a	11.761	399	
Sandslottet Spejderhytte FDF Kirke Værløse	Sandet 2	3500	25d	517	112	0
Alugod Spejderhytte Det Danske Spejderkorps, Alugod Gruppe	Ryetvej 17	3500	5f	26.094 Del af Lille Værløse Skole	396	0
Mjølner Gruppen Spejderhytte Det Danske Spejderkorps	Søvej 18	3500	3cv	739	238	0
Australsk fodbold Klubhus	Hvilebækgårdsvej 3A	3520	5eo	24.371 Del af baner ved Lyngholmskolen	194	0
Ridebanearealer Farum-Værløse Rideklub	Christianshøjvej 24	3500	21b	Ca. 10.000	4.256	Ej
Agility	Gl. Bregnerødvej Sandet 4	3520 3500	4a 25a	Ca. 15.000 10.038	0	Ej
Petanque Farum Svømmehal Jonstrup	Idrætsvænget 2 Jonstrupvangvej 150	3520 3500	12fø 1a	2 baner 4 baner 3 baner	0 0 0	Ej

Bowlsbaner Farum Svømmehal	Idrætsvænget 2	3520	12 fØ	2 baner	0	
Farum Lystfiskerfor- ening Klubhus	Farumgårds Allé 32	3520	1kd	907	68	Ej oplyst
Jonstrup Boldklub Klubhus	Jonstrupvang- vej 159	3500	1l	2.714 Del af Jonstrup- hus	33	35
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 Ka- jak Klub Skallependen	V.M. Am- drupsvej 17	3520	1et	11.287	168	
Sidebygning til Han- gar 2	Helikoptervej	3500			230	

AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR

Tabel 5: Kultur

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetsområde Kultur	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	43.721	52.644	11.130	41.514	41.303	41.153	41.153
Central drift	1.613	1.634	0	1.634	1.435	1.285	1.285
Kulturhuse	8.432	10.661	-2.655	8.006	8.005	8.005	8.005
Biblioteker	17.509	18.121	-332	17.790	17.776	17.776	17.776
Museer og arkiv	4.303	5.420	-1.142	4.278	4.277	4.277	4.277
Biografer	443	440	0	440	440	440	440
Teatre	2.325	460	-40	420	420	420	420
Musikarrangementer	8.009	14.465	-6.605	7.860	7.864	7.864	7.864
Bådfart	606	606	0	606	606	606	606
Bådudlejning Farum Sø	94	83	-10	73	73	73	73
Forsamlingshuse og medborgerhuse	171	421	-347	74	74	74	74
Turisme	132	333	0	333	333	333	333

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

Kilde: Datatræk i KMD 1. november 2020

Central Drift	Kulturområdet	1.634
	Jonstrupsamlingen – Furesø Museum	101
	Jonstrupsamlingen er beliggende på det tidligere Jonstrup Seminarium og fortæl-	

	ler Jonstrup Seminariums historie. Samlingen varetages af fire frivillige, der også holder udstillingen åben for publikum én dag om måneden. 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 Museer om samlingens fremtid. I budget 2017-2019 blev det vedtaget at afsætte nødvendige driftsmidler til formidling af Jonstrupsamlingen samt drift af lokalerne på Jonstrup Gl. Seminarium, således at rengøring, ind- og udvendig vedligehold m.m. kan sikres på et passende niveau. Det blev desuden besluttet at undersøge potentialet for den fremtidige formidling af samlingen i samarbejde med Furesø Museer. En ekstern undersøgelse fastslog i sommeren 2018, at samlingens potentiale som nationalt, pædagogisk museum ikke er til stede og at ejerskabet til samlingen skal afklares. Udvalg for kultur, fritid og idræt vedtog på den baggrund at fortsætte det afsatte driftstilskud og aktivitetsniveau under forudsætning af, at Furesø Museer udarbejder en samarbejdsaftale med Jonstrupsamlingens frivilligruppe. Jonstrupsamlingen, herunder udstillingen på Jonstrup Seminarium, forbliver i de nuværende lokaler indtil de frivillige ikke længere ønsker at holde åbent. Furesø Museer overtager og gennemgår samlingens genstande for at afklare, hvordan de kan indgå i Furesø Museers formidlings- og særudstillingsaktivitet. Der blev i 2018 indgået en samarbejdsaftale mellem Furesø Museer og Jonstrupsamlingen. Udvalg for kultur, fritid og idræt besluttede på mødet den 8.9.2020 at forlænge samarbejdsaftalen til og med 2022, hvorefter den skal evalueres igen. Det skete bl.a. på baggrund af evalueringer fra hhv. Jonstrupsamlingens Venner og Furesø Museer.	
	Formidling	156
	Omfatter bl.a. kontingent til den elektroniske kulturkalender Kultunaut, udgifter i fm. Kulturaftaler, Kultur- og Talentpris, afholdelse af alle udgifter ifm. uddelingen af priserne, medlemskaber, abonnementer m.m.	
	Unge aktiviteter	76
	Driftsbudgettet er afsat som central driftsbevilling til arbejdet med unge og aktiviteter for unge.	
	Kulturområde	280
	I 2019 blev der årligt afsat 0,1 mio. kr. til at dække udgifter, som ikke kan henføres til nogen konkret kulturel institution. Dette beløb udgør i 2021 0,3 mio. kr.	
	Central drift lønninger	867

	Ungemiljø i Galaksen	504
	Vi skal give kommunens unge et spændende og inspirerende ungemiljø. Derfor blev der ved budgetvedtagelsen 2020-2023 afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021. Udvalget for kultur, fritid og idræt drøfter i øjeblikket, hvordan kommunens ungetilbud kan styrkes i et kreativt ungemiljø omkring Galaksen. En samlet plan herfor drøftes i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.	
	Samlet koordination af kommunens kulturtilbud	-350
	Rammebesparelse som skal implementeres i løbet af 2021 inden for det samlede kulturområde.	

KULTURHUSE:		10.611 -2.655										
	Andre kulturelle opgaver											
	Farum Kulturhus	2.182 -360										
	Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Matr. nr. 18 at. Bygningsareal 7.375 m² Ejertype: Kommunal Der er indgået servicekontrakt med KE											
	Farum Kulturhus er et mangfoldigt kulturhus fyldt med oplevelser, og der er jævnligt større publikumsarrangementer i form af både fællesspisning, underholdning og kunstudstillinger. Huset er hjemsted for flere foreninger og kommunale enheder samt en forpagtet cafe. 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 gallerier, teatersal, værksteder og motionsale. Kulturhuset har nettobevilling samt indtægter fra gallerivirksomhed (provision ved salg af kunst), udleje af lokaler og kulturelle arrangementer. Indtægterne benyttes til udgifter på driftsrammen.											
	<table><tr><th colspan="2">Udvalgte nøgletal for 2019 – Farum Kulturhus</th></tr><tr><td colspan="2">519 arrangementer i huset med 31.137 deltagere (besøgende til udstillinger er Ikke opgjort)</td></tr><tr><td colspan="2">25 udstillinger</td></tr><tr><td colspan="2">28 musikarrangementer (Farum Kulturhus, Furesø Musikskole og Undergrunden) med ca. 6.000 tilhørere</td></tr><tr><td colspan="2">10 børne- og familieteaterforestillinger med 787 tilskuere</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal for 2019 – Farum Kulturhus		519 arrangementer i huset med 31.137 deltagere (besøgende til udstillinger er Ikke opgjort)		25 udstillinger		28 musikarrangementer (Farum Kulturhus, Furesø Musikskole og Undergrunden) med ca. 6.000 tilhørere		10 børne- og familieteaterforestillinger med 787 tilskuere		
Udvalgte nøgletal for 2019 – Farum Kulturhus												
519 arrangementer i huset med 31.137 deltagere (besøgende til udstillinger er Ikke opgjort)												
25 udstillinger												
28 musikarrangementer (Farum Kulturhus, Furesø Musikskole og Undergrunden) med ca. 6.000 tilhørere												
10 børne- og familieteaterforestillinger med 787 tilskuere												

	<table><tr><td>6 foredrag/forestillinger for foreninger med 350 tilhørere</td></tr><tr><td>235 diverse arrangementer iflg. bookinger med 9.400 deltagere</td></tr><tr><td>198 biografforestillinger med ca. 4.000 tilskuere</td></tr><tr><td>Afholdelse af Julemarked med 3.500 besøgende og Dukkehusfestival med ca. 5.000 besøgende</td></tr><tr><td>1.765 foreningsbaserede aktiviteter</td></tr><tr><td>Antal frivilligtimer, anslået: 1.540</td></tr></table>	6 foredrag/forestillinger for foreninger med 350 tilhørere	235 diverse arrangementer iflg. bookinger med 9.400 deltagere	198 biografforestillinger med ca. 4.000 tilskuere	Afholdelse af Julemarked med 3.500 besøgende og Dukkehusfestival med ca. 5.000 besøgende	1.765 foreningsbaserede aktiviteter	Antal frivilligtimer, anslået: 1.540	
6 foredrag/forestillinger for foreninger med 350 tilhørere								
235 diverse arrangementer iflg. bookinger med 9.400 deltagere								
198 biografforestillinger med ca. 4.000 tilskuere								
Afholdelse af Julemarked med 3.500 besøgende og Dukkehusfestival med ca. 5.000 besøgende								
1.765 foreningsbaserede aktiviteter								
Antal frivilligtimer, anslået: 1.540								
	Personale	1.104						
	Lønninger til fagpersonale							
	Driftsramme	1.078						
	Ramme til uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter.							
	Musikøverum Billen	14						
	Adresse: Stavnsholtvej 5, 3520 Farum Matr. nr. 18 bu. Bygningsareal 222 m² Ejer type: Lejemål 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. Budgettet er afsat til den daglige drift samt til inventar og indvendig vedligehold. <table><tr><td>Udvalgte nøgletal for 2019 – Musikøverum Billen</td></tr><tr><td>24 bands, stor aldersspredning fra ungebands til bands fra Ældresagen</td></tr><tr><td>Ca. 900 bookinger årligt Belægningsprocent: Formiddag: 80 %, eftermiddag: 55 %, aften: 90 %</td></tr><tr><td>Der afholdes 1 årligt brugermøde En styregruppe varetager de daglige problemer</td></tr><tr><td>Udlånt 2 gange til Ungdomsskolen og 1 gang til Kvickly</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal for 2019 – Musikøverum Billen	24 bands, stor aldersspredning fra ungebands til bands fra Ældresagen	Ca. 900 bookinger årligt Belægningsprocent: Formiddag: 80 %, eftermiddag: 55 %, aften: 90 %	Der afholdes 1 årligt brugermøde En styregruppe varetager de daglige problemer	Udlånt 2 gange til Ungdomsskolen og 1 gang til Kvickly		
Udvalgte nøgletal for 2019 – Musikøverum Billen								
24 bands, stor aldersspredning fra ungebands til bands fra Ældresagen								
Ca. 900 bookinger årligt Belægningsprocent: Formiddag: 80 %, eftermiddag: 55 %, aften: 90 %								
Der afholdes 1 årligt brugermøde En styregruppe varetager de daglige problemer								
Udlånt 2 gange til Ungdomsskolen og 1 gang til Kvickly								
	Galaksen	7.266 -2.295						
	Adresse: Bymidten 48, 3500 Værløse Matr. nr. 3mm Bygningsareal 4.779 m² (inkl. bibliotek) Ejertype: Kommunal 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. Galaksen kan stille lokaler til rådighed for foreninger mod, at foreningerne betaler de dermed forbundne omkostninger, og der kan lejes ud til konferencer og							

	lignende. I forlængelse af justeret samarbejdsaftale 2018 mellem Dusika og Furesø Kommune, betaler kommunen tilskud til udgifter for Dusikas koncerter i Galaksen direkte til Galaksen. Tilskuddet er indeholdt i Galaksens driftsramme. Galaksen har nettobevilling. Fra 1.1. 2015 har Galaksen overtaget administrationen af Furesø Teaterskole. Teaterskolens undervisning har fra 1.8.2015 fundet sted i Galaksen under navnet Galaksens Teaterskole. <table><tr><th>Udvalgte nøgletal for 2019/2020 - Galaksens Teaterskole</th></tr><tr><td>Sæson 2019/2020: 4 hold med 88 elever</td></tr><tr><td>Sæson 2018/2019: 4 hold med 80 elever</td></tr><tr><td>44 undervisningstimer pr. hold</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal for 2019/2020 - Galaksens Teaterskole	Sæson 2019/2020: 4 hold med 88 elever	Sæson 2018/2019: 4 hold med 80 elever	44 undervisningstimer pr. hold																		
Udvalgte nøgletal for 2019/2020 - Galaksens Teaterskole																							
Sæson 2019/2020: 4 hold med 88 elever																							
Sæson 2018/2019: 4 hold med 80 elever																							
44 undervisningstimer pr. hold																							
	Personale	4.899																					
	Lønninger til freelance og fastansat fagpersonale, herunder også personale på Teaterskolen.																						
	Driftsramme (herunder også driftsmidler til Teaterskolen)	2.367 -2.295																					
	<table><tr><th>Udvalgte nøgletal for 2019 - Galaksen</th></tr><tr><td>Galaksens egne: 48 arrangementer – 15.000 deltagere</td></tr><tr><td>10.932 solgte billetter</td></tr><tr><td>10 børnearrangementer, 18 koncerter, 12 teaterforestillinger, 6 stand-ups og 2 øvrige</td></tr><tr><td>Furesø Teater: 19 forestillinger med 4.734 tilskuere</td></tr><tr><td>Værløse Børneteater: 5 forestillinger med 250 tilskuere</td></tr><tr><td>Furesø Musikforening: 8 koncerter med ca. 2000 tilhørere</td></tr><tr><td>DUSIKA: 2 koncerter med 400 tilhørere</td></tr><tr><td>Fællesspisning: Afholdt 39 gange</td></tr><tr><td>Egnsteater Undergrunden: 37 forestillinger med 5.400 tilskuere</td></tr><tr><td>Udlejning: 32 (konferencer, eksterne) teatergrupper</td></tr><tr><td>Musikskolen: 17 øvedage/koncerter</td></tr><tr><td>Ungdomsskolen: 5 fester, 1 koncert</td></tr><tr><td>Ungemusical: 5 forestillinger – 60 elever</td></tr><tr><td>Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner</td></tr><tr><td>Kommunale arrangementer/møder: 37</td></tr><tr><td>Bibliotek og Borgerservice: 18 arrangementer + div. møder i caféen</td></tr><tr><td>Cph Dans: 29 undervisningsdage</td></tr><tr><td>Ll. Værløse Skole: 24 lektioner + 5 forestillingsdage</td></tr><tr><td>50 Astronauter (frivillige) i ca. 4.400 timer</td></tr><tr><td>Ca. 3.000 medlemmer af Lille Bjørn</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal for 2019 - Galaksen	Galaksens egne: 48 arrangementer – 15.000 deltagere	10.932 solgte billetter	10 børnearrangementer, 18 koncerter, 12 teaterforestillinger, 6 stand-ups og 2 øvrige	Furesø Teater: 19 forestillinger med 4.734 tilskuere	Værløse Børneteater: 5 forestillinger med 250 tilskuere	Furesø Musikforening: 8 koncerter med ca. 2000 tilhørere	DUSIKA: 2 koncerter med 400 tilhørere	Fællesspisning: Afholdt 39 gange	Egnsteater Undergrunden: 37 forestillinger med 5.400 tilskuere	Udlejning: 32 (konferencer, eksterne) teatergrupper	Musikskolen: 17 øvedage/koncerter	Ungdomsskolen: 5 fester, 1 koncert	Ungemusical: 5 forestillinger – 60 elever	Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner	Kommunale arrangementer/møder: 37	Bibliotek og Borgerservice: 18 arrangementer + div. møder i caféen	Cph Dans: 29 undervisningsdage	Ll. Værløse Skole: 24 lektioner + 5 forestillingsdage	50 Astronauter (frivillige) i ca. 4.400 timer	Ca. 3.000 medlemmer af Lille Bjørn	
Udvalgte nøgletal for 2019 - Galaksen																							
Galaksens egne: 48 arrangementer – 15.000 deltagere																							
10.932 solgte billetter																							
10 børnearrangementer, 18 koncerter, 12 teaterforestillinger, 6 stand-ups og 2 øvrige																							
Furesø Teater: 19 forestillinger med 4.734 tilskuere																							
Værløse Børneteater: 5 forestillinger med 250 tilskuere																							
Furesø Musikforening: 8 koncerter med ca. 2000 tilhørere																							
DUSIKA: 2 koncerter med 400 tilhørere																							
Fællesspisning: Afholdt 39 gange																							
Egnsteater Undergrunden: 37 forestillinger med 5.400 tilskuere																							
Udlejning: 32 (konferencer, eksterne) teatergrupper																							
Musikskolen: 17 øvedage/koncerter																							
Ungdomsskolen: 5 fester, 1 koncert																							
Ungemusical: 5 forestillinger – 60 elever																							
Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner																							
Kommunale arrangementer/møder: 37																							
Bibliotek og Borgerservice: 18 arrangementer + div. møder i caféen																							
Cph Dans: 29 undervisningsdage																							
Ll. Værløse Skole: 24 lektioner + 5 forestillingsdage																							
50 Astronauter (frivillige) i ca. 4.400 timer																							
Ca. 3.000 medlemmer af Lille Bjørn																							
	Skovhuset	830																					

Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse Ejer type: Selvejende institution Matr.nr. 14s og 14ao grundareal 1.005 m², bygningsareal 578 m².		
Tilskud til Skovhuset		830
Skovhuset er en selvejende institution, hvis formål er at udstille nutidskunst, at præsentere koncertprogram, at gennemføre foredragsvirksomhed og andre aktiviteter samt at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge. Der tilbydes endvidere kurser gennem Grafisk Værksted og Folkeuniversitetet. Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet fra Furesø Kommune. Tilskuddet, som udbetales 4 gange årligt, udbetales med tilhørende tilskudsmoms. <i>Overenskomst</i> Der er i maj 2018 indgået driftsoverenskomst mellem Skovhuset og Furesø Kommune. Efter vedtagelsen af budget 2021 er driftsoverenskomsten blevet revideret, således at der fra 2021 udbetales et samlet driftstilskud Udgifter til el, vand, varme bliver afholdt under Udvalget for Natur-, Miljø og Grøn omstilling. Udgifter til revidering af regnskab og drift af IT og telefoni, forsikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune.		
Tilskud til Skovhuset		
Skovhusets tilskud i 2021 udgør	902.174 kr.	
Reduceret med tilskudsmoms	-72.174 kr.	
I alt afsættes der	830.000 kr.	
Udvalgte nøgletal for 2019 - Skovhuset		
6 udstillinger (incl. 1 elevudstilling) med 4.216 besøgende		
Skovhusets Billedskole: 6 hold med i alt 60 elever		
Sommerferieaktiviteter for 30 børn på 3 hold		
Der blev afholdt 1 koncert med 32 tilhørere		
Folkeuniversitetet har afholdt 2 kurser		
Skovhuset deltog i Furesø Picnic Festival		
Skovhusklubben blev lanceret i starten af året, og ultimo 2019 var der 307 medlemmer		
Der er tilknyttet 54 frivillige, der varetager flere opgaver i huset		
Udvalgte nøgletal m.m. for Skovhusets Billedskole 2019		
61 elever på 6 hold		
Elevindbetalinger: 56.600 kr.		
Tilskud fra Furesø Kommune: 82.500 kr.		
Indtægter i alt: 139.100 kr.		
Udgifter i alt: 160.497 kr.		
Merforbrug: 21.397 kr.		
Afholdt 1 udstilling i Skovhuset		
8 elever var udvalgt til den censurerede udstilling "Vårsalongen" på Københavns Rådhus.		

	10 elever var udvalgt til den censurerede udstilling "Portræt Nu" på Frederiksborg Slot. Sommerferieaktiviteter: 4 hold med i alt 39 børn		
	Udvalgte nøgletal m.m. for 2020 Hvert hold undervises 9 gange á 2 t 25 min. – pris: 1.000 kr. 65 elever på 6 hold Sommerferieaktiviteter: 4 hold med i alt 39 børn (2 hold nedlagt pga. Corona)		
	Ungekulturhuset	49	
	På baggrund af en tidligere politisk beslutning om at tilbyde unge mellem 15-25 år i Furesø Kommune et permanent Ungekulturhus på Ballerupvej 31 i Værløse, blev Huset indviet 1. september 2017. Ungepanelet er i samarbejde med Kultur og Fritid overordnet ansvarlig for Ungekulturhuset (UKH), og der er udarbejdet forretningsorden, husregler, rusmiddel-politik for huset og de unges brug af det. UKH varetages den daglige drift af Furesø Ungepanel samt en repræsentant fra kommunen. De unges kommunikationskanal til andre unge i kommunen er Facebooksiden 'UKH-Ungekulturhuset' og 'Furesø Ungepanel'. Her reklamerer de løbende for Husets mange aktiviteter. Udgifter til den konkrete bygningsdrift indgår i budget for Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling. Driftsbudgettet under Kultur, Fritid og Idrætsområdet udgør således Ungekulturhusets årlige driftsbevilling til aktivitetsbestemt drift, hvor husets styregruppe selv råder over midlerne.		
	Bybækskolen - Stien	319	
	Adresse: Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum Matr. nr. 17 cd Ejertype: Kommunal Stien indeholder en samling af foreningslokaler, der indgår i kommunens faste lokalebooking. Der er årligt afsat 0,3 mio. kr. til at understøtte foreningerne og deres aktiviteter – en mindre andel heraf bruges på pedelbistand i tilknytning til foreningernes konkrete aktivitetsafvikling. Rengøring, el, vand og varme er budgetlagt under Udvalget for Natur-, Miljø og Grøn omstilling.		
	Udvalgte nøgletal for 2019 - Stien Foreningsbaserede aktiviteter: Træ & Metal: 144 medlemmer Frivilligcenter: 80 brugere pr. uge Bridge m.m.: 264 spillere pr. uge Ældresagen: Bowls, sprog, yoga, dans, samspil m.m.: 125 brugere pr. uge Løbeklub, Bokseklub, AOF, FOF, LOF, Farum Gymnastik Forening, Ninja, Frimærkeklub,		

	Cykelklub: 100 brugere pr. uge	
	Familiehuset, Jobcenter, Seniormotion, bofællesskaber: 550 brugere pr. år	
	Frivilligcenter Furesø: 1.500 besøg/brugere pr. år	
	Copenhagen Basket – stævne: 200 personer til overnatning	
BIBLIOTEKER:		18.121 -332
03.32.50	Folkebiblioteker	18.121 -332
	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 Ejer type: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune	
	Udvalgte nøgletal m.m. for 2019 - Furesø Bibliotekerne Samlet antal udlån: 299.893 Antal besøgende i Farum: 172.364 Antal besøgende i Værløse: 85.160 Arrangementer for børn: 142 med 4.232 deltagere Arrangementer for voksne: 50 med 1.531 deltagere Undervisningsarrangementer for børn: 56 med 1.508 deltagere Medlemmer i klubber: 470 i Familieklubben og 990 i Biblioteksklubben Læsefestivalen "Lun på ord" blev afholdt med ca. 3.800 deltagere Ultimo 2019 var 83 husstande tilmeldt abonnementsordningen, hvor Pedalartisterne bringer bogkasser ud. Der bringes 110 bogkasser ud pr. måned i sæsonen Antal frivilligtimer, anslået: 1.000	
	Biblioteksloven Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Byrådet er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Byrådet skal så vidt muligt: • 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 betjeningsstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. Bibliotekerne betjener kommunens borgere, når de har brug for viden om og anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger på internettet. <i>Bibliotekets virksomhed</i> Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek. Sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek, som siden 1. januar 2017 kun drives som et selvbetjent bibliotek. Både Værløse og Farum bibli-	

oteker har fået en selvbetjent åbningstid fra 1. januar 2017. Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil, tidsskrifter og andre nye medier. 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, dokumentarfilm samt filmklassikere. Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, udlån af AV-apparatur, erstatninger, biblioteksbutik og arrangementer for børn og voksne. Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger m.m. Furesø Bibliotek overgik til et nyt bibliotekssystem i december 2016. Bibliotekssystemet Cicero er fælles for alle kommuner i Danmark med undtagelse af to. Bibliotekssystemet er under fortsat udvikling, og i 2020 og årene fremefter kommer en række nye muligheder i systemet. Der arbejdes fortsat på at forbedre systemet. I 2020 er Furesø fortsat med i den landsdækkende "Biblioteksvagt". Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. Man kan her få svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m. Biblioteksvagten er et samarbejde mellem 55 folkebiblioteker og 3+ forskningsbiblioteker i Danmark og er tilgængelig mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-20, lørdag kl. 8-16 og søndag kl. 14-22. På den måde understøtter vi borgernes behov for at kunne komme i kontakt med bibliotekspersonale i en langt bredere åbningstid. I 2017 satte biblioteket gang i et stort tværgående projekt for ældre borgere om at kunne holde hjernen frisk. I et stort samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner fik en gruppe ældre borgere muligheden for gennem et forløb at forbedre de kognitive funktioner. Projektet blev fulgt af en forskningsenhed, som dokumenterede de forbedringer, deltagerne havde oplevet. Projektet viser, at biblioteket også kan bidrage konkret til at løfte kernevelfærdsopgaver af forebyggende karakter. Projektet foregik også i foråret 2018, og i efteråret 2019 og foråret 2020 etableredes et tilsvarende projekt under titlen Hold Hjernen i Swing. 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. Furesø bibliotekerne driver mange alsidige aktiviteter målrettet brugere og borgere. Et af disse tilbud er Lektiecaféen, som drives i et samarbejde ml. Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp og Furesø Bibliotek og Borgerservice. Lektiecaféen tilbyder lektiehjælp 2 gange om ugen for børn på alle klassetrin. Lektiecaféen i Farum åbnede i 2007. Det er primært tosprogede, som benytter sig af tilbuddet. Tilbuddet om lektiecafé supplerer andre lignende tilbud, som findes på kommunens skoler. Tilbuddet på biblioteket har dog vist sig at rette sig mod en målgrup-	
--	--

	pe, som kan have svært ved at gøre brug af tilbuddene fra skolerne. 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. Biblioteket afholder selv den fulde omkostning til dette tilbud. I 2021 deltager biblioteket i kulturmetropolsamarbejdet i den del, der hedder Et bedre liv med kultur. Her vil bibliotekets bidrag forventeligt blive guidet læsning for ældre/demente og/eller ensomme eller på andre måder udfordrede unge. Dette laves i samarbejde med og som et supplement til kommunens øvrige sundhedsindsatser på området. <i>Pejlemærker</i> 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. Der arbejdes med at få biblioteket ind i nye samarbejder både lokalt og regionalt. Der skal være en større synlighed omkring events og arrangementsprofilen samt samarbejdet med lokale ildsjæle, der gerne vil yde en indsats som frivillige i forskellige sammenhænge. 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.	
	Bøger m.v.	1.899
	Indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter	
	Andre udlånsmaterialer	
	Indkøb og klargøring af Av-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lydbøger.	241
	Personale	
	Lønninger til ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og vikarer.	12.326
	Driftsramme	3.655 -332
	Uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter, IT, annoncer samt leasing. Udlånssamling 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:		5.420
		1.142

03.35.60	Museer og arkiv	5.420 -1.142
	Adresser: <i>Bemandede steder med faste åbningstider:</i> • Mosegården, Gadekærhuset, Smedjen: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Matr. nr. 10a. • Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum • Arkivet (lokalarkiv og kommunearkiv), Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum <i>Lokalhistoriske udstillings- og formidlingssteder:</i> • Cornelen, Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Matr. nr. 32. Bygningsareal 129 m² • Hangar 2, Flyvestation Værløse <i>Samlingsmagasiner:</i> • Shelter, Flyvestation Værløse • Sidefløj, tidligere Jonstrup Gl. Seminarium • Farumvejgård • Kælderen, Furesø Rådhus Ejer type: Selvejende og statsanerkendt institution. Ejer af bygningerne: Furesø Kommune, Furesø Kommune lejer shelter af Naturstyrelsen.	
	Tilskud Furesø Museer	5.420
	Furesø Museer er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets hovedformål er at løfte museumsopgaven gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Furesøs historie og indvandring/migrationshistorie, som er museets nationale område. <i>Kvalitetsvurdering:</i> Kulturstyrelsen foretog i 2013 en omfattende kvalitetsvurdering af Furesø Museer og konkluderede blandt andet: "Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at museets opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Furesø Museer er et veldrevet museum, der arbejder målrettet og struktureret efter overordnede strategiske målsætninger for sin virksomhed. Museet har et tæt og velfungerende samarbejde med Furesø Kommune og en stor opbakning fra både kommunen og de lokale brugere." <i>Skoletjeneste/understøttende undervisningsforløb</i> Museet tilbyder en lang række populære understøttende undervisningstilbud og udgiver særskilt katalog en gang årligt. <i>Forskning:</i> Siden 2013 har museet, jævnfør sin forskningsforpligtigelse, haft særlig fokus på at styrke sin forskning, bl.a. gennem forpligtende forskningsaftaler med Aalborg Universitet og Roskilde Universitet Center.	

	Nationale fondsstøttede projekter: Museet er en søgt partner i tværmuseale samarbejder. Senest indgår museet som videnspartner i et stort nationalt projekt: 1. Religionsprojekt, under Velux Fondens museumssatsning, der har til hensigt at styrke forskning og formidling på landets museer i samarbejde med universiteterne. Deltagere er Immigrantmuseet, Den Gamle By, Dansk Jødisk Museum, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet Center. Lovgrundlag: Arkivloven og Museumsloven Arkivloven: Furesø Museer varetager stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. Stadsarkivet hører under Økonomiudvalget. I flg. Arkivloven og tilhørende betænkninger har kommunen pligt til at sørge for at bevare og opbevare kommunale arkivalier og stille dem til rådighed for offentligheden. Museumsloven: Lovpligtige opgaver er: 1. Kontakt til arkæologisk ansvarligt museum. Der er indgået samarbejdsaftale med Museum Nordsjælland, der varetager det arkæologiske ansvar. 2. varetagelse af museumslovens kapitel 8 om museets ansvar for den fysiske kulturarv i Furesø Kommune: gennemgang af byggeansøgninger og lokalplaner for bevarings/kulturhistoriske hensyn. Statstilskud: Furesø Museer modtager som statsanerkendt museum et statstilskud til museumsdrift, svarende til det ordinære tilskud. Overenskomst: Der er senest i 2013 indgået driftsoverenskomst mellem Furesø Museer og Furesø Kommune, herunder en særskilt faglig overenskomst vedr. Furesø Stadsarkiv. Samarbejdsaftaler: Der er i 2019 indgået samarbejdsaftale mellem Furesø Museer og Jonstrupsamlings Venner. Særskilt bevilling på 100.000 kr. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune og Museum Nordsjælland vedr. arkæologisk dækning i Furesø. Furesø Museer afholder udgiften på årligt omkring 90.000 kr. af sit kommunale driftstilskud. Styrkelse af forskning: Der er afsat 300.000 kr. til at imødegå krav til forpligtigelse i forhold til forskningsfokus. Driftsramme: Budget til varetagelse af museums og arkivdrift. Herunder bl.a. udstillinger, formidlingsindsatser, undervisningstilbud, undersøgelser, samlingsvaretagelse, bevaring af genstande, arkæologisk dækning, diverse indtægter og indvendig vedligehold samt øvrige driftsudgifter.	
	Personale	4.118
	Furesø Museers personale dækker en bred vifte af special- og fagområder: Historie, etnologi, kulturformidling, regnskab, håndværk etc.	

	Forskningsmedarbejder	331																						
	Midlerne er afsat, så kravet om kontinuerlig forskning kan fastholdes, således at museet kan forblive statsanerkendt og dermed opretholde sit statstilskud.																							
	Statstilskud	-1.087																						
	Driftsramme	971 -55																						
	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><tr><th>Udvalgte nøgletal m.m. for 2019 Furesø Museer</th></tr><tr><td>Antal foredrag, omvisninger og workshops på museerne: 16</td></tr><tr><td>Antal foredrag, omvisninger og workshops uden for museerne: 5</td></tr><tr><td>Antal brugere, der besøgte museets fysiske adresser: 25.837</td></tr><tr><td>10 hold fra daginstitutioner har deltaget i undervisningsforløb</td></tr><tr><td>126 grundklasser har deltaget i undervisningsforløb</td></tr><tr><td>50 klasser fra ungdomsuddannelserne har deltaget i undervisningsforløb</td></tr><tr><td>20 hold fra andre uddannelser har deltaget i undervisningsforløb</td></tr><tr><td>11 elever og studerende har modtaget vejledning ifm. projektopgave</td></tr><tr><td>Udstillinger: 8 særudstillinger</td></tr><tr><td>Arrangementer ud af huset, bl.a. markering af Furesøbads 100 års jubilæum, udstillinger, vandreture og tilbud til skoleklasser: skønnet 12.520 besøgende</td></tr><tr><td>Besøg på hjemmesiden: 232.080</td></tr><tr><td>Museet udgiver " NYT" med artikler og kalender over historiske tilbud i kommunen fra museet, Farum Lokalhistoriske Forening, Værløseegnens Historiske Forening og Jonstrupsamlingens Venner.</td></tr><tr><td>Museet er aktivt på sociale medier, Facebook og Instagram</td></tr><tr><td>Der er tilknyttet mange frivillige, der anslået bidrager med tilsammen 3 årsværk.</td></tr><tr><td>60 aktive foreningsmedlemmer deltager i div. samarbejder med museet</td></tr><tr><td>For 15. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser i april. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvaltning</td></tr><tr><td>Skoletjenestens katalog over undervisningstilbud uddeles til alle kommunens skoler og udbydes nationalt gennem Skoletjenesten.dk</td></tr><tr><td>Museet har indgået skriftlige samarbejdsaftaler med skoler</td></tr><tr><td>Museet arbejder digitalt gennem udstillinger, sociale medier og hjemmesider samt gennem selvstændige formidlingstilbud som f.eks. Flyvestationens app og QR-koder</td></tr><tr><td>Museet stod bag aktiviteter på Flyvestationen, bl.a. udstilling, skoletjeneste og cykelture</td></tr><tr><td>Museumschef Cathrine Kyø Hermansen er formand for det internationale migrationsnetværk Association of European Migration Institutions (AEMI)</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal m.m. for 2019 Furesø Museer	Antal foredrag, omvisninger og workshops på museerne: 16	Antal foredrag, omvisninger og workshops uden for museerne: 5	Antal brugere, der besøgte museets fysiske adresser: 25.837	10 hold fra daginstitutioner har deltaget i undervisningsforløb	126 grundklasser har deltaget i undervisningsforløb	50 klasser fra ungdomsuddannelserne har deltaget i undervisningsforløb	20 hold fra andre uddannelser har deltaget i undervisningsforløb	11 elever og studerende har modtaget vejledning ifm. projektopgave	Udstillinger: 8 særudstillinger	Arrangementer ud af huset, bl.a. markering af Furesøbads 100 års jubilæum, udstillinger, vandreture og tilbud til skoleklasser: skønnet 12.520 besøgende	Besøg på hjemmesiden: 232.080	Museet udgiver " NYT" med artikler og kalender over historiske tilbud i kommunen fra museet, Farum Lokalhistoriske Forening, Værløseegnens Historiske Forening og Jonstrupsamlingens Venner.	Museet er aktivt på sociale medier, Facebook og Instagram	Der er tilknyttet mange frivillige, der anslået bidrager med tilsammen 3 årsværk.	60 aktive foreningsmedlemmer deltager i div. samarbejder med museet	For 15. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser i april. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvaltning	Skoletjenestens katalog over undervisningstilbud uddeles til alle kommunens skoler og udbydes nationalt gennem Skoletjenesten.dk	Museet har indgået skriftlige samarbejdsaftaler med skoler	Museet arbejder digitalt gennem udstillinger, sociale medier og hjemmesider samt gennem selvstændige formidlingstilbud som f.eks. Flyvestationens app og QR-koder	Museet stod bag aktiviteter på Flyvestationen, bl.a. udstilling, skoletjeneste og cykelture	Museumschef Cathrine Kyø Hermansen er formand for det internationale migrationsnetværk Association of European Migration Institutions (AEMI)	
Udvalgte nøgletal m.m. for 2019 Furesø Museer																								
Antal foredrag, omvisninger og workshops på museerne: 16																								
Antal foredrag, omvisninger og workshops uden for museerne: 5																								
Antal brugere, der besøgte museets fysiske adresser: 25.837																								
10 hold fra daginstitutioner har deltaget i undervisningsforløb																								
126 grundklasser har deltaget i undervisningsforløb																								
50 klasser fra ungdomsuddannelserne har deltaget i undervisningsforløb																								
20 hold fra andre uddannelser har deltaget i undervisningsforløb																								
11 elever og studerende har modtaget vejledning ifm. projektopgave																								
Udstillinger: 8 særudstillinger																								
Arrangementer ud af huset, bl.a. markering af Furesøbads 100 års jubilæum, udstillinger, vandreture og tilbud til skoleklasser: skønnet 12.520 besøgende																								
Besøg på hjemmesiden: 232.080																								
Museet udgiver " NYT" med artikler og kalender over historiske tilbud i kommunen fra museet, Farum Lokalhistoriske Forening, Værløseegnens Historiske Forening og Jonstrupsamlingens Venner.																								
Museet er aktivt på sociale medier, Facebook og Instagram																								
Der er tilknyttet mange frivillige, der anslået bidrager med tilsammen 3 årsværk.																								
60 aktive foreningsmedlemmer deltager i div. samarbejder med museet																								
For 15. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser i april. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvaltning																								
Skoletjenestens katalog over undervisningstilbud uddeles til alle kommunens skoler og udbydes nationalt gennem Skoletjenesten.dk																								
Museet har indgået skriftlige samarbejdsaftaler med skoler																								
Museet arbejder digitalt gennem udstillinger, sociale medier og hjemmesider samt gennem selvstændige formidlingstilbud som f.eks. Flyvestationens app og QR-koder																								
Museet stod bag aktiviteter på Flyvestationen, bl.a. udstilling, skoletjeneste og cykelture																								
Museumschef Cathrine Kyø Hermansen er formand for det internationale migrationsnetværk Association of European Migration Institutions (AEMI)																								

BIOGRAFER:		440																		
03.35.61	Biografer																			
	Tilskud til biograf i Farum Kulturhus	140																		
	Biografen drives af foreningen Farum Biografforening (Grafen) i kommunale lokaler. Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tilskuddet udbetales løbende efter nærmere aftale med forvaltningen. <i>Aftale</i> Aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brug af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus blev forlænget i november 2020. Aftalen dækker perioden 1.1.2021 – 31.12.2022 og skal tages op til genforhandling senest den 1.12.2022.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalgte nøgletal for 2019</th><th>Farum Biografforening</th><th>Grafen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150 foreningsmedlemmer</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>70 sæder</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>64 forskellige film</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>9.405 solgte billetter</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Særlige arrangementer: 2 forpremierer, 2 André Rieu koncertfilm, 8 Vinterferie forestillinger i samarbejde med Farum Bytorv, operaforestillinger i foråret</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Udvalgte nøgletal for 2019	Farum Biografforening	Grafen	150 foreningsmedlemmer			70 sæder			64 forskellige film			9.405 solgte billetter			Særlige arrangementer: 2 forpremierer, 2 André Rieu koncertfilm, 8 Vinterferie forestillinger i samarbejde med Farum Bytorv, operaforestillinger i foråret			
Udvalgte nøgletal for 2019	Farum Biografforening	Grafen																		
150 foreningsmedlemmer																				
70 sæder																				
64 forskellige film																				
9.405 solgte billetter																				
Særlige arrangementer: 2 forpremierer, 2 André Rieu koncertfilm, 8 Vinterferie forestillinger i samarbejde med Farum Bytorv, operaforestillinger i foråret																				
	Værløse Bio, Bymidten 44	300																		
	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 m², bygningsareal 945m².																			
	Forpagtningsudgiften																			
	<i>Forpagtningsaftale:</i> Der er indgået forpagtningsaftale mellem forpagteren og Furesø Kommune gældende fra 1.8.2014 til 31.7.2024. Forpagteren skal i forpagtningsperioden drive normal biografvirksomhed med det formål at betjene publikum bedst muligt, og repertoire skal tilrettelægges således, at alsidighedsprincippet tilgodeses. 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. I henhold til forpagtningsaftalen støtter Furesø Kommune udelukkende biografvirk-																			

	somhed og ikke cafédriften. Kommunens tilskud til forpagteren dækker gratis brug af biografen samt et kontant tilskud. Tilskuddet forhøjes en gang årligt hver den 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober året før. Forhøjelsen skete første gang den 1. januar 2016 med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober 2014 til oktober 2015 og kan samlet set ikke overstige 500.000 kr. I 2020 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. Forpagteren betaler en årlig forpagtningsafgift for caféen i overensstemmelse med markedsvilkårene. Forpagtningsafgiften udgør ca. 150.000 kr. Denne indtægt er budgetlagt under udvalget Natur, Miljø og Grøn omstilling, Kommunale Ejendomme. Forpagteren betaler samtlige udgifter til drift af café og biograf. <table><tr><th>Udvalgte nøgletal for 2019</th><th>Værløse Bio og Cafe</th></tr><tr><td>Antal film:</td><td>217</td></tr><tr><td>Antal forestillinger:</td><td>2.744</td></tr><tr><td>Antal solgte billetter:</td><td>46.699</td></tr><tr><td>Børnefilmklub:</td><td>1.022 tilmeldte børn</td></tr><tr><td>Der blev udleveret</td><td>259 ledsagerbilletter</td></tr><tr><td>Cafégæster:</td><td>Anslået 60.000</td></tr><tr><td>Der var åbent</td><td>86 timer om ugen på 363 dage</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal for 2019	Værløse Bio og Cafe	Antal film:	217	Antal forestillinger:	2.744	Antal solgte billetter:	46.699	Børnefilmklub:	1.022 tilmeldte børn	Der blev udleveret	259 ledsagerbilletter	Cafégæster:	Anslået 60.000	Der var åbent	86 timer om ugen på 363 dage	
Udvalgte nøgletal for 2019	Værløse Bio og Cafe																	
Antal film:	217																	
Antal forestillinger:	2.744																	
Antal solgte billetter:	46.699																	
Børnefilmklub:	1.022 tilmeldte børn																	
Der blev udleveret	259 ledsagerbilletter																	
Cafégæster:	Anslået 60.000																	
Der var åbent	86 timer om ugen på 363 dage																	
TEATRE:		460																
03.35.62	Teatre																	
	Teatre omfatter tilskud til kommunale institutioners køb af refusionsgodkendte forestillinger samt tilskud til teaterforeningerne Furesø Teater og Værløse Børneteater.																	
	Tilskud til kommunale institutioner til indkøb af refusionsgodkendte forestillinger	40																
	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	400																
	Teaterforeningen Furesø Teater arrangerer professionelle voksen- og familieteaterforestillinger primært i Galaksen mod at betale omkostninger ved brug af salen. Tilskuddet udbetales til Furesø Teater i 2 årlige rater. Der er ikke indgået kontrakt mellem Furesø Teater og Furesø Kommune.																	
	Udvalgte nøgletal for 2019/2020	Furesø Teater																

	<table><tr><td>Antal solgte billetter: 5.605 + 582 inviterede</td></tr><tr><td>33 afholdte forestillinger – 18 egne afholdt i Galaksen</td></tr><tr><td>6 familieforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus</td></tr><tr><td>4 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater</td></tr><tr><td>1 forestilling i samarbejde med Ældresagen i Farum</td></tr><tr><td>2 forestillinger på Bådfarten</td></tr><tr><td>2 forestillinger i samarbejde med Skovgården</td></tr><tr><td>1 opera-tur til Malmø</td></tr><tr><td>11 forestillinger aflyst pga. Corona</td></tr></table>	Antal solgte billetter: 5.605 + 582 inviterede	33 afholdte forestillinger – 18 egne afholdt i Galaksen	6 familieforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus	4 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater	1 forestilling i samarbejde med Ældresagen i Farum	2 forestillinger på Bådfarten	2 forestillinger i samarbejde med Skovgården	1 opera-tur til Malmø	11 forestillinger aflyst pga. Corona	
Antal solgte billetter: 5.605 + 582 inviterede											
33 afholdte forestillinger – 18 egne afholdt i Galaksen											
6 familieforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus											
4 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater											
1 forestilling i samarbejde med Ældresagen i Farum											
2 forestillinger på Bådfarten											
2 forestillinger i samarbejde med Skovgården											
1 opera-tur til Malmø											
11 forestillinger aflyst pga. Corona											
	Tilskud til øvrige teatre	20									
	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. <table><tr><td>Udvalgte nøgletal for 2019/2020 Værløse Børneteater</td></tr><tr><td>5 forestillinger</td></tr><tr><td>Abonnement til alle 5 forestillinger: 160 kr. for børn og 200 kr. for voksne</td></tr><tr><td>Billetter i løssalg: 60 kr. for børn, 70 kr. for voksne, solgt 90 stk.</td></tr><tr><td>Foreningsmedlemmer (abonnenter): 50 børn og 42 voksne</td></tr><tr><td>Samlede udgifter: 41.017 kr.</td></tr><tr><td>Samlede indtægter: 43.620 kr.</td></tr></table>	Udvalgte nøgletal for 2019/2020 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 90 stk.	Foreningsmedlemmer (abonnenter): 50 børn og 42 voksne	Samlede udgifter: 41.017 kr.	Samlede indtægter: 43.620 kr.			
Udvalgte nøgletal for 2019/2020 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 90 stk.											
Foreningsmedlemmer (abonnenter): 50 børn og 42 voksne											
Samlede udgifter: 41.017 kr.											
Samlede indtægter: 43.620 kr.											
	Statsrefusion	-40									
	Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-40									
	Statsrefusion jf. teaterloven.										
MUSIKARRANGEMENTER:		14.465									
03.35.63	Musikarrangementer										
	Musikarrangementer omfatter Furesø Musikskole samt tilskud til Dusika og Furesø Garden.										
	Kommunalfuldmagtstilskud	319									
		-326									
	<i>Tilskud til Dusika, De Unges Symfoniorkester i Hovedstadsregionen.</i> Tilskuddet udbetales, når Finansloven er vedtaget og bevillingen modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen, typisk i februar-marts måned. <i>Samarbejdsaftale:</i> Der blev i 2018 indgået en samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune og Dusika. Furesø Kommune administrerer det statslige driftstilskud. Desuden udpeger Byrådet 1 repræsentant fra Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt til at sidde i Dusikas bestyrelse i valgperioden.										

	Furesø Musikskole	14.146 -6.279
	Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse Ejer type Farum: Kommunal Ejer type Værløse: Kommunal <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. Elevindbetalingen må max. være 33 pct. af udgiften til ledelse, fagpersonale og transport. Hvis man reducerer det kommunale tilskud falder indtægterne fra statsrefusion og elevindbetaling. <i>Undervisningen</i> Musikskolens undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2019/2020) og omfatter for- og grundskole, instrumental undervisning, samspil, solosang, kor m.v. Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af antallet af elever. Undervisningen foregår i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus, på Kirke Værløsevej 36 og på kommunens folkeskoler. Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling.	
	Personale	13.441 -385
	Lønninger til ledelse, fagpersonale, administrativt personale. Indtægterne dækker over betaling/udligning for undervisning og arrangementer med elever fra andre kommuner (bl.a. Kvintoratet og Nordsjællands Ungdoms Symfoniorkester). Indtægterne dækker også over salg af undervisning til børneinstitutioner i kommunen (børnehaver/dagpleje m.m.).	
	Driftsramme	584
	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	121
	Udvalg for kultur, fritid og idræt yder et årligt tilskud til Furesø Garden. Tilskuddet udbetales en gang årligt.	
	Elevindbetalinger	-4.261
	Statsrefusion	-1.633

Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport.

Udvalgte nøgletal m.m. for sæson 19/20

Udsving i aktiviteter/tilhørere/elever ift. 18/19 skyldes Corona
Koncerter/arrangementer: 52
Tilhørere: Anslået 4.931
Aktivitetselever: 1.243
Instrumentalelever: 742
Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang
Venteliste: 47
Voksenelever (folkeoplysning): 198
Undervisningstimer: 16.044

BÅDFART 606

02.32.33 Færgedrift

Bådfarten

606

Furesø Kommune ejer sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune de 6 både, der bruges til rute- og chartersejls på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø.

I Furesø Kommune er der anløbsbro ved Furesøbad og Kollekolle.

Rutesejlsadsen finder som minimum sted på søn- og helligdage i sommersæsonen.

Siden 2016 er der indgået en kontrakt mellem de 3 ejerkommuner og en privat operatør om driften af Bådfartens rute- og chartersejlsads med virkning fra sæson 2017.

Furesø kommune bidrager med 20 % af det samlede tilskud på 2,2 mio. kr., samt afholder udgifter til istandsættelse af anløbsbroer og ekstraordinære værftsudgifter. Evt. overskud fra den private drift af bådfarten, jf. forpagtningsaftale, forbliver i driftsselskabet som løbende opsparing til ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på bådene.

Som konsekvens af regnskab 2018 er budgettet fra 2020 blevet nedjusteret med 50.000 kr.

**Bådudlejning Farum Sø 83
10**

03.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Bådudlejning Farum Sø

**83
-10**

Bådudlejningen Farum Sø
Farumgårds Alle 32
Matr. nr. 1 KD Farumgård. Bygningsareal 68 m2

Der er indgået en driftsaftale med Farum Lystfiskerforening.

Den afsatte bevilling til bådudlejning dækker Farum Lystfiskerforenings udgifter til både, sikkerhedsudstyr og den indvendige vedligeholdelse af foreningens hus.

	Personale	42
	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 2020 stod Farum Holte Volley for udlejning af bådene.	
	Driftsramme	41
		-10
	Bevillingen dækker de årlige nødvendige anskaffelser for at kunne bringe bådene i en rimelig stand samt almindelig indvendig vedligehold på foreningens hus.	

FORSAMLINGSHUSE:		421
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	
	Ellegården	243
		-211
	Adresse: Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Matr. nr. 4a. Bygningsareal 867 m² Ejer type: Kommunal Drives af en brugerstyringsgruppe 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. Ellegården har nettobevilling på indtægter fra udlejning af lokaler og service, og indtægter fra udlejning kan bruges på udgifter til drift og løn. <i>Overenskomst</i> Furesø Kommune har i oktober 2008 indgået revideret brugerstyringsaftale med Ellegårdens brugerstyringsgruppe.	
	Ellegården - Styregruppen	243
		-101
	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 Kommunale Ejendomme og disponeres i samarbejde med Ellegårdens brugerstyringsgruppe. Indtægter fra udlejning af lokaler og service til private.	
	Ellegården - lade bygninger	-110
	Indtægter og udgifter i forbindelse med rengøring efter udlejning.	
	Fælles formål, Forenings- og medborgerhuse	178
		-136

Under Fælles formål Forenings- og medborgerhuse hører følgende mindre kultur- og fritidsbygninger: Jonstruphus Adresse: Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse (forsamlingshus) Matr. nr. 1 jvf. Grundareal 2714 m², bygningsareal 396 m² Ejer type: Kommunal Jonstruphus 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. 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 bl.a. Hareskovby Medborgerforening. Der er ned-sat en styregruppe. Styregruppen råder over lejeindtægterne til dækning af udgifter til rengøring og drift af huset. Fra 2017 har Annexgården selv afholdt udgifter til el, vand og varme. Den kommunale besparelse herved bidrager til den besparelse, byrådet beslut-tede i budget 2016 vedr. øget betaling for brugen af kommunens forsamlingshuse. Kirke Værløse Gl. Skole 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 for-eninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en til-synsførende til rengøring m.m. af møde- /selskabslokalerne. Rengøring og tilsyn finan-sieres af lejeindtægterne. 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.		
Personale		133
Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade 5.		
Driftsrammen		45
Budget til mindre udgifter og indvendig vedligehold på ejendommene.		
Brugerbetalinger/indtægter		-136
Indtægter fra udlejning af Kirke Værløse Gl. skole, Smedegade 5		
Turisme markedsføring og servicering i forhold til turister		333

	Events – markedsføring og servicering	58
	Eventpuljen	275
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt har i september 2019 godkendt en Eventstrategi. Eventstrategien sætter rammerne for afvikling af større events i Furesø Kommune. Formålet er at skabe merværdi for borgere og erhvervsliv, at sikre at såvel eventarrangører, borgere både fra Furesø Kommune og udefra får en god oplevelse, når de deltager i en event i Furesø, samt at facilitere synergi og koordinering mellem de største events. Eventpuljen har til formål at støtte større events jf. rammerne beskrevet i Eventstrategien og bør ses i sammenhæng med udvalgets øvrige puljer. Bevillinger fra Eventpuljen tager udgangspunkt i konkrete ansøgninger fra eventarrangører. I 2021 – 2024 er der afsat midler til følgende: Furesø Festival (50.000 kr. årligt i 2021 – 2023) Picnic-Festival (50.000 kr. årligt i 2021 og 2022) Store cykeldag (50.000 kr. årligt i 2021 - 2023) Store Flyvedag (50.000 kr. årligt i 2021 - 2023) Jonstrup Festival (50.000 kr. årligt i 2021 og 25.000 kr. i 2022 og 2023) Furesø Løbefest (25.000 kr. årligt i 2021 - 2023) dog 50.000 kr. i 2021	

AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING

Tabel 6: Folkeoplysningen

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetssområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT	16.566	16.291	-140	16.151	16.137	16.137	16.137
Fælles formål	427	396	0	396	396	396	396
Folkeoplysende voksenundervisning	1.561	1.650	-97	1.553	1.539	1.539	1.539
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.715	6.715	0	6.715	6.715	6.715	6.715
Lokaletilskud	6.874	6.541	-43	6.498	6.498	6.498	6.498
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	990	990	0	990	990	990	990

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

Kilde: Datatræk i KMD den 1. november 2020

Folkeoplysning - Fælles formål		396
03.38.70	Fælles formål	396
	Driftsramme	396
	Bevillingen er primært afsat til delvis dækning af udgifter til fritidskonsulent samt udgifter til drift af kommunens lokalebooking- og tilskudssystem.	

Folkeoplysende voksenundervisning:		1.650
		-97
03.38.72	Voksenundervisning	
	Undervisning	1.244
	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 11 arrangører af voksenundervisning. Alle foreningerne får tilskud, og 8 af foreningerne forestår selv lønudbetalingen. Kommunen administrerer lønudbetalingerne for 3 af foreningerne.	
	Betaling til andre kommuner	406
	Mellemkommunal refusion for borgere fra Furesø Kommune, der deltager i undervisning i andre kommuner.	

	Furesø Kommune har indgået aftale med de tidligere FKKA kommuner, 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.	
	Betaling fra andre kommuner	-97
	Mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner, der deltager i undervisning i Furesø Kommune. Furesø Kommune har indgået aftale med de tidligere FKKA kommuner, 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.	

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		6.715				
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde					
	Medlemstilskud	2.428				
	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 % af foreningens unge under 25 år med bopæl i Furesø Kommune. Der afsættes årligt et rammebeløb, som fordeles blandt indkomne ansøgninger. Rammebeløbet divideres med det ansøgte medlemsantal, og såfremt det ansøgte beløb skulle overstige rammebeløbet, vil tilskuddet blive procentvist reduceret tilsvarende. Yderligere information kan ses på www.aktivfuresoe.dk Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september. Midlerne blev fordelt således i 2019: <table><tr><th>Antal foreninger</th><th>Antal medlemmer under 25 år, bopælskommune i Furesø Kommune</th></tr><tr><td>52</td><td>7.799</td></tr></table>	Antal foreninger	Antal medlemmer under 25 år, bopælskommune i Furesø Kommune	52	7.799	
Antal foreninger	Antal medlemmer under 25 år, bopælskommune i Furesø Kommune					
52	7.799					
	Træner- og instruktørtilskud	4.286				

	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. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 10 gange af foreningens medlemstilskud. 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.aktivfuresoe.dk Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september.	
--	---	--

Lokaletilskud		6.541 -43
03.38.74	Lokaletilskud	
	Ved Budgetvedtagelsen 2020 – 2023 blev effektiviseringsforslaget KFIU 3 "Forenkling og tilpasning af tilskudsordninger vedtaget. For lokaletilskud betyder det, at budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er nedjusteret med 30.000 kr. i 2020, stigende til 0,540 fra 2021 og frem. Derudover er frivilligt supplerende lokaletilskud nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2020, stigende til 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.	
	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	38
	Furesø Kommune yder 75 % 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.aktivfuresoe.dk	
	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	3.034
	Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde et lokaletilskud til driftsudgifterne på mindst 65 % til foreningsarbejde. Furesø Kommune yder 75 % i lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde. Der ydes dog kun tilskud på 65 % til forbrugsudgifter. Yderligere information kan ses på www.aktivfuresoe.dk Foreningerne får udbetalt á conto 80 % i løbet af året. De resterende 20 % udbetales, når opgørelserne for året foreligger. Eventuelle efterreguleringer vedrørende lokaletilskuddet for det forgangne år bliver	

	finansieret fra budgettet året efter. Reguleringerne ændrer ikke på det samlede budget til lokaletilskud.	
	Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.469
	Furesø Kommune yder et supplerende lokaletilskud til foreninger, der ejer og driver deres egne lokaler. Yderligere information kan ses på www.aktivfuresoe.dk . Der er fra 2021 lavet en ny Driftsaftale med Værløsehallerne, således at Værløsehallerne fremadrettet selv skal afholde udgifter til energi. Som følge heraf overføres energibudgettet til KFIU, hvorfra tilskuddet udbetales til Værløse Hallerne.	
	Gebyrindtægter	-43
	Gebyrer opkræves i henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 vedr. lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed.	

Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven		990
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	
	Der findes 3 puljer under Folkeoplysningsudvalget: - Sommerferieaktiviteter - Idræts- og Fritidspuljen - Ungefokuspuljen	
	Sommerferieaktiviteter	365
	Furesø Kommune arrangerer sommerferieaktiviteter for de børn i kommunen, der efter sommerferien går i 1. til 9. klasse. Forvaltningen arrangerer aktiviteterne primært i samarbejde med kommunens foreninger. På kommunens hjemmeside www.sommerferieaktiviteter.dk kan man læse mere om sommerferieaktiviteterne.	
	Idræts- og Fritidspuljen	205
	Alle folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, ungdomsorganisationer og spejdere m. fl.) og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Furesø Kommune, kan søge om midler. Der kan søges om puljemidler til nye initiativer og aktiviteter på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være initiativer, som fornyer og udvikler kommunens idræts- og fritidstilbud, f.eks.: • Undervisning der er relevant for arbejdet i en frivillig forening	

	• Udgifter til fremmede instruktører • Aktiviteter der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune	
	Lederuddannelse	341
	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.aktivfuresoe.dk Den enkelte forening kan højst få udbetalt, hvad der svarer til 15 % af det beløb, foreningen fik udbetalt i medlemstilskud året før.	
	Lederpris/idrætspris og hædring af mestre	79
	Furesø Kommune uddeler årligt en lederpris og en idrætspris og hædrer mestre for de resultater, som de har opnået i den forgangne sæson. 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. Alle idrætsudøvere, der har vundet medalje ved OL, VM, EM, NM eller officielle DIF mesterskaber samt guld ved andre DM hædres og modtager en lille gave fra kommunen. Det er Folkeoplysningsudvalget, der afholder arrangementet.	

Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2021 – 2024
- Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder (Kapitalmiddel)
- Bilag 2b – Aktivitetsområde Udvalgspuljer
- Bilag 2c – Aktivitetsområde Idræt
- Bilag 2d – Aktivitetsområde Kultur
- Bilag 2e – Aktivitetsområde Folkeoplysning

Budgetårene							
Forslag.nr	Beskrivelse af forslag	PSP-element/profitcenter	Art	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
✖							
Samlet effektiviseringer og korrektioner i 2021-2024				881	-23	-171	-171

Tekniske korrektioner (inkl. Feriefonden)				1.321	676	676	676
1	Opjustering af indtægterne på svømmehalsområdet	XG-3002041001-10001	79000000	270	270	270	270
2	Flytning af arkiv (Bevilling ligger under UNMG)			700			
<u>Omlacering til/fra andre udvalg</u>							
3	Værløsehallerne - omlacering af energi budget - flyttes fra UNMG	XG-0000003004-03003	59000000	620	620	620	620
4	<u>Nedjustering af alle enheders lønbudgetter (0,5 %i 2021 og 0,4 % fra 2022 og frem)</u>			-269	-214	-214	-214
	Skoletjenesten	3001000004	10910000	-2	-1	-1	-1
	Central drift - lønninger	3003000010	10910000	-5	-4	-4	-4
	Farum Kulturhus	3003020000	10910000	-5	-4	-4	-4
	Farum Kulturhus - ledelse	3003020010	10910000	-1	-1	-1	-1
	Galaksen	3003020003	10910000	-15	-12	-12	12
	Galaksen - ledelse	3003020012	10910000	-1	-1	-1	-1
	Bybækskolen (stien)	3003020007	10910000	-2	-1	-1	-1
	Ellegården	3003020014	10910000	-1	-1	-1	-1
	Furesø Bibliotek	3003030000	10910000	-47	-37	-37	37
	Furesø Bibliotek - ledelse	3003030003	10910000	-11	-9	-9	9
	Bogopsættere	3003030050	10910000	-1	-1	-1	-1
	Furesø Museum	3003040000	10910000	-16	-13	-13	-13

Furesø Kommune – Budget 2021
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

				Budgetårene			
Forslag.nr	Beskrivelse af forslag	PSP-element/profitcenter	Art	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Furesø Museum - ledelse	3003070005	10910000	-6	-5	-5	-5
	Furesø Musikskole	3003070001	10910000	-59	-47	-47	-47
	Furesø Musikskole - ledelse	3003070005	10910000	-10	-8	-8	-8
	Central drift - idræt	3002000000	10910000	-8	-6	-6	-6
	Central drift - ledelse	3002000001	10910000	-7	-5	-5	-5
	Fritidspas	3002000006	10910000	-3	-2	-2	-2
	Skolehaller	3002020103	10910000	-2	-2	-2	-2
	Værløse svømmehal	3002040000	10910000	-31	-25	-25	-25
	Værløse svømmehal - ledelse	3002040010	10910000	-3	-2	-2	-2
	Farum Svømmehal	3002040100	10910000	-21	-17	-17	-17
	Furesø svømmehal	3002040500	10910000	-4	-3	-3	-3
	Mindre idræts- og fritidsejd	3002050000	10910000	-1	-1	-1	-1
	Voksenundervisning	3004000001	10910000	-2	-2	-2	-2
Budgetvedtagelsen 2021 - 2024				-440	-699	-847	-847
Besparelser				-362	-562	-712	-712
UKFI 1	Afskaffelse af plasticposer	XG-0000300303-00040	40000000	-12	-12	-12	-12
UKFI 3	Samlet koordination af de kommunale tilskud	XG-3003000011-10001	40000000	-350	-550	-700	-700
Udvidelser				128	128	128	128
UKFI 1	Øget åbningstid i Farum Kulturhus (bevilling ligger under UNMG			128	128	128	128
Tværgående forslag				-206	-265	-263	-263

Furesø Kommune – Budget 2021
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

				Budgetårene			
Forslag.nr	Beskrivelse af forslag	PSP-element/profitcenter	Art	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
T3 "APP-løsninger + T4 "Effektiv administration og opgaveløsning på tværs"							
	Løn - øvrig adm. (kultur/idræt	30000000005	10910000	-12	-15	-15	-15
	Skoletjenesten	3001000004	10910000	-9	-9	-9	-9
	Farum Kulturhus	3003020000	10910000	-6	-8	-8	-8
	Galaksen	3003020003	10910000	-14	-19	-19	-19
	Furesø Bibliotek	3003030000	10910000	-39	-49	-49	-49
	Furesø Museum	3003040000	10910000	-14	-19	-19	-19
	Furesø Musikskole	3003070001	10910000	-59	-69	-69	-69
	Central drift - idræt	3002000000	10910000	-9	-9	-7	-7
	Værløse Svømmehal	3002040000	10910000	-24	-29	-29	-29
	Farum Svømmehal	3002040100	10910000	-14	-19	-19	-19
	voksenundervisning	3004000001	10910000	-6	-20	-20	-20

BILAG 2.A

✖

Bevillingsoversigt 2021 - 2024 - KFIU - Alle aktivitetsområder (Kapitalmiddel)

Kultur, Fritid og Idrætsudvalget	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift								
Samlet resultat	100.059	-18.749	99.836	-18.749	99.686	-18.749	99.686	-18.749
KFI - Kultur + udvalgspuljer	53.511	-11.130	53.301	-11.130	53.151	-11.130	53.151	-11.130
KFI - Idræt/Fritid	29.923	-7.479	29.924	-7.479	29.924	-7.479	29.924	-7.479
KFI - Folkeoplysning	16.291	-140	16.277	-140	16.277	-140	16.277	-140
KFI - Turisme	333		333		333		333	

BILAG 2.B

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE UDVALGSPULJER

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift					
Udvalgspuljer		1.200	1.201	1.201	1.201
KFI - Kultur	Puljer	433	433	433	433
KFI - Kultur	Fokuseringspulje	133	133	133	133
KFI - Kultur	Vores Furesø Pulje	200	200	200	200
KFI - Kultur	KFIU-pulje	100	100	100	100
KFI - Kultur	Tilskud	437	437	437	437
KFI - Kultur	Kulturelt Samråd Furesø	9	9	9	9
KFI - Kultur	Billedskolen i Farum	74	74	74	74
KFI - Kultur	Skolekorene i Furesø	18	18	18	18
KFI - Kultur	Furesø Kunstforening	14	14	14	14
KFI - Kultur	Furesøens Idræts råd	9	9	9	9
KFI - Kultur	Spil Dansk i Furesø	37	37	37	37
KFI - Kultur	Farum Koret, forårs- og julekoncert	13	13	13	13
KFI - Kultur	Integrationsrådet, farverige Furesø	9	9	9	9
KFI - Kultur	Pulje - Ungepenge	184	184	184	184
KFI - Kultur	Det flyvende teater på Bådfarten	24	24	24	24
KFI - Kultur	Fandango revy	2	2	2	2
KFI - Kultur	Furesø Musikforening	28	28	28	28
KFI - Kultur	Teatergruppen Syvstjernen	17	17	17	17
KFI - Kultur	Skoletjenesten	330	331	331	331

BILAG 2.B

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE UDVALGSPULJER

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift					
KFI - Kultur	Skoletjenesten	330	331	331	331

BILAG 2.C

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE IDRÆT

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		29.923	-7.479	29.924	-7.479	29.924	-7.479	29.924	-7.479
Central drift - idrætsområdet	Resultat	2.671	-3	2.673	-3	2.673	-3	2.673	-3
Central drift - idrætsområdet	-	1.432		1.434		1.434		1.434	
Central drift - idrætsområdet	Central drift - idræt	772	-3	772	-3	772	-3	772	-3
Central drift - idrætsområdet	Pulje til Idrætsanlæg (anlæg)	339		339		339		339	
Central drift - idrætsområdet	Fritidsvejledningen (løn)	128		128		128		128	
Central drift (Ledelse og administration)	Resultat	1.364		1.366		1.366		1.366	
Central drift (Ledelse og administration)	-	1.364		1.366		1.366		1.366	
FCN Toldmoms	Resultat		-658		-658		-658		-658
FCN Toldmoms	FCN Toldmoms Indtægter		-658		-658		-658		-658
Fritidspas	Resultat	355		355		355		355	
Fritidspas	Fritidspas - Driftsramme	254		254		254		254	
Fritidspas	Fritidspas - Aktiviteter, ture og udstyr	102		102		102		102	
Fritidspas (Ledelse og administration)	Resultat	530		531		531		531	
Fritidspas (Ledelse og administration)	-	530		531		531		531	
Driftsenhed udendørsarealer	Resultat	21		21		21		21	
Driftsenhed udendørsarealer	Driftsenhed udendørsarealer	21		21		21		21	
Vedligehold boldbaner mv.	Resultat	3.052		3.052		3.052		3.052	
Vedligehold boldbaner mv.	-	3.048		3.048		3.048		3.048	

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE IDRÆT

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vedligehold boldbaner mv.	Skiltning i.f.m arrangementer	4		4		4		4	
Renovering af boldbaner mv	Resultat	327		327		327		327	
Renovering af boldbaner mv	-	327		327		327		327	
Materialer og rekvisitter	Resultat	290		290		290		290	
Materialer og rekvisitter	-	290		290		290		290	
Udlejning	Resultat	12	-157	12	-157	12	-157	12	-157
Udlejning	-	12		12		12		12	
Udlejning	Udlejningsindtægter		-157		-157		-157		-157
Hareskov/Værløse tennisklub	Resultat	385		385		385		385	
Hareskov/Værløse tennisklub	-	385		385		385		385	
Farums tennisklub	Resultat	392		392		392		392	
Farums tennisklub	-	392		392		392		392	
Farum Arena	Resultat	907	-208	901	-208	901	-208	901	-208
Farum Arena	-	910		904		904		904	
Farum Arena	Farum Arena	-2	-208	-2	-208	-2	-208	-2	-208
Skolehaller	Resultat	769		769		769		769	
Skolehaller	-	769		769		769		769	
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	Resultat	17		17		17		17	
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	-	17		17		17		17	
Farum Park	Resultat	774	-14	774	-14	774	-14	774	-14
Farum Park	-	774		774		774		774	
Farum Park	Indt. Farum Park		-14		-14		-14		-14
Værløse Svømmehal	Resultat	8.314	-5.677	8.315	-5.677	8.315	-5.677	8.315	-5.677

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE IDRÆT

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Værløse Svømmehal	-	8.314		8.315		8.315		8.315	
Værløse Svømmehal	Billetsalg/Cafesalg		-5.514		-5.514		-5.514		-5.514
Værløse Svømmehal	Udlejning af bassiner/baner via faktura		-140		-140		-140		-140
Værløse Svømmehal	Indtægter Fonde, præmier m.v		-22		-22		-22		-22
Værløse svømmehal (ledelse og adm)	Resultat	562		563		563		563	
Værløse svømmehal (ledelse og adm)	-	562		563		563		563	
Farum Svømmehal	Resultat	5.530	-764	5.529	-764	5.529	-764	5.529	-764
Farum Svømmehal	-	5.560		5.559		5.559		5.559	
Farum Svømmehal	Forpagtning cafeteria		-29		-29		-29		-29
Farum Svømmehal	Billetsalg Farum Svømmehal		-330		-330		-330		-330
Farum Svømmehal	Udlejning af bassiner/baner via faktura		-281		-281		-281		-281
Farum Svømmehal	rammebesparelse (KFIU 3 - Budget 2020)	-30		-30		-30		-30	
Farum Svømmehal	Indtæger vedr. rengøring/rekvisitter		-124		-124		-124		-124
Furesøbad (Farum marina)	Resultat	2.131		2.131		2.131		2.131	
Furesøbad (Farum marina)	Tilskud til Furesøbad jf. aftale	2.131		2.131		2.131		2.131	
Furesø Svømmehaller	Resultat	789		790		790		790	
Furesø Svømmehaller	-	789		790		790		790	
Mindre idræts og fritidsejendomme	Resultat	730		730		730		730	
Mindre idræts og fritidsejendomme	Fæl formål mindre idræts-og fritidsejen	123		123		123		123	
Mindre idræts og fritidsejendomme	Pulje forbedring af kultur-og fritidseje	13		13		13		13	
Mindre idræts og fritidsejendomme	Ny etableringspulje (anlæg)	594		594		594		594	

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur + turisme		52.644	-11.130	52.433	-11.130	52.283	-11.130	52.283	-11.130
Jonstrupsamlingen	Resultat	101		101		101		101	
Jonstrupsamlingen	Jonstrupsamlingen - Furesø Museum	101		101		101		101	
Unge aktiviteter	Resultat	76		76		76		76	
Unge aktiviteter	Unge aktiviteter	76		76		76		76	
kulturområde - centralt	Resultat	280		280		280		280	
kulturområde - centralt	kulturområde - central	280		280		280		280	
Ungemiljø i Galaksen	Resultat	504		504		504		504	
Ungemiljø i Galaksen	Ungemiljø i Galaksen	504		504		504		504	
Central drift - lønninger	Resultat	867		868		868		868	
Central drift - lønninger	Lønninger	867		868		868		868	
Samlet koordination af kom.kulturtilbud	Resultat	-350		-550		-700		-700	
Samlet koordination af kom.kulturtilbud	Samlet koor. af kommunale kulturtilbud	-350		-550		-700		-700	
Formidling Furesø	Resultat	156		156		156		156	
Formidling Furesø	-	156		156		156		156	
Farum Kulturhus	Resultat	2.182	-360	2.181	-360	2.181	-360	2.181	-360
Farum Kulturhus	Lønninger	1.104		1.103		1.103		1.103	
Farum Kulturhus	Udstillingsvirksomhed Udgifter	100		100		100		100	
Farum Kulturhus	Udstillingsvirksomhed Indt.		-106		-106		-106		-106
Farum Kulturhus	Kulturelle arrangementer Udgifter	40		40		40		40	
Farum Kulturhus	Kulturelle arrangementer		-10		-10		-10		-10
Farum Kulturhus	Driftsramme - indtægter (fælles)		-152		-152		-152		-152

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Farum Kulturhus	Driftsramme - udgifter (fælles)	495		495		495		495	
Farum Kulturhus	Udsmykning og scenografi Foyer	50		50		50		50	
Farum Kulturhus	Abonnementer, licenser, IT	40		40		40		40	
Farum Kulturhus	Cafe		-92		-92		-92		-92
Farum Kulturhus	Marketing	91		91		91		91	
Farum Kulturhus	Frivillig netværk, kurser m.v.	10		10		10		10	
Farum Kulturhus	Indvendig vedligehold	151		151		151		151	
Farum Kulturhus	Musikafvikling	101		101		101		101	
Musikøverum Billen	Resultat	14		14		14		14	
Musikøverum Billen	-	14		14		14		14	
Galaksen	Resultat	6.101	-2.295	6.099	-2.295	6.099	-2.295	6.099	-2.295
Galaksen	Lønninger	3.734		3.732		3.732		3.732	
Galaksen	Galaksen Cafe	217	-277	217	-277	217	-277	217	-277
Galaksen	Kulturelle arrangementer	1.298		1.298		1.298		1.298	
Galaksen	Eget billetsalg Indt.		-524		-524		-524		-524
Galaksen	Billetnet Indt.		-687		-687		-687		-687
Galaksen	Laika medlemskab		-37		-37		-37		-37
Galaksen	Kommunale arrangementer	7		7		7		7	
Galaksen	Lørdagskoncerter og musicals	337		337		337		337	
Galaksen	Egnsteater produktioner		-673		-673		-673		-673
Galaksen	Teaterskolen	303	-97	303	-97	303	-97	303	-97
Galaksen	Samarbejdsrelationer	206		206		206		206	
Galaksen - Ledelse og Adm	Resultat	1.165		1.166		1.166		1.166	
Galaksen - Ledelse og Adm	Lønninger	1.165		1.166		1.166		1.166	
Skovhuset	Resultat	830		830		830		830	

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skovhuset	driftstilskud	830		830		830		830	
Ungekulturhus	Resultat	49		49		49		49	
Ungekulturhus	Ungekulturhus - aktiviteter	49		49		49		49	
Bybækskolen (Stien)	Resultat	319		320		320		320	
Bybækskolen (Stien)	Bybækskolen (Stien)	319		320		320		320	
Ellegården - styregruppen	Resultat	243	-101	243	-101	243	-101	243	-101
Ellegården - styregruppen	-	131		131		131		131	
Ellegården - styregruppen	Ellegården Styregruppen - udgifter	112		112		112		112	
Ellegården - styregruppen	Indtægter service		-33		-33		-33		-33
Ellegården - styregruppen	Indtægter leje		-69		-69		-69		-69
Ellegården - ladebygninger	Resultat	0	-110	0	-109	0	-109	0	-109
Ellegården - ladebygninger	Ellegården - indtægter rengøring		-110		-109		-109		-109
Furesø bibliotek	Resultat	15.773	-332	15.758	-332	15.758	-332	15.758	-332
Furesø bibliotek	Lønninger	9.978		9.962		9.962		9.962	
Furesø bibliotek	Kursus og uddannelse	185		185		185		185	
Furesø bibliotek	Administrationsudgifter	11		11		11		11	
Furesø bibliotek	Kontingenter	106		106		106		106	
Furesø bibliotek	Forsikringer	3		3		3		3	
Furesø bibliotek	Kontorartikler	81		81		81		81	
Furesø bibliotek	Beklædning	18		18		18		18	
Furesø bibliotek	Porto	2		2		2		2	
Furesø bibliotek	PR (markedsføring og annoncer)	78		78		78		78	
Furesø bibliotek	Møder rejser og repræsentation	140		140		140		140	
Furesø bibliotek	IT	604		604		604		604	
Furesø bibliotek	Licenser	1.335		1.335		1.335		1.335	

BILAG 2.D

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Furesø bibliotek	Inventar	206		206		206		206	
Furesø bibliotek	Drift og vedligeh. af materiel (Bib.bil)	101		101		101		101	
Furesø bibliotek	Bygninger	26		26		26		26	
Furesø bibliotek	Indvendig vedligeholdelse	67		67		67		67	
Furesø bibliotek	Bøger NY	1.899		1.899		1.899		1.899	
Furesø bibliotek	AV Voksne	87		87		87		87	
Furesø bibliotek	AV Børn	87		87		87		87	
Furesø bibliotek	Webabonnementer	442		442		442		442	
Furesø bibliotek	Lydavis	101		101		101		101	
Furesø bibliotek	Indkøb Arrangementer Voksne	90		90		90		90	
Furesø bibliotek	Indkøb Arrangementer Børn	90		90		90		90	
Furesø bibliotek	AV-apparatur/layoutværksted	67		67		67		67	
Furesø bibliotek	Kopimaskiner	99		99		99		99	
Furesø bibliotek	Læsefestival	74		74		74		74	
Furesø bibliotek	Indtægter	-202	-332	-202	-332	-202	-332	-202	-332
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	Resultat	2.223		2.225		2.225		2.225	
Furesø bibliotek - Ledelse og Adm	lønninger	2.223		2.225		2.225		2.225	
Bogopsættere Furesø Bibliotek	Resultat	125		125		125		125	
Bogopsættere Furesø Bibliotek	lønninger	125		125		125		125	
Museer og arkiv ejerf.2	Resultat	4.220	-1.142	4.218	-1.142	4.218	-1.142	4.218	-1.142
Museer og arkiv ejerf.2	lønninger	2.919		2.917		2.917		2.917	
Museer og arkiv ejerf.2	Furesø Museer	442		442		442		442	
Museer og arkiv ejerf.2	Forskningsmedarbejder på museet	331		331		331		331	

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Museer og arkiv ejerf.2	Samlinger - vedligehold nye magasin- er	47		47		47		47	
Museer og arkiv ejerf.2	Undersøgelser og erhvervelser	111		111		111		111	
Museer og arkiv ejerf.2	Konservering	30		30		30		30	
Museer og arkiv ejerf.2	Udstillinger	157		157		157		157	
Museer og arkiv ejerf.2	Anden formidling	184		184		184		184	
Museer og arkiv ejerf.2	Statstilskud (ordinært)		-1.087		-1.087		-1.087		-1.087
Museer og arkiv ejerf.2	Diverse indtægter		-55		-55		-55		-55
Museer og arkiv ejerf.2	Jonstrup samling	-0		-0		-0		-0	
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	Resultat	1.199		1.200		1.200		1.200	
Museer og arkiv - Ledelse og Adm	Lønninger	1.199		1.200		1.200		1.200	
Værløse bio	Resultat	300		300		300		300	
Værløse bio	Tilskud til Værløse Bio	300		300		300		300	
Grafen	Resultat	140		140		140		140	
Grafen	Tilskud til Grafen	140		140		140		140	
Teatre	Resultat	40	-40	40	-40	40	-40	40	-40
Teatre	Tilskud til daginstit teaterbesøg	40		40		40		40	
Teatre	Refusion vedrørende børneteatre mv.		-40		-40		-40		-40
Teatre - ejerforhold 2 - Syv- stjernescene	Resultat	420		420		420		420	
Teatre - ejerforhold 2 - Syv- stjernescene	Syvstjernescenen - tilskud	400		400		400		400	
Teatre - ejerforhold 2 - Syv- stjernescene	Værløse børneteater - tilskud	20		20		20		20	
Furesø Musikskole	Resultat	12.254	-6.279	12.256	-6.279	12.256	-6.279	12.256	-6.279
Furesø Musikskole	Lønninger	11.549		11.551		11.551		11.551	

BILAG 2.D

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Furesø Musikskole	Furesø Musikskole Udgifter	584	-34	584	-34	584	-34	584	-34
Furesø Musikskole	Furesø Musikskole Indt. Elevbetaling		-4.261		-4.261		-4.261		-4.261
Furesø Musikskole	Refusion vedrørende musikskoler		-1.633		-1.633		-1.633		-1.633
Furesø Musikskole	Furesø Musikskole Fagpers. Indtægter		-351		-351		-351		-351
Furesø Musikskole	Furesø Garden	121		121		121		121	
Kommunalfuldmagtstilskud	Resultat	319	-326	319	-326	319	-326	319	-326
Kommunalfuldmagtstilskud	Dusika - kommunalfuldmagt	319	-326	319	-326	319	-326	319	-326
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	Resultat	1.892		1.894		1.894		1.894	
Furesø Musikskole - Ledelse og Adm	Lønninger	1.892		1.894		1.894		1.894	
Bådfart	Resultat	606		606		606		606	
Bådfart	tilskud	606		606		606		606	
Bådudlejning Farum sø	Resultat	83	-10	83	-10	83	-10	83	-10
Bådudlejning Farum sø	-	42		42		42		42	
Bådudlejning Farum sø	Bådudlejning Farum sø Udgifter	41		41		41		41	
Bådudlejning Farum sø	Bådudlejning Farum sø Indt.		-10		-10		-10		-10
Forsamlingshuse Fælles drift	Resultat	75		75		75		75	
Forsamlingshuse Fælles drift	-	75		75		75		75	
Smedegade	Resultat	81		81		81		81	
Smedegade	-	81		81		81		81	
Jonstrup	Resultat	22	-136	22	-137	22	-137	22	-137
Jonstrup	-	22		22		22		22	
Jonstrup	Jonstrup Indt.		-136		-137		-137		-137

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE KULTUR (inkl. turisme)

		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Turisme		333		333		333		333	
Turisme - markedsføring og servicering	Turisme - Markedsføring og service-ring	58		83		133		333	
Turisme - markedsføring og servicering	Picnic-Festival	50		50					
Turisme - markedsføring og servicering	Store Flyvedag	50		50		50			
Turisme - markedsføring og servicering	Furesø Festival	50		50		50			
Turisme - markedsføring og servicering	Store Cykeldag	50		50		50			
Turisme - markedsføring og servicering	Jonstrup Jazzfestival	50		25		25			
Turisme - markedsføring og servicering	Furesø Løbefest	25		25		25			

BILAG 2. E

BEVILLINGSOVERSIGT 2021 - 2024 - AKTIVITETSOMRÅDE FOLKEOPLYSNINGEN

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr./2021-PL; Drift	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Folkeoplysningen	16.291	-140	16.277	-140	16.277	-140	16.277	-140
Folkeoplysning Fælles formål	396		396		396		396	
-	396		396		396		396	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.650	-97	1.636	-97	1.636	-97	1.636	-97
Aktivitetstilskud	829		829		829		829	
Løntilskud	415		401		401		401	
Betalinger fra andre myndigheder I	406	-97	406	-97	406	-97	406	-97
Aktivitets tilskud	6.715		6.715		6.715		6.715	
Medlemstilskud (Farum)	2.428		2.428		2.428		2.428	
Træner- og instruktørtilskud (Farum)	4.286		4.286		4.286		4.286	
Lokaletilskud	6.541	-43	6.541	-43	6.541	-43	6.541	-43
Lokaletilskud til folkeopl voksenunder	38		38		38		38	
Lokaletilskud frivil folkeopl fore arb	3.034		3.034		3.034		3.034	
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.469		3.469		3.469		3.469	
Gebyr Indtægter		-43		-43		-43		-43
Tilskudspuljer	990		990		990		990	
Sommerferieaktiviteter	365		365		365		365	
Lederuddannelse	341		341		341		341	
Lederpris	79		79		79		79	
Idræts- og fritidspuljen	205		205		205		205	