



Kultur, fritid og idræt

Budget 2023 - 2026

Indhold

Generelle bemærkninger	3
Politikkområdets indhold	3
Opgavebeskrivelse.....	5
Målgruppen	5
Øvrige politikker på udvalgets område	5
Lovgrundlag	7
Budgetvedtagelsen	7
Nettodriftsudgifter for Kultur, Fritid og Idræt`s budgetområde	9
Anlæg.....	9
Aktivitetsområde – Central stab KFI	10
Tilskud.....	10
Aktivitetsområde – KFI sekretariat - FOU	16
Central Drift – Sekretariat	16
Forsamlingshuse	19
Turisme	20
Fælles formål 03.38.50	21
Folkeoplysende voksenundervisning.....	21
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 03.38.73	22
Lokaletilskud 03.38.74	23
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 03.38.75	24
Aktivitetsområde – Idræt	26
Udendørsarealer - Stadion og idrætsanlæg 00.32.31	26
Stadion og idrætsanlæg - Boldbaner 00.32.31	27
Tennisklubber	28
Øvrige udendørs arealer.....	29
Idrætshaller	29
Farum Arena	29
Skolehaller	30
Right to Dream Park (tidligere Farum Park)	32
Svømmehaller.....	32
Værløse Svømmehal	33
Farum Svømmehal.....	34
Furesøbad (Farum Marina).....	35
Mindre idræts- og fritidsejendomme	35
Central drift – Idræt.....	36

Bådudlejningen Farum Sø.....	37
Aktivitetsområde – Kultur	38
Central drift- Kulturområdet	38
Kulturhuse	39
Farum Kulturhus	39
Musikøverum Billen.....	40
Galaksen	41
Skovhuset	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Ungekulturhuset.....	43
Bybækskolen - Stien	43
Folkebiblioteker 03.32.50.....	44
Museer og arkiv 03.35.60.....	47
Tilskud til biograf i Farum Kulturhus.....	51
Værløse Bio, Bymidten 44	51
Teatre 03.35.62	53
Tilskud til kommunale institutioner til indkøb af refusionsgodkendte forestillinger	53
Tilskud til Furesø Teater	53
Musikarrangementer 03.35.63.....	54
Furesø Musikskole	55

Generelle bemærkninger

Politikkområdets 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.

Aktivitetsområde Idræt:

Den del af driften af kommunens idræts- og fritidsanlæg der knytter sig til afvikling af aktivitet. Dertil kommer drift af kommunes Fritidsvejledning.

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, 5 kunstgræsbaner, 3 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
- Parkouranlæg og udendørs styrketræningsanlæg
- Fritidsvejledningen

Aktivitetsområde 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 velfærdsområder og sektorer som detailhandel, erhverv og andre tværfaglige samarbejder. Hertil kommer drift af kommunens kulturelle institutioner og administration af tilskud til kommunens kulturelle foreninger.

Driftsopgaverne på kulturområdet vedrører følgende områder/anlæg:

- Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, arkiver, musikskole, kulturhuset Galaksen og Farum Kulturhus
- Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, Skovhuset, Satellitten, Ungekulturhuset UKH 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 af centre 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
- Administration af faste tilskud, Puljen for Vores Furesø og ungepengepuljen

Aktivitetsområde Folkeoplysningen:

Tildeling af tilskud via kommunens Folkeoplysningsudvalg, fordeling af lokaler, afvikling af sommerferieaktiviteter og understøttelse af kommunens folkeoplysende foreningers daglige virke.

Furesø Kommunes politik for det folkeoplysende område tager udgangspunkt i kommunens kultur-, Idræts- og fritidspolitik, som også indeholder kommunens politik på det Folkeoplysende område.

Driftsopgaverne på det folkeoplysende område vedrører følgende områder:

Opgaverne under Folkeoplysningsområdet fordeler sig som beskrevet nedenfor. Hovedparten af beslutningskompetencen er lagt ud til, eller sker i samarbejde med, 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
 - 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 folkeoplysende
 - 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 hensyn 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
 - Udarbejde retningslinjer for anvisning af lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning
 - Udarbejde 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.

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter udvalget:

- Turismeindsatsen
- Forsamlingshuse
- Kulturhusene
- Bibliotekerne
- Museumsforhold
- Musikaktiviteter, herunder Musikskolen
- Teater- og biografforhold
- Kunstudstillinger/gallerier
- Fritids- og kulturtilbud til unge
- Furesø Ungepanel
- Ungekulturhuset
- Fritidsaktiviteter
- Fritidsvejledningen
- Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
- Overordnede retningslinjer for opgaver, der henhører under det udvalg, som byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven (Folkeoplysningsudvalget), herunder fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning
- Aktivitetsbestemt drift af kulturhuse, idrætsanlæg, fritidsfaciliteter mfl. under udvalgets område
- Udlån og udleje til arrangementer af lokaler i kommunale bygninger til aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven
- Mindre aktivitetsbestemt indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område

Målgruppen

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.

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

Øvrige politikker på udvalgets område

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 inden for 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 stoltheden over det, der er særligt ved Furesø.

I tillæg til politikken, der i princippet er uden udløbsdato, har Kultur, Fritid og Idræt udvalgt 11 indsatser, der skal danne afsæt for handleplanen for 2023-24:

- Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde med skoler og dagtilbud (fortsættes)
- Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge (fortsættes)
- Støtte selvorganiseret aktivitet i samspil med foreningslivet (ny)
- Støtte foreninger i at udvikle fleksible tilbud, der gør det attraktivt at deltage i foreningslivet (ny)
- Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og uden for foreningslivet (fortsættes)

- Fremme samarbejder internt mellem foreningerne samt mellem foreninger, selvorganiserede og kommunen (ny)
- Udvikle målrettede tilbud, der øger livskvaliteten i samarbejde med aktører i og udenfor kommunen (ny)
- Støtte tiltag fra foreninger og kulturinstitutioner, der har fokus på borgere med særlige behov (ny)
- Udvikle og støtte nye partnerskaber for at forebygge ensomhed (ny)
- Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe oplevelser på tværs i kommunen (fortsættes)
- Udvikle og formidle de permanente oplevelser i hverdagslivet gennem fysisk planlægning, ryter og skiltning (ny)

Lovgrundlag

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

Opmærksomhedspunkter i 2023 og overslagsårene

Inden for den nuværende budgetperiode vil temaerne fra Byrådets 2030-mål samt områdets politik "Vores Furesø" være retningsgivende.

Budgetvedtagelsen

Den 13. oktober 2022 vedtog Byrådet budget 2023-2026. Budgetvedtagelsen indebærer, at udvalgets driftsbudget nedjusteres med 2,8 mio. kr. (netto) i 2023, stigende til 4,6 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 5,2 mio. kr. i 2026, nedenstående oversigt.

Tabel 1 - Budgetvedtagelsen 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tværgående forslag	-165	-329	-329	-329
Regulering af P/L fremskrivning	-165	-329	-329	-329
Budgetomplaceringer	-46	-54	-54	-54
Udmøntning af lønpuljer (lavtlønsprojekt)	18	18	18	18
Udmøntning af UDI 2 - automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2	-64	-72	-72	-72
Besparelser	-2.582	-4.207	-4.623	-4.867
KFI 1 - samlet tilpasning af kommunens bibliotekstilbud	-345	-565	-756	-800
KFI 2 - Ungemiljø - Fjerne særbevilling	-532	-532	-532	-532
KFI 3 - Reduktion i kommunalt tilskud til Skovhuset		-100	-300	-500
KFI 4 - Nedjustering af loft for aktivitetstilskud		-300	-300	-300
KFI 5 - Udtræden af Bådfarten - eventuel genforhandling		-600	-600	-600

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
KFI 6 - Reduktion af søgbare puljemidler	-350	-350	-350	-350
KFI 7 - Mindre central koordinering af Kulturområdet	-250	-250	-250	-250
KFI 8 - Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle aktiviteter (Faste tilskud)	-135	-135	-160	-160
KFI 9 - Nedjustering af aktivitetsomfang på Kulturområdet	-145	-225	-225	-225
KFI 10 - Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt nedjustering af serviceniveau på boldbaner og udendørs tennisbaner	-525	-650	-650	-650
KFI 11 - Event og Turisme - nedlægge fokusområdet	-300	-500	-500	-500
I alt	-2.793	-4.590	-5.006	-5.250

2030-mål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som på en lang række områder flugter med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette.

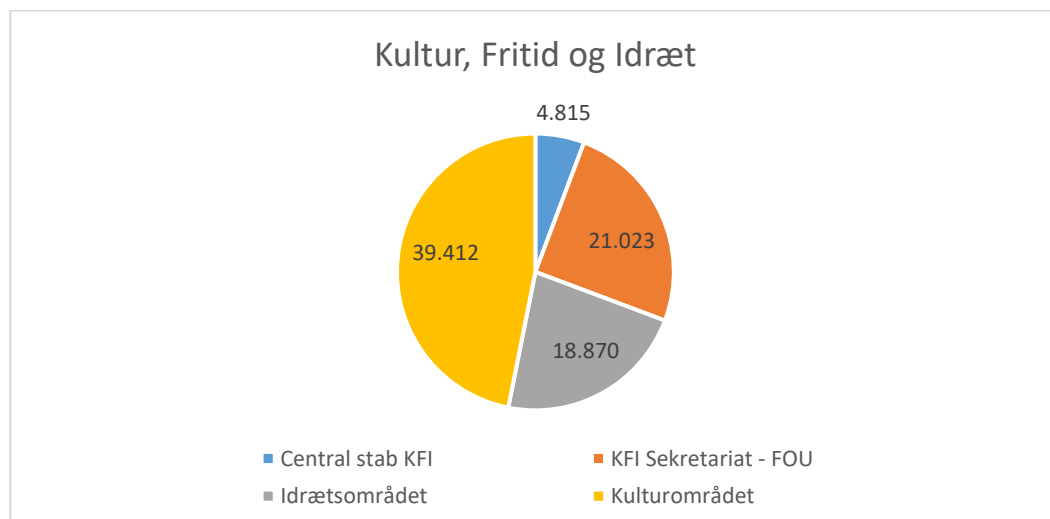
Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt driftsbudget er opdelt på 4 overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de aktivitetsområder.

Tabel 2 - Aktivitetsområder

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Central stab KFI	4.815	4.107	4.107	4.107
KFI Sekretariat – FOU	21.023	20.523	20.523	20.523
Idrætsområdet	18.870	18.835	18.835	18.835
Kulturområdet	39.412	38.935	38.519	38.275
I alt	84.121	82.400	81.984	81.740

Nettodriftsudgifter for Kultur, Fritid og Idræt's budgetområde

Figur 1 - Netto-driftsudgifter på aktivitetsområder



Anlæg

I budgetperioden 2023-2026 har udvalget ingen anlægsprojekter. En mere detaljeret beskrivelse af kommunens anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 13 vedr. anlæg.

Aktivitetssområde – Central stab KFI

Tabel 3 – Central stab KFI

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Central stab – kultur	1.335	1.335	1.335	1.335
Central stab – Idræt	1.828	1.785	1.785	1.785
Tilskud	871	871	871	871
Formidling Furesø	115	115	115	115
Bådfarten	666			
Netto - i alt	4.815	4.107	4.107	4.107

Central Stab KFI (kultur + idræt)

Under Central stab finder man bevillinger til de faste tilskud og puljer som fagudvalget har direkte bevillingskompetence over. Under Central stab er der også lønninger til enkelte centrale medarbejdere, der har deres daglige gang på Rådhuset, men varetager opgaver på tværs af centret og kommunen.

Central Stab er den del af centerets ressourcer, der ikke knytter sig direkte til enten Kultur-, Idræts-, eller det folkeoplysende driftsområde.

Herunder følger bl.a. en uddybende beskrivelse af fagudvalgets fast tilskud og formidlingspuljen.

Tilskud

KFI traf i november måned 2020 en ny beslutning omkring fordeling af de faste tilskud og underskudsgarantier fra 2021 og fremadrettet. Formålet var at gøre fordelingen mere gennemsigtig for borgerne på baggrund af en overordnet inddeling af tilskuddene i tre kategorier: (driftstilskud, projektilskud og en åben kulturpulje, puljen for Vores Furesø).

Budgettet til tilskud i perioden 2023 - 2026 fordeles sig således:

Tabel 4 – Tilskud 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Billedskolen i Farum	81	81	81	81
Det flydende teater på Bådfarten	26	26	26	26
Fandango revy	2	2	2	2
Farum Koret, forårs- og julekoncert	14	14	14	14
Furesø Kunstforening	15	15	15	15
Furesø Musikforening	30	30	30	30
Furesø løbefest	25	25	25	25
Fokuseringspuljen	140	140	140	140
Furesø Idrætsråd	10	10	10	10
Jonstrup Jazzfestival	25	25	25	25
Kulturelt Samråd Furesø	10	10	10	10
Pulje – Ungepenge	44	44	44	44
Skolekorene i Furesø	20	20	20	20

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Spil Dansk i Furesø	40	40	40	40
Store cykeldag	50	50	50	50
Store Flyvedag	50	50	50	50
Teatergruppen Syvstjernen	18	18	18	18
Vores Furesø pulje	213	213	213	213
Netto - i alt	869	869	869	869

Puljer til det folkeoplysende område er budgetteret under folkeoplysningen.

Det Flydende Teater, forestilling på Bådfarten

Det Flydende Teater har gennem mange år budt på musikdramatiske forestillinger på Bådfarten. Tilskuddet blev givet som delfinansiering til dækning af udgifter ifm. Forestillingerne samt en forestilling på land. I 2021 afvikledes forestillingen "Luk Julefreden Ind" to gange på plejehjemmet Lillevang og i 2022 en forestilling på Sophienholm. Da Det flydende teater fremover vil afvikle forestillinger på Sophienholm i stedet for på Bådfarten, opsiges aftalen fra 2023. Beløbet vil i stedet blive anvendt til indkøb af professionelle teaterforestillinger for unge i samarbejde mellem Galaksen, udskolingslever og konfirmandhold.

Fandango, revy

Foreningen har i flere år afholdt revy i Farum, bl.a. omhandlende lokale "sager". I 2022 blev der afviklet 7 forestillinger med 569 solgte billetter, hvoraf de 290 deltog i fællesspisning forud for forestillingen. Der er indgået en aftale med Fandangorevyen for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales hvert andet år.

Farum Koret, Forårs- og Julekoncert

Koret har gennem mange år afholdt forårskoncert og julekoncert i Stavnsholtkirken. Ved koncerterne er der gratis adgang. Den 12. oktober 2021 afholdt koret sin første forestilling efter corona. Koncerten blev afholdt i Stavnsholtkirken for 35 deltagere (der var landskamp i fjernsynet). Søndag den 5. december 2021 holdt Farumkoret sin traditionelle julekoncert i Stavnsholtkirken, her var 125 tilhørere. Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til honorar til dirigent, akkompagnement og solister samt koncertprogrammer og noder. Der er indgået en aftale med Farumkoret for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales én gang årligt

Fokuseringspuljen

Puljen skal sikre et kulturelt fokus og bedre samspil mellem kommunens kulturelle institutioner. Kommunes deltagelse i Kulturmetropolen finansieres herfra.

Furesø Kunstforening

Furesø Kunstforening afholder udstillinger i Farum Kulturhus. I sæsonen 2021/22 blev der afviklet 4 udstillinger ligesom den foregående sæson, trods corona. 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. Der er indgået en aftale med Furesø Kunstforening for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales én gang årligt

Furesø løbefest

Furesø Løbefest blev afholdt for tredje gang i 2022. Løbefesten arrangeres af Furesø Løbeklub med formålet om bl.a. at anspore til en gå- eller løbetur langs med eller rundt om Farum Sø, skabe rammerne

om en lille byfest i Farum med fokus på sundhed, få motionister til at opleve glæden ved at deltage i et motionsløb, og knytte bånd mellem motionister og andre borgere
Furesø Løbefest er fra 2021 og fremadrettet budgetteret med et fast tilskud på 25.000 kr. årligt af KFI.

Furesø Musikforening

Driftstilskud til Furesø Musikforening, som afholder sine koncerter i Galaksen.
Musikforeningen afviklede 6 koncerter i 2021, som stadig var påvirket af corona. Der var i gennemsnit 168 tilhørere til hver koncert.
Foreningen havde i 2021 250 medlemmer, som betalte 550 kr. for adgang til de 6 koncerter.
Børn og unge under 25 år har gratis adgang til koncerterne.

Furesø Idrætsråd

Furesø Idrætsråd er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Furesø Kommune. Tilskuddet gives som et aktivitetstilskud til gennemførelse af arrangementer og opretholdelse af et højt aktivitetsniveau. Der er indgået en aftale med Furesø Idrætsråd for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales én gang årligt

Jonstrup Jazzfestival

Jonstrup Jazzfestival falder hvert år den tredje weekend i august. Festivalen har været afholdt siden 1996 ved Jonstrup Seminarium. Det er både en fejring af god musik, en byfest for hele familien og en mulighed for at danse sommeren farvel eller bare vippe med tæerne, mens man nyder kunstudstillingen, en øl eller de mange andre tilbud, der er faste programpunkter år efter år. Til Jonstrup Jazzfestival blev der i 2022 solgt 256 3-dagsbilletter og 963 éndagsbilletter. Overskuddet fra festivalen, som i 2022 var på ca. 14.000 kr. hensættes til større materialeanskaffelser og til en fond for støtte af Børne&Unge-musik. Hensættelserne til materiel er for at sikre, at materiel kan vedligeholdes og festivalen forbedres. Fonden for Børn&Unge-musik skal støtte børn og unges musikalske oplevelser. Der blev forrige år doneret midler til en musik-teaterforestilling samt en workshop til alle børnene i Krudthuset.

Jonstrup Jazzfestival er fra 2021 og fremadrettet budgetteret med et fast tilskud på 25.000 kr. årligt af KFI.

Kulturelt samråd Furesø

Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for kulturforeningerne i Furesø Kommune. Kulturelt Samråd i Furesø er ved budgetårets begyndelse på pause. Der er indgået en aftale med Kulturelt Samråd for perioden 2021-23, og tilskuddet er fortsat reserveret til aktiviteter. Forvaltningen afventer etableringen af et nyt samråd på kulturområdet i første del af 2023.

Pulje – Ungepenge

Ud af den samlede bevilling fra Ungekulturfondens er derfra 2023 reserveret 44.000,- kr. til UngePengePuljen, som støtter projekter arrangeret af og for unge. Tildeling af puljemidler afgøres administrativt jf. gældende retningslinjer. Ved budgetvedtagelsen for 2023 blev der sparet 150.000 kr. fra denne pulje (KFI 6)

Skolekorene i Furesø

I de sidste mange år har skolekor fra hele Furesø kommunen været inviteret til fælles kommunalt korstævne i Galaksen en gang om året. Forud for dagen øver korene hjemme på skolerne med deres egne lærere, og på selve dagen mødes alle kor til en fælles prøve, hvor komponisten er inviteret med som dirigent, og et lille band af professionelle musikere spiller med til koncerten. I 2021 og 2022 har vi gennemført dagen i samarbejde med Furesø Musikskole, som har deltaget med instrumentalelever, som har spillet sammen med de professionelle musikere. Ved den sidste kordag, som blev afholdt i oktober

2022, deltog 6 af kommunens skoler med i alt cirka 150 sangglade elever. Vi holdt to koncerter, for at alle elever kunne invitere deres familier.

Tilskuddet dækker primært honorar til dirigent og musikere samt udgifter til Galaksen. Der er indgået en aftale med Skolekorene for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales én gang årligt

Spil Dansk i Furesø

Hvert år i oktober fejres danskskrevet og danskkomponeret musik i hele landet. Fejringen ligger især i uge 44 og på selve Spil Dansk Dagen, den sidste torsdag i oktober. Foreningen Spil Dansk i regi af KODA står for fejringen. Landets kommuner kan tilknytte sig som partnere – Spil Dansk Kommuner. Formålet for Furesø med at deltage som Spil Dansk Kommune er, at musikfestivalen giver anledning til dels et tættere samarbejde med kommunens mange og meget forskellige musikaktører og dels, at musik og sang er gode måder at give berigende oplevelser for borgerne i fællesskab på. Musikfestivalen præsenterer både professionelle musikere og amatørmusikere.

I 2019 blev der afholdt et stort arrangement på Furesø Rådhus, Korworkshop i Galaksen samt fællessang i Farum Kulturhus og på Furesø Rådhus. I 2020 blev arrangementet aflyst pga. corona, men i 2021 er Spil Dansk i Furesø afviklet fra 1.-7. november i kirker og kulturinstitutioner.

Flyvestationen på hjul

Flyvestationen på hjul Flyvestationen på hjul blev i år afviklet den 11. september i Hangar 2 v. Flyvestation Værløse. Til eventet var der mulighed for bl.a. at deltage i cykelløbet "Bastrup Sø Rundt", at deltage i biathlon (rulleski- eller skøjte-skydning), stå på rulleskøjter, skateboards og løbehjul eller tage med på en guidet tur om Oldtidsstierne og historien. Derudover kunne både børn og voksne tage en tur på pumptrackbanen eller på cykler fra Cykelstalden. Til Børnetouren måtte der til sidst lukkes for tilmeldingerne. Eventet er arrangeret af RulNord, Bastrup Sø Rundt, Furesø Skatepark, Shelter 214 og Furesø Kommune. Det vurderes, at der til Flyvestation på hjul 2022 var omkring 5.000 mennesker. Flyvestation på hjul er fra 2021 og fremadrettet budgetteret med et fast tilskud på 50.000 kr. årligt.

Store Flyvedag

Store Flyvedag, der i 2022 blev afholdt den 20.-21. august, er et arrangement for hele familien. Det foregår ved Hangar 2 på Flyvestation Værløse, og for første gang blev det i 2022 afviklet over to dage. Til Store Flyvedag alle mulighed for at komme tæt på de gamle maskiner, møde fagfolk og høre historier. Derudover er fremvises der mange forskellige svævefly, motorfly og Ultralet fly samt er opvisning i luften over Flyvestation Værløse. I 2022 var der i alt ca. 5.000 deltagere til Store Flyvedag.

Store Flyvedag er fra 2021 og fremadrettet budgetteret med et fast tilskud på 50.000 kr. årligt.

Teatergruppen Syvstjernen, årets forestilling

Teatergruppens medlemmer, som primært består af elever og forældre fra kommunens skoler, har gennem mere end 30 år opført en forestilling, som man forinden har øvet sig på i 3 måneder.

I sæsonen 2021-22 kom foreningen godt i gang igen efter corona nedlukningen - i 2022 deltog 35 elever og 29 voksne fra Furesø og omegns skoler. Teatergruppen opførte forestillingen "Drømmeforestillingen", som handlede om drømme - de drømme vi har om natten, de drømme vi har i vores vågne liv, hvor de kommer fra og hvordan vi bruger dem.

Forestillingen blev opført 3 gange med i alt 330 tilskuere - mindre end rekordsæsonen 2018-19, men mere end i 2017-2018, til trods for at der var færre deltagere til at trække tilskuere, så der er håb for fremtiden efter corona.

Tilskuddet går som tidligere bl.a. til leje af lys og lyd, til kulisser, kostumer og honorar til instruktør. Der er indgået en aftale med Teatergruppen Syvstjernen for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales én gang årligt

Vores Furesø pulje

Formålet med puljen for Vores Furesø er at give borgere og foreninger mulighed for at realisere nye initiativer, der understøtter de fire fokusområder i politikken Vores Furesø:

- Et godt sted at vokse op
- Frivillighed og nye aktiviteter
- Stærke fællesskaber og livskvalitet
- Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft.

Ansøgningsfrist er 1. marts.

Ved Budgetvedtagelsen for 2023, blev KFI's interne pulje og denne pulje i alt reduceret med 0,1 mio. kr.

Tilskud til Farum Billedskole

Adresse: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Tilskud til den folkeoplysende forening Farum Billedskole, som tilbyder undervisning til børn og unge fra 1. til og med 9. klassetrin.

Undervisningen er delt op i forårs- og efterårssæson.

Der er indgået en aftale med Farum Billedskole for perioden 2021-23. Tilskuddet udbetales én gang årligt.

Tabel 5 – Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2021

Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2021
35 elever på 4 hold i efteråret 2021(Grundet Corona måtte vi aflyse holdene i foråret 2021)
Elevindbetalinger: 40.440 kr. – 13.300 kr. som måtte tilbagebetales grundet Coronalukning
Elevindbetalinger i alt 27.140 kr.
Tilskud fra Furesø kommune: 80.000 kr.
Indtægter i alt: 152.690 kr.
Udgifter i alt: 147.360 kr.
Overskud: 5.330 kr.
"Åben Skole"- projekter
Afholdt 2 udstillinger: "Elevfjernisering efterår 2021" + "Halloween i Farum Kulturhus"
Afholdt "Åben Skole"- projekter om FN's verdensmål 12 og 14.

Tabel 6 - udvalgte nøgletal m.m for 2021

Udvalgte nøgletal m.m. for 2021
Hvert hold undervises 12 gange á 2 t 15 min. – pris: 700 kr.
35 elever på 4 hold (forårsholdene måtte nedlukkes grundet Corona)
Sommerferieaktiviteter 2020: 2 hold med i alt 20 børn (antal nedjusteret pga. Corona)

Formidling

Der er afsat 0,2 mio. kr., som dækker over udgifter til bl.a. kontingent til den elektroniske kulturkalender Kultunaut, udgifter i fm. Kulturaftaler, , medlemskaber, abonnementer m.m. Puljen administreres administrativt.

Bådfarten

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

I Furesø Kommune er der anløbsbro ved Furesøbad og Kollekølle.

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

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

Furesø kommune bidrager med 0,6 mio. kr. (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.

Byrådet har i forbindelse med budget 2023-2026 besluttet at Furesø udtræder økonomisk af samarbejdet om Bådfarten fra 2024.

Aktivitetssområde – KFI sekretariat - FOU

Tabel 7 – Aktivitetssområde KFI Sekretariat - FOU

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Central drift	2.902	2.702	2.702	2.702
Forsamlingshuse mv.	79	79	79	79
Turisme	101	101	101	101
Folkeoplysningen	17.941	17.941	17.941	17.941
I alt	21.023	20.823	20.823	20.823

Tabel 8 – Central drift + Fritidsvejledning

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Central drift - udgifter	1.762	1.562	1.562	1.562
Central drift - indtægter	-3	-3	-3	-3
Fritidspas	335	335	335	335
Fritidsvejledning – løn	808	808	808	808
Netto - i alt	2.902	2.702	2.702	2.702

Central Drift – Sekretariat

Driftsramme

Ud af det samlede budget på 1,7 mio. kr. under central drift, dækker 1,3 mio. kr. udgifter til personale. De resterende 0,4 mio. kr. dækker udgifter til licenser, foreningsmøder, kørsel, administration, konferencedeltagelse og uddannelse,

Posten omfatter lønninger til følgende personalegrupper

- 1 administrativ medarbejder
- 0,5 udviklings- og foreningskonsulent
- 0,2 systemmedarbejder

Furesø Fritidsvejledning - FV

Furesø Fritidsvejledning (FV) yder vejledning og kontingenttilskud til fritidsaktiviteter til kommunens foreningsuvante børn og unge i alderen 6-29 år. Der er afsat et budget på i alt 1,1 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. går til lønninger.

FV støtter børn og unge som ikke er en del af foreningslivet. Henvendelserne kommer oftest fra fagpersonale, som vurderer, at en fritidsaktivitet vil kunne bidrage til en positiv udvikling hos barnet eller den unge. Størstedelen af de børn og unge som FV støtter med vejledning eller fritidspas, kommer fra en udsat familie, har et psykisk handicap, er overvægtige eller også har familien brug for vejledning til foreningstilbud i kommunen.

Henvendelser

Pr. 23.11.2022 havde FV fået 221 henvendelser på børn og unge. Henvendelserne fordeler sig på 103 piger og 118 drenge. Børnene er fordelt på 38 flygtninge børn/unge, 93 tosprogede børn/unge, 78 danske børn/unge samt 12 som er ny tilflyttere til kommunen. Antallet af henvendelser til FV er højere i 2022 end i både 2021 (n=179) og 2020 (n=170).

FV oplever en stigning i antallet af henvendelser på børn og unge, som er udsat på flere områder både økonomisk, fysisk, psykisk og socialt. Særligt opleves der en stigning i antallet af henvendelser på børn og unge med forskellige diagnoser fra hhv. 17 og 27 henvendelser i 2020 og 2021 til 40 henvendelser i perioden fra den 1.1.2022 til den 23.11.2022.

Vejledningssamtale

FV tilbyder alle børn, unge og deres familier en vejledningssamtale, hvor der på baggrund af en ansøgningsblanket samt en indledende telefonsamtale drøftes relevante foreningstilbud. Forud for vejledningssamtalen afdækker fritidsvejlederen hvilke muligheder der vil være relevante for barnet. Fritidsvejlederne vejleder familien om de relevante tilbud, som er nøje udvalgt på baggrund af barnets interesser og udfordringer, samt familiens ressourcer i forhold til økonomi, transport og tidspunkt set ud fra familiens øvrige skema med arbejde, søskende etc. I vejledningssamtalen tager fritidsvejlederne også en snak med familien om vigtigheden af en fritidsaktivitet, og hvorfor det bør prioriteres. FV giver også støtte til familierne i form af hjælp til indmeldelse i foreningerne, kontakt til træneren, hjælp til prøvetræning og anden praktisk hjælp som kan være en barriere for at barnet starter.

Fritidspas

FV har mulighed for at uddele fritidspas til de familier, som er økonomisk udfordrede, og som derfor ikke har mulighed for at betale kontingent. FV kan som udgangspunkt give støtte med op til 1.500 kr. pr. barn. Har foreningsholdet en højere pris, vurderes det individuelt i vejledningssamtalen, hvorvidt FV kan give en højere støtte til det enkelte barn. I perioden 1.1.2022 til 23.11.2022 er der uddelt 58 fritidspas til 16 forskellige foreninger.

FVs samarbejdspartnere

FV samarbejder med interne kommunale afdelinger som har den direkte kontakt til familierne. De hjælper familierne med at udfylde et ansøgningsskema, som sendes til FV. FV samarbejder med Furesø Ungeindsats, sundhedsplejen, skolerne og Center for Børn og Voksne.

FV afholder årligt møde med sundhedsplejens overvægtsteam for bedst muligt at kunne understøtte de børn, som de har kontakt med. FV har også et stort fokus på at integrere kommunens to-sprogede børn og de ukrainske flygtninge i foreningslivet. FV er i tæt dialog med kommunens to-sprogskonsulent omkring dette. Ligeledes har FV fokus på at styrke inddragelse af børn og unge med diagnoser og handicap i foreningslivet, hvilket sker i samarbejde med ovenstående kommunale afdelinger samt de lokale foreninger.

FV har etableret et samarbejde med 10 udvalgte foreninger, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at inkludere børn og unge fra udsatte familier. Der er afholdt samarbejds møder med alle de aktuelle foreninger, hvor der også er blevet underskrevet en samarbejdsaftale. FV er altid åben for nye samarbejdspartnere og vil gerne mødes med foreninger, der ønsker at gøre noget for FVs målgruppe.

FV kan i ferieperioder lave tiltag for børn og unge i samarbejde med foreninger og andre aktører. Dette kan eksempelvis aktivere børn og unge, som står uden for fællesskaber i perioder, hvor foreningslivet typisk er lukket ned.

Furesø Kommune er en del af den Fælleskommunale handicapidrætspulje i fællesskab med 13 andre kommuner. Puljen gør det muligt for kommunens foreninger at søge midler til at starte idrætsaktiviteter op for børn og unge med særlige behov. Foreningerne har også mulighed for at få en underviser ud fra Specialsport til en kursusdag om specialsportshold og værktøj til trænerrollen.

Pulje under Fritidsvejledningen

FV har en inklusionspulje, som foreninger kan søge, hvis de ønsker at integrere en udsat målgruppe i foreningen. Målgruppen kan f.eks. være psykisk sårbare, fysisk handicappede, overvægtige eller tosprogede.

I 2022 har Farum Familiesvøm fået tildelt 6.190 kr. til oprettelse af et udspringshold for børn med særlige behov og Værløse Svømmeklub har fået 10.000 kr. til udvidelse af svømmehold for børn og unge med ADHD og Autisme.

Sjov Lørdag

FV samarbejder med Furesø Boligselskab og Ungehuset i Farum Midtpunkt om afholdelse af Sjom Lørdag. Sjom Lørdag tilbyder indendørs fodbold i Bybækhallen ca. 25 lørdage kl. 17-20 i perioden efterår til forår for alle unge mellem 10 og 15 år. Sjom 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. Arrangementet gennemføres af to trænere, og en tilsynsmedarbejder fra SSP er jævnligt til stede.

Projekt "Gå til Hest"

Formålet med projekt 'Gå til hest' er at give særligt udfordrede børn og unge i alderen 9-17 år muligheden for at indgå på et særligt tilrettelagt forløb for en lille gruppe. Børnene får her lov til at realisere deres drøm om at gå til ridning og blive en del af et fællesskab - ligesom deres jævnaldrende. Projektet giver børnene et frirum fra deres hverdag og er med til at give børnene bedre selvtillid og selvværd, skabe gode relationer til andre børn og unge, bedre livskvalitet og en god ballast i opvæksten. Det er kompetencer, der på sigt kan betyde, at de kan overgå til det etablerede foreningsliv på lige fod med andre børn og unge i Furesø Kommune. Projektet tilgodeser børn og unge som er ekstra sårbare, og som vi i Furesø Fritidsvejledning har svært ved at finde tilbud til.

Jump4fun

Furesø Kommune har indgået en 2-årig samarbejdsaftale med DGI Nordsjælland, Farum Gymnastikforening og Værløse Basketball Klub om at tilbyde Jump4fun hold til børn og unge, der endnu ikke har fundet deres plads i det traditionelle foreningsliv. Farum Gymnastikforening startede op i august og har 15 tilmeldte børn på holdet. Værløse Basketball Klub startede den 19. november, hvor 6 børn mødte op. Holdet er for børn og unge i alderen 6-16 år, der kæmper med overvægt, er motionsuvante eller ikke har fundet sin plads i det traditionelle foreningsliv.

Pulje til idrætsanlæg

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til at iværksætte ideer/ønsker til forbedring af fritidsfaciliteterne i Furesø Kommune. Supplerende facilitetstilskudspuljen uddeles af repræsentanter fra kulturområdet, spejderområdet og idrætssområdet. .

Uddybes på baggrund af indkomne forslag fra foreningerne.

Forsamlingshuse

Andre kulturelle opgaver 03.35.64

Tabel 9 - Forsamlingshuse

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ellegården – ladebygninger - indtægter	-115	-115	-115	-115
Ellegården – styregruppen – udgifter	258	258	258	258
Ellegården – styregruppen - indtægter	-107	-107	-107	-107
Forsamlingshuse Fælles drift - udgifter	80	80	80	80
Smedegade - udgifter	85	85	85	85
Jonstrup - udgifter	23	23	23	23
Jonstrup - indtægter	-145	-145	-145	-145
Netto - i alt	79	79	79	79

Ellegården

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. Samarbejdet med brugerstyringsgruppen revideres i 2023.

Ellegården har nettobevilling på indtægter fra udlejning af lokaler og service, og indtægter fra udlejning kan bruges på udgifter til drift og løn.

Overenskomst

Furesø Kommune har i oktober 2008 indgået revideret brugerstyringsaftale med Ellegårdens brugerstyringsgruppe.

Ellegården - Styregruppen

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

Indtægter og udgifter i forbindelse med rengøring efter udlejning.

Fælles formål, Forenings- og medborgerhuse

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 nedsat 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 besluttede 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 foreninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en tilsynsførende til rengøring m.m. af møde-

/selskabslokalerne. Rengøring og tilsyn finansieres af lejeindtægterne.

Personale

Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade 5.

Driftsrammen

Budget til mindre udgifter og indvendig vedligehold på ejendommene.

Brugerbetalinger/indtægter

Indtægter fra udlejning af Kirke Værløse Gl. skole, Smedegade 5

Turisme

Byrådet i Furesø Kommune har ifm. Budget 2023-2026 besluttet at nedprioritere fokus på turisme. Furesø

Kommune er med i et samarbejde omkring fremme af turisme i kommunerne rundt om hovedstaden hvor

WoCo er tovholder. Projektet er fondsfinansieret og løber frem til og med 2024. Der er afsat 50.000 kr.

årligt til at understøtte dette arbejde lokalt.

Tabel 10 - Folkeoplysning

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hele 1.000 kr. / 2023-priser				
Folkeoplysning Fælles formål	627	627	627	627

Folkeoplysende voksenundervisning	1.759	1.759	1.759	1.759
Folkeoplysende voksenundervisning	-102	-102	-102	-102
Aktivitetstilskud	7.372	7.072	7.072	7.072
Lokaletilskud	7.244	7.244	7.244	7.244
Lokaletilskud	-46	-46	-46	-46
Tilskudspuljer	1.087	1.087	1.087	1.087
I alt	17.941	17.641	17.641	17.641

Fælles formål 03.38.50

Driftsramme

Der er afsat 0,6 mio. kr. som primært er afsat til delvis dækning af udgifter til fritidskonsulent samt udgifter til drift af kommunens lokalebooking-, tilskudssystem og registreringssystem.

Folkeoplysende voksenundervisning

Tabel 11 - Folkeoplysende voksenundervisning

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivitetstilskud	910	910	910	910
Betalinger fra andre myndigheder I	429	429	429	429
Betalinger fra andre myndigheder I	-102	-102	-102	-102
Løntilskud	420	420	420	420
Netto - i alt	1.657	1.657	1.657	1.657

Undervisning

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 9 arrangører af voksenundervisning. Alle foreningerne får tilskud, og 7 af foreningerne forestår selv lønudbetalingen. Kommunen administrerer lønudbetalingerne for 2 af foreningerne.

Betaling til andre kommuner

Mellemkommunal refusion for borgere fra Furesø Kommune, der deltager i undervisning i andre kommuner.

Furesø Kommune har indgået aftale med de tidligere FKK-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

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 03.38.73

Tabel 12 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Medlemstilskud	2.666	2.666	2.666	2.666
Træner- og instruktørtilskud	4.706	4.406	4.406	4.406
Netto - i alt	7.372	7.072	7.072	7.072

Medlemstilskud

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 2022:

Tabel 13 – Oversigt over antal foreninger/medlemmer under 25 år, bosiddende i Furesø

Antal foreninger	Antal medlemmer under 25 år, bosiddende i Furesø Kommune
52	7.910

Træner- og instruktørtilskud

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 03.38.74

Tabel 14 - Lokaletilskud

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hele 1.000 kr. / 2023-priser				
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.809	3.809	3.809	3.809
Gebyr Indtægter	-46	-46	-46	-46
Lokaletilskud frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	3.394	3.394	3.394	3.394
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	42	42	42	42
Netto - i alt	7.199	7.199	7.199	7.199

Furesø Kommune yder tilskud til lokaler til foreninger, der har udgifter hertil, som er godkendt til at modtage lokaletilskud.

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

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

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

Furesø Kommune yder et supplerende lokaletilskud til foreninger, der ejer og driver deres egne lokaler. Yderligere information kan ses på www.aktivfuresoe.dk.

Det supplerende lokaletilskud dækker også udgifter til evt. driftsaftaler med foreninger, rengøringstilskud, og lign.

Gebyrindtægter

Gebyrer opkræves i henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 vedr. lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed.

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 03.38.75

Tabel 15 - Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Idræts- og fritidspuljen	150	150	150	150
Lederpris	86	86	86	86
Lederuddannelse	375	375	375	375
Sommerferieaktiviteter	475	475	475	475
Netto - i alt	1.087	1.087	1.087	1.087

Der findes 4 puljer under Folkeoplysningsudvalget:

- Idræts- og Fritidspuljen
- Lederpris
- Lederuddannelse
- Sommerferieaktiviteter

Idræts- og Fritidspuljen

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 eksterne instruktører
- Aktiviteter der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune

Lederpris/idrætspris og hædring af mestre

Der har i 2021 og 2022 været dialog omkring hvorledes anerkendelsen af de frivilliges store indsats skal anerkendes i Furesø Kommune. Der forventes en afklaring om, hvorledes denne anerkendelse af de mange frivillige i Furesø Kommune kan finde sted inden for budgetrammen i 2023.

Lederuddannelse

Tilskud til 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.

Sommerferieaktiviteter

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.

Aktivitetsområde – Idræt

Fælles idrætsområde

I 2022 valgte man at lave en organisatorisk tilpasning på idrætsområdet, hvormed der blev oprettet en stilling som Idrætsinspektør.

Idrætsinspektøren har det overordnet driftsmæssige ansvar for hele kommunens idrætsområde.

Baggrunden var et ønske om at styrke den tværgående drift og ledelse af alle kommunens idrætsfaciliteter. Samtidig ville man styrke samarbejdet og sikre en "ensartethed" i driften, så driftslederne på de forskellige områder har mulighed for at sparre og dele deres viden med hinanden. Målet med dette er at udvikle områdets samlede kompetencer og erfaringer samt styrke samarbejdet på tværs.

Idrætsområdet skal være en aktiv medspiller i kommunikationen og samarbejdet mellem foreningerne og forvaltning, samt foreningerne imellem.

Tabel 16 - Aktivitetsområde Idræt

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udendørsarealer	5.037	5.030	5.030	5.030
Idrætshaller m.m.	977	956	956	956
Farum Park	712	708	708	708
Svømmehaller m.m.	9.466	9.464	9.464	9.464
Mindre idræts- og fritidsejendomme	220	220	220	220
Idræt - Central drift	2.392	2.392	2.392	2.392
Bådudlejning Farum sø	67	67	67	67
Netto - i alt	18.870	18.835	18.835	18.835

Udendørsarealer - Stadion og idrætsanlæg 00.32.31

Udendørsarealer – generelt

Tabel 17 - Udendørs arealer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Boldbaner	3.747	3.739	3.739	3.739
Boldbaner	-103	-103	-103	-103
Driftsenhed udendørsarealer	22	22	22	22
Vedligehold boldbaner mv.	3.052	3.045	3.045	3.045
Renovering af boldbaner mv	346	346	346	346
Materialer og rekvisitter	313	313	313	313
Udlejning – udgifter	13	13	13	13
Udlejning - indtægter	-103	-103	-103	-103
Tennisklubber	764	764	764	764
Hareskov/Værløse tennisklub	384	384	384	384
Farums tennisklub	379	379	379	379
Øvrige udendørs arealer	55	55	55	55
Furesø Udendørs idræt	576	576	576	576

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Netto - i alt	5.038	5.030	5.030	5.030

Det udendørs idrætsareal omfatter:

- 18 store græsbaner
- 1 stor grusbaner
- 2 mindre grusbaner
- 5 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 idrætsområdet. Arealerne benyttes af Furesø Kommunes foreninger, skoler, institutioner samt til diverse udlejninger.

Stadion og idrætsanlæg - Boldbaner 00.32.31

Driftsenhed udendørsarealer

Budget til uddannelse, befordring og repræsentation.

Vedligehold af boldbaner mv.

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 0,55 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 1-2 gange årligt grundet meget intensiv benyttelse af græsboldbanerne. I forbindelse med den vedtagne besparelse i 2023-2024, er alle græsbanerne opdelt i 3 kategorier. Opvisningsbane, kampbane eller træningsbane. Der er forskel på bane plejen i de 3 kategorier, i forhold til hvor ofte græsset bliver slået, op kridtning eller hvor ofte den bliver vandet. Der vil være en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige banekategorier, og hvad de hver især indeholder af bane pleje, på foreningsportalen Aktiv Furesø.

Tabel 18 - Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere

Forening/fællesskab	Antal medlemmer	Under 25 år
Farum Boldklub	1243	1027
Værløse Boldklub	555	401
Hareskov IF	832	692
Kirke Værløse IF	223	185
FC Jonstrup	46	36
Bringe Boldklub Old Boys	26	0
Farum Cats	25	7
Kapow	0	0

Farum Genscher klub	0	0
Total	2.950	2.348

Kilde: Medlemsindberetning i Det Centrale Forenings Register pr. 01.01.2022

- FC Nordsjælland har råderet over 1 græs-træningsbane samt kunstgræsbanen på stadion og ny kunstgræsbane ved Farum Svømmehal. Furesø Kommune råder over 30% af banetiden på de to nævnte kunstgræsbaner.
- Lyngholm-Solvang-Stavnsholt-Hareskov samt Marie Kruse skolerne benytter de udendørs græsbaner i dagtimerne.

Renovering af boldbaner mv.

Budgettet dækker alle udgifter til hel eller delvis renovering af boldbaner, dvs. alle udgifter til renovering, som ligger ud over 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

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, græsopsamlere, vandingsvogne og andet småværktøj m.v.

Udlejning

Indtægterne kommer primært fra udlejning af banerne til cirkus, fyrværkerisalg samt diverse ekstra arbejde udført for lejere på Right To Dream Park. Efter at grusbane ved Farum Svømmehal er disponeret til FCN, må der forventes lavere indtægter på sigt.

Tennisklubber

Farum Tennisklub

Ryttergårdsvej 135, 3520 Farum

Matr. nr. 11 æ. Bygningsareal 586 m²

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. Selvforvaltningsrammen tage sit afsæt i en drift i størrelsesordenen 33.000,- kr. pr. bane. Dertil kan komme ad-hoc projekter igangsat af forvaltningen.

Budgetaftalen for 2023-2024 bevirker, at selvforvaltningsaftalerne for begge tennisklubber skal genforhandles og hver reduceres med 50.000,- kr. – hvilket svarer til en reduktion på ca. 15%.

Faste udgifter

Udgifter til el til Værløse Tennisklub.

Ejendomsudgifter

Driften af udendørs baner varetages på baggrund af gældende selvforvaltningsaftale.

Øvrige udendørs arealer

Drift og vedligeholdelse af alle hunde baner, petanque anlæg og bowls bane.

- 2 hundebaner
- 2 petanque anlæg
- 1 bowls bane

Furesø Udendørs Idræt

Der er et budget på 0,5 mio.kr. til aflønninger af 1 fuldtidsansat driftsleder.

Idrætshaller

Tabel 19 - Idrætshaller

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Farum Arena – udgifter	857	857	857	857
Farum Arena - indtægter	-675	-675	-675	-675
Haller m.m.	275	254	254	254
Skolehaller	258	237	237	237
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	17	17	17	17
Furesø Indendørs Idræt	519	519	519	519
Netto - i alt	977	956	956	956

Farum Arena

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.

Driftsramme

Under driftsrammen er der et budget på 0,9 mio. kr. til almindelig indvendig vedligeholdelse og som 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 0,7 mio. kr., som i forlængelse af energikrisen kan vise sig svær at hente i 2023 og 2024

Skolehaller

Der er afsat i alt 0,3 mio. kr. 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 fem skolehaller. Skolerne anvender hallerne i dagtimerne, og foreninger har adgang i aftentimer og weekender. Bybækhallen adskiller sig ved, at den ikke er tilknyttet en skole, hvorfor dagtimerne kan anvendes til seniormotion og institutioner.

Bybækhallen

Bybækterrasserne 1, 3520 Farum

Bybækhallen er ikke en primær skolehal. I dagtimerne anvendes hallen til senioraktiviteter 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 haller/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 (ny del):

115 m²

Anvendes primært af Furesø Taekwondo Klub, der er fast udlagt taekwondogulv.

Hal (ny del):

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 Skærmen.

Cafeteriet i Hareskovhallen anvendes af de faste foreninger i Hareskovhallen, herunder Radioklubben Gorm.

Der er blevet indrettet et fitness rum, som Hareskov Fitness er de primære brugere af.

Stenvadhallen

Hvilebækgårdsvej 3B, 3520 Farum,

Stenvadhallen er en skolehal, som anvendes af Lyngholm Skole.

Den primære forening, der benytter Stenvadhallen, er Farum Badminton

Cafeteriet i Stenvadhallen anvendes af den primær forening i Stenvadhallen.

Fælleshus i Jonstrup

Dækker udgifter til rengøring af omklædningsrum i Jonstruphus.

Furesø Indendørs Idræt

Der er et budget på 0,5 mio.kr. til aflønninger af 1 fuldtidsansat driftsleder.

Right to Dream Park (tidligere Farum Park)

Tabel 20 - Farum Park

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Farum Park	726	722	722	722
Farum Park	-14	-14	-14	-14
Netto - i alt	712	708	708	708

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 har renoveret græstæppet i 2022

Driftsramme

Det budgetterede beløb på 0,7 mio. kr. er en rådighedsramme, der dækker al den vedligeholdelse, der ikke umiddelbart vedrører bygningsvedligeholdelsen, herunder indvendigt 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

Tabel 21 - Svømmehallerne

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Furesø Svømmehaller	724	724	724	724
Værløse Svømmehal	9.141	9.128	9.128	9.128

Værløse Svømmehal	-5.996	-5.996	-5.996	-5.996
Farum Svømmehal	4.273	4.142	4.142	4.142
Farum Svømmehal	-807	-807	-807	-807
Furesøbad (Farum Marina)	2.130	2.271	2.271	2.271
Netto - i alt	9.466	9.464	9.464	9.464

Furesø Svømmehaller

Der er budgetlagt med 0,7 mio. kr., som dækker over administration af det samlede svømmehalsområde og Furesøbad, samt aflønning af 1 fuldtidsansat driftsleder af alle svømmeanlæg.

Værløse Svømmehal

Kirke Værløsevej 60, 3500 Værløse
Matr. nr. 11: Bygningsareal 2589 m²

Værløse Svømmehal blev indviet 4. juni 2003 og består af 4 bassiner og en vandruksjebane. Det er en udpræget offentlig svømmehal med lange offentlige åbningstider og gode forhold for børnefamilier. I Værløse svømmehal er der på årsbasis (Sæson 21/22) 195.000 gæster. 125.000 offentlige gæster, 50.000 foreningsmedlemmer og 10.000 fra skoler og institutioner.

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

Ud af det samlede udgiftsbudget på 9,1 mio. kr., bruges der 6,9 mio. kr. til lønninger. 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:

- 14 tekniske servicemedarbejdere, billetassistenter, billet /café-personale, koordinator (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær).

Driftsramme

Der er afsat 2,2 mio. kr. under driftsrammen som bruges til 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, 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

Der er budgetlagt med 6,0 mio. kr. under indtægter som fordeler sig på billetsalg, salg af badeartikler, udlejning af badetøj/håndklæder og linned/behandlerrum samt indtægter ved salg af banepads og bassinafsnit til private brugere og institutioner, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

Farum Svømmehal

Farum Park 20 st. th, 3520 Farum

Matr. nr. 12FY. Bygningsareal 5752 m²

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 Farum svømmehal er der på årsbasis (Sæson 21/22) 190.000 gæster. 40.000 offentlige gæster, 145.000 foreningsmedlemmer og 3.000 fra skoler og institutioner. Der er normalt åbent for aktivitet i bassinerne 97 timer om ugen i 10 ud af årets 12 måneder.

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 og til lukketid.

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 køkkenfunktionen 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

Ud af det samlede udgiftsbudget på 4,3 mio. kr., bruges 3,2 mio. kr. til lønninger. Personalnormeringen 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:

- 6,5 fuldtidsnormerede tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær)

Driftsramme

Der er afsat 1,1 mio. kr. under driftsrammen som bruges til 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, 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.

Entreindtægter

Der er budgetlagt med indtægter på 0,8 mio. kr., som fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af svømmebaner eller bassinafsnit til f.eks. Livgarden, private brugere eller institutioner uden egen livredder, herunder institutioner fra andre kommuner.

Årskort til svømmehallen følger kalenderåret, og årskortsalget sker derfor primært i januar og februar.

Indtægter dækker desuden over Farum Svømme Unions tilskud til indkøb af rekvisitter 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).

Furesøbad (Farum Marina)

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

Der er i budgettet afsat 2,1 mio.kr. i tilskud til Furesøbad.

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. Fra 2024 er der afsat 0,140 mio. kr. til bl.a. driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet til renovering af omklædningsrum samt at vedligeholde træbordene ved Furesøbad og Kollekolle.

Mindre idræts- og fritidsejendomme

Mindre idræts- og fritidsejendomme:

Bevillingen på alt 0,2 mio. kr. vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme og dækker midler til aktivitetsbestemt indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Tabel 22 - Mindre idræts- og fritidsejendomme

Mindre idræts- og fritidsejendomme	Adresse	Post-nr	Matr.nr.	Grundareal (kvm)	Bygningsareal	Øvrige arealer	Øvrig info
"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		
Alugod Spejderhytte, Det Danske spejderkorps, Alugod Gruppe	Ryetvej 17	3500	5f	26.094	396		Del af lille Værløse skole
Mjølnér Gruppen, Spejderhytte, Det danske Spejderkorps	Søvej 18	3500	3cv	739	238	0	
Australsk fodbold klubhus	Hvilebækgårdsvej 3A	3520	5eo	24.371	194	0	Del af baner ved Lyngholdskolen
Ridebanearealer Farum-Værløse rideklub	Christianshøjvej 24	3500	21b	Ca. 10.000	4.256	Ej oplyst	

Mindre idræts - og fritidsejendomme	Adresse	Post-nr	Matr.nr.	Grundareal (kvm)	Bygningsareal	Øvrige arealer	Øvrig info
Agility	Gl. Bregnerødvej	3520	4a	Ca. 15.000		Ej oplyst	
Agility	Sandet 4	3500	25a	10.038	0		
Pentanque Farum Svømmehal,	Idrætstvænget 2	3520	12fø	2 baner		Ej oplyst	
Petanque Jonstrup	Jonstrupvangvej 150	3500	1a	4 baner 3 baner	0 0		
Bowlsbaner Farum Svømmehal	Idrætstvænget 2	3520	12 fø	2 baner	0		
Farum Lystfisker forening klubhus	Farumgårds Allé 32	3520	1kd	907	68	Ej oplyst	
Jonstrup Boldklub klubhus	Jonstrupvangvej 159	3500	1l	2.714	33	35	Del af Jonstruphus
Værløse Boldklub klubhus	Stiager 6	3500	13al	49.063	786		
Kirke Værløse IF klubhus	Lejrvej 21	3500	25v	16.998	425		
Hareskov IF klubhus	Birkevang 15	3500	384	32.180	301		
Farum Kano- og kajak klub, Skallependen	V.M. Amdrupsvej 17	3520	1et	11.287	168		
Sidebygning til Hangar 2	Helikoptervej	3500			230		

Central drift – Idræt

Budget på 2,4 mio. kr. som bruges til aflønning af;

- 3,5 fuldtidsansatte teknisk servicemedarbejder
- 1 fuldtidsansat administrativ medarbejder

2 af teknikerne er ansat til primært at varetage tekniske opgaver og vandbehandling i svømmehallerne, mens 1,5 teknikere primært varetager driften af vores skole og foreningshaller. For at bruge deres erfaringer og kompetencer bedst, vil de kunne komme ud og skulle løse opgaver på alle idræts faciliteter.

Den administrative medarbejder varetager opgaver for hele idrætsområdet.

Andre fritidsaktiviteter 03.32.35

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.

Tabel 23 - Bådudlejningen

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Bådudlejningen – udgifter	77	77	77	77
Bådudlejningen – indtægter	-11	-11	-11	-11
Netto - i alt	67	67	67	67

Personale

Der er budgetlagt med 0,044 mio. kr. som dækker timeforbrug til rengøring og selvudførte håndværksprægede opgaver. I 2020, 2021 og 2022 stod Farum Holte Volley for udlejning af bådene.

Driftsramme

Der er budgetlagt med 0,033 mio. kr. som dækker de årlige nødvendige anskaffelser for at kunne bringe bådene i en rimelig stand samt almindelig indvendig vedligeholdelse på foreningens hus. Derudover er der budgetlagt med indtægter på 11. 000 kr.

Aktivitetssområde – Kultur

Tabel 24 - Aktivitetssområde Kultur

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Central drift – kultur	1.123	1.123	1.123	1.123
Kulturhuse – udgifter	10.816	10.691	10.491	10.291
Kulturhuse - indtægter	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
Biblioteker - udgifter	16.689	16.426	16.235	16.191
Biblioteker - indtægter	-350	-350	-350	-350
Museer og arkiv – udgifter	6.093	6.093	6.093	6.093
Museer og arkiv – indtægter	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Biografer	429	429	429	429
Teatre – udgifter	455	455	455	455
Teatre – indtægter	-41	-41	-41	-41
Musikarrangementer – udgifter	15.031	14.942	14.917	14.917
Musikarrangementer – indtægter	-6.916	-6.916	-6.916	-6.916
Netto - i alt	39.412	38.935	38.519	38.275

Central drift- Kulturområdet

Tabel 25 - Central drift (kulturområdet)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Unge aktiviteter	83	83	83	83
Kulturområde – centralt	108	108	108	108
Vedligehold af skulpturer i det fri	52	52	52	52
Central drift – Kultur	879	879	879	879
Netto - i alt	1.123	1.123	1.123	1.123

Ungeaktiviteter

Driftsbudgettet på 0,1 mio. kr. er afsat som central driftsbevilling til arbejdet med unge og aktiviteter for unge.

Kulturområde - centralt

Der er afsat 0,1 mio. kr. som dækker over udgifter, som ikke kan henføres til nogen konkret kulturel institution. Denne bevilling administreres og koordineres af det tværgående Kultursekretariat.

Central drift lønninger – Kultur

Der er i budgettet afsat 0,9 mio. kr. til lønninger. P.t. er denne stilling vakant.

Kulturhuse

Tabel 26 - Kulturhuse

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Farum Kulturhus – udgifter	2.584	2.580	2.580	2.580
Farum Kulturhus – indtægter	-326	-326	-326	-326
Musikøverum Billen	16	16	16	16
Galaksen – udgifter	5.662	5.641	5.641	5.641
Galaksen - indtægter	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
Galaksen - Ledelse og Administration	1.221	1.221	1.221	1.221
Skovhuset	911	811	611	411
Ungekulturhus	54	54	54	54
Bybækskolen (Stien)	368	368	368	368
Netto - i alt	8.066	7.941	7.741	7.541

Farum Kulturhus

Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Matr. nr. 18 at. Bygningsareal 7.375 m²
Ejer type: 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 motionssale.

Kulturhuset har nettobevilling samt indtægter fra gallerivirksomhed (provision ved salg af kunst), udleje af lokaler og kulturelle arrangementer. Indtægterne benyttes til udgifter på driftsrammen.

Kulturhusets primære rolle er at skabe rammer for husets samlede aktivitetsportefølje, understøtte husets talrige aktører i deres aktiviteter og arrangementer, samt sikre en tværgående koordinering, så husets aktiviteter supplerer hinanden.

Nedenstående nøgletal for Farum Kulturhus er fra 2022

Tabel 27 - udvalgte nøgletal for 2022- Farum Kulturhus

Udvalgte nøgletal for 2022 – Farum Kulturhus
884 arrangementer i huset med 28.062 deltagere.
21 udstillinger med 950 besøgende

Udvalgte nøgletal for 2022 – Farum Kulturhus
52 musikarrangementer (Farum Kulturhus, Furesø Musikskole og Fandango med ca. 4050 tilhørere)
5 børne- og familieteaterforestillinger med 275 tilskuere
foredrag/forestillinger for foreninger med 350 tilhørere
36 fællesspisning m. quiz, musik, fyraftenssang eller madkursus, med 1882 besøgende
235 diverse arrangementer iflg. Bookinger med 9.400 deltagere
355 biografforestillinger med 9405 besøgende. Farverige Furesø, Dukkehusfestival, Strikkefestival og julemarked med ca. med. Ca. 10.6000 besøgende.
490 foreningsbaserede aktiviteter. Farum Billedskole undervist 82 elever af 216 timer i alt
Antal frivillig timer, anslået 7.312 timer

Personale – Farum Kulturhus

Der er afsat 1,850 mio. kr. til lønninger til fagpersonale og daglig leder.

Driftsramme – Farum Kulturhus

Der er budgetlagt med 0,750 mio. kr., der dækker over uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter. På indtægtssiden er der budget lagt med indtægter for 0,350 mio. kr. Det samlede driftsbudget udgør en nettobevilling, hvormed eventuelt ikke realiserede indtægter vil blive kompenseret for i kulturhusets øvrige budget.

Musikøverum Billen

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.

Budgettet på 16.000 kr. er afsat til den daglige drift samt til inventar og indvendig vedligehold.

Tabel 28 - Nøgletal for Billen for 2022

Nøgletal for Billen 2022
6 foreningsbaserede bands
12 private bands
5 band i Furesø Musikskole regi
869 bookinger årligt
4 diverse arrangementer
Belægningsprocent: formiddag : 80 % , eftermiddag: 45%, aften 75%
Der afholdes 1 årligt brugermøde
En styregruppe varetager de daglige problemer
Udlånt 2 gange til Ungdomsskolen og 1 gang til Kvickly

Galaksen

Adresse: Bymidten 48, 3500 Værløse

Matr. nr. 3mm Bygningsareal 4.779 m² (inkl. bibliotek)

Ejer type: Kommunal

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.

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.

Galaksen driver også Furesø Teaterskole, ligesom at Galaksens personale står for Driften af Satellitten. Nedenstående nøgletal er fra 2019/20, da tallene fra 2020/21 ikke er retvisende for Galaksens Teaterskole pga. corona.

Tabel 29 - Udvalgte nøgletal for 2023 – Galaksen teaterskole

Udvalgte nøgletal for 2023 – Galaksens Teaterskole
Sæson 2022/2023: 4 hold med 88 elever
44 undervisningstimer pr. hold

Personale

Der er budgetlagt med 4,6 mio. kr. til lønninger til freelance og fastansat fagpersonale, herunder også personale på Teaterskolen.

Driftsramme (herunder også driftsmidler til Teaterskolen)

Der er budgetlagt med 2,3 mio. kr. på udgiftssiden som dækker over uddannelse, befordring, administration, koncerter, kulturelle arrangementer, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter. På indtægtssiden er der budgetlagt med indtægter for 2,4 mio. kr.

Tabel 30 - Udvalgte nøgletal for 2023 - Galaksen

Estimerede tal for 2023- Galaksen
Galaksens egne: 48 arrangementer – 15.000 deltagere. 10.000 solgte billetter Arrangementerne er: Børnearrangementer- Stand Up- Koncerter- Teaterforestillinger- Foredrag- Ny Cirkus- Jazz- Forenings samarbejde – Klassisk koncerter -
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
Udlejning: 32 (konferencer, eksterne) teatergrupper
Foreningssamarbejde. 30 stk. (Blixen klubben – Ældresagen – Repair Cafe. m.fl.)
Musikskolen: 17 øve dage/koncerter
Ungdomsskolen: 5 fester, 1 koncert
Ungemusical: 7 forestillinger – 60 elever
Familie & Samfund: 100 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

Skovhuset Kunst & Natur

Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse

Ejer type: Selvejende institution

Matr.nr. 14s og 14ao grundareal 1.005 m2, bygningsareal 578 m2.

Tilskud til Skovhuset

Skovhuset er en selvejende institution, hvis formål er at udstille samtidskunst, at præsentere musik, foredrag og andre aktiviteter, samt at gennemføre formidlings- og billedskoles aktiviteter for børn og unge. Der tilbydes endvidere kurser gennem Grafisk Værksted.

Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet fra Furesø Kommune.

Driftsaftale

Der er i 2021 indgået en ny driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune. Der gives et tilskud til Skovhuset på i alt 0,9 mio. kr.

Udgifter til el, vand, varme bliver afholdt under Natur og klima. Udgifter til revision af regnskab, forsikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune. Fra 2022 overdrages drift af IT og telefoni til Skovhuset selv, således at Skovhuset afkobles fra Furesø Kommunes IT-forsyning.

Tabel 1 - Udvalgte nøgletal m.m. for Skovhuset 2021

Bemærkning: Tallene er påvirkede af Skovhusets periodiske nedlukninger og situationen omkring covid.

Udvalgte nøgletal m.m. for 2021
Bevilligede midler fra statslige puljer og private fonde: kr. 618.959
Antal udstillinger/projekter: 4
Antal arrangementer: 3
Antal besøg: 2153
Heraf antal besøg via skoler: 286
Antal hold, billedskole: 6
Antal elever på billedskolen: 60
Elevindbetalinger: kr. 59.000
Antal elever via sommerferieaktiviteter: 4 hold med i alt 40 deltagere

Udvalgte nøgletal m.m. for perioden 1.1 – 31.7.2022
Bevilligede midler fra statslige puljer og private fonde: opgøres ved årsskiftet 2022/2023
Antal udstillinger/projekter: 3
Antal arrangementer: 5
Antal besøg: 2.051
Heraf antal besøg via skoler: 288 (pr. 23.8)
Antal hold, billedskole: 3
Antal elever på billedskolen: 33
Elevindbetalinger: kr. 33.000
Antal sommerferieaktiviteter: 4 hold med i alt 40 deltagere

Ungekulturhuset

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 Ungekulturhuset (UKH) indviet 1. september 2017.

Furesø Ungepanel er i samarbejde med Kultur og Fritid overordnet ansvarlig for driften af Ungekulturhuset, og der er udarbejdet forretningsorden, husregler, rusmiddelpolitik for huset og de unges brug af det.

De unges kommunikationskanal til andre unge i kommunen er Facebooksiden 'UKH-Ungekulturhuset' og 'Furesø Ungepanel'. Her reklamerer de løbende for Ungekulturhusets mange aktiviteter.

Udgifter til den konkrete bygningsdrift indgår i budget under Økonomiudvalget - kommunale ejendomme. Driftsbudgettet under Kultur, Fritid og Idrætssområdet udgør således Ungekulturhusets årlige driftsbevilling til aktivitetsbestemt drift, hvor husets styregruppe selv råder over midlerne.

Bybækskolen - Stien

Adresse: Paltholmterasserne 1, 3520 Farum
Matr. nr. 17 cd

Ejer type: Kommunal

Stien indeholder en samling af foreningslokaler, der indgår i kommunens faste lokalebooking. Der er årligt afsat 0,36 mio. kr. til at understøtte foreningerne og deres aktiviteter – en større andel heraf bruges på pedelbistand i tilknytning til foreningernes konkrete aktivitetsafvikling. Rengøring, el, vand og varme er budgetlagt under Økonomiudvalget - kommunale ejendomme.

Tabel 33 - Udvalgte nøgletal for 2022 – Stien

Nøgletal for Stien
Foreningsbaserede aktiviteter. 55 arrangementer pr. uge. I alt 1121 brugere ugentligt.
Ca. 4 kommunale bookinger årligt, med i alt 92 brugere
Øvrige aktiviteter sammenlagt 28 pr. uge. Med 364 brugere ugentligt.
Årlige åbningstimer 5.400
Ugentlige åbningstimer 108
Copenhagen Basket stævne én weekend årligt med 200 pers overnattende.

Folkebiblioteker 03.32.50

Tabel 34 -Furesø Bibliotek

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Furesø bibliotek – udgifter	16.558	16.295	16.104	16.060
Furesø bibliotek - indtægter	-350	-350	-350	-350
Bogopsættere Furesø Bibliotek	131	131	131	131
Netto - i alt	16.338	16.075	15.884	15.840

Furesø Bibliotekerne

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.

Tabel 35 - udvalgte nøgletal m.m. for 2022 t.o.m. oktober - Furesø Bibliotek

Udvalgte nøgletal m.m. for 2022 t.o.m. oktober - Furesø Bibliotekerne
Samlet antal udlån: 222.005
Antal besøgende i Farum: 81.445* Antal besøgende i Værløse: 69.995
Arrangementer for børn: 72 med 1956 deltagere
Arrangementer for voksne: 37 med 1121 deltagere

Udvalgte nøgletal m.m. for 2022 t.o.m. oktober - Furesø Bibliotekerne
Undervisningsarrangementer for børn: 56 med 1.508 deltagere
Medlemmer i klubber: 515 i Familieklubben og 1137 i Biblioteksklubben
Læsefestivalen "Lun på ord" blev ekstraordinært afholdt i juni måned med ca. 1500 deltagere
Ultimo 2022 var 69 husstande tilmeldt abonnementsordningen, hvor Pedalartisterne bringer bogkasser ud. Der bringes 89 bogkasser ud pr. måned i sæsonen
Antal frivilligtimer, anslået: 900

*bemærk pga. udskiftning af dørsystem på Farum bibliotek er der ikke tilgængelige besøgstal for januar og februar 2022. Et estimat over disse måneder vil give et samlet besøgstal t.o.m. oktober på 101.806 besøgende.

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 betjeningstilbud, 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.

Bibliotekets virksomhed

Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek. Sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek, som kun drives som et selvbetjent bibliotek. Både Værløse og Farum biblioteker har selvbetjent åbningstid. Denne selvbetjente åbningstid er i forbindelse med budgetvedtagelse 2023-2026 blevet udvidet med yderligere 15 timer.

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, 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. Det er pr. november 2022 igangsat arbejde med udbudsmateriale til nyt fælles bibliotekssystem. Det nye bibliotekssystem forventes udrullet og implementeret ultimo 2024.

I 2022 har Furesø fortsat været 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. Furesøbibliotekerne holder dog pause fra deltagelse i biblioteksvagten pr. december 2022 og et halvt år frem. Herefter evalueres det hvorvidt biblioteket fortsat skal allokere ressourcer til deltagelse.

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. Projektet blev gentaget i efteråret 2021, men har holdt pause i 2022. Her har fokus i stedet bl.a. været på etablering af skrivegrupper for psykisk sårbare, bl.a. som en del af kulturmetropolsamarbejdet. Ligeledes er der, også indenfor dette fokusområde, etableret forløb med guidet fælleslæsninger for voksne, ofte ensomme, borgere.

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 målgruppe, 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.

Biblioteket samarbejder fortsat med den frivillige forening Coding Pirates, hvis afdeling i Farum har base på biblioteket. Her mødes hver uge ca. 30 børn og unge og lære at kode robotter o.lign. Foreningen drives af frivillige, men biblioteket yder en beskedent finansiel støtte til indkøb af diverse IT materiel og bøger.

Pejlemærker

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

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.

I skrivende stund har biblioteket i samarbejde med Immigrantmuseet og Dansk Jødisk Museum søgt 1.8 millioner kr. hos Slots- og kulturstyrelsen til et projekt der skal oplyse om jødisk liv og kultur i Danmark og bl.a. skal fokusere på øget opmærksomhed mod bl.a. antisemitisme. Tildeles projektmidlerne vil det også komme til at involvere Furesø musikskole og kulturhusene i Farum og Værløse, samt Furesøborgerne.

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.

Personale

Der er afsat 11 mio. kr. til aflønning af ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og vikarer.

Driftsramme

Der er afsat 5,6 mio. kr. som dækker over uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter, IT, annoncer samt leasing. Derudover indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter og indkøb og klargøring af Av-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lydbøger. På indtægtssiden er der et budget på 0,35 mio. kr. som primært dækker over gebyrindtægter.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2023-2026 bliver bibliotekets samlede nettobudget reduceret med 345.000 kr. i 2023, stigende til 565.000 kr. i 2024, 756.000 kr. i 2025 og 800.000 kr. i 2026. Denne besparelse er ikke udmøntet i ovenstående tal.

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 03.35.60

Tabel 36 - Furesø Museum

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Museer - udgifter	4.489	4.489	4.489	4.489
Museer - indtægter	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Museer og arkiv - Ledelse og Administration	1.258	1.258	1.258	1.258
Skoletjenesten	347	347	347	347
Netto - i alt	4.927	4.927	4.927	4.927

Adresser:

Bemandede steder med faste åbningstider:

- Mosegården, Gadekærhuset, Smedjen: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
- Matr. nr. 10a.
- Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
- Arkivet (lokalkarkiv og kommunearkiv), Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Lokalhistoriske udstillings- og formidlingssteder:

- Cornelen, Stavnsholtvej 186, 3520 Farum, Matr. nr. 32. Bygningsareal 129 m²

- Hangar 2, Flyvestation Værløse

Samlingsmagasiner:

- 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

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.

Kvalitetsvurdering:

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.”

Skoletjeneste/understøttende undervisningsforløb

Museet tilbyder en lang række populære understøttende undervisningstilbud og udgiver særskilt katalog en gang årligt.

Forskning:

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 Jonstrupsamlingens Venner. Særskilt bevilling på 100.000 kr. Samarbejdsaftalen blev forlænget i 2021.

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.

Jonstrupsamlingen – Furesø Museum

Jonstrupsamlingen er beliggende på det tidligere Jonstrup Seminarium og fortæller 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.

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

Der er budgetlagt med 4,3 mio. kr. som dækker over en bred vifte af special- og fagområder: Historie, etnologi, kulturformidling, regnskab, håndværk etc.

Forskningsmedarbejder

Der er afsat 0,3 mio. kr. til forskningsmedarbejder, så kravet om kontinuerlig forskning kan fastholdes, således at museet kan forblive statsanerkendt og dermed opretholde sit statstilskud.

Statstilskud

Der gives et statstilskud på 1,1 mio. kr. til Furesø Museum.

Driftsramme

Der er et budget på 1,0 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.

Nedenstående nøgletal for Furesø Museer er fra 2019, da tallene fra 2020 ikke er retvisende pga. corona.

Tabel 37 - udvalgte nøgletal m.m. for 2019 - Furesø Museum

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

Udvalgte nøgletal m.m. for 2019 - Furesø Museer
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)

Tilskud til biograf i Farum Kulturhus

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.

Aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brug af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus blev forlænget i november 2021. Aftalen dækker perioden 1.1.2021 – 31.12.2023 og skal tages op til genforhandling senest den 1.12.2023.

Nedenstående nøgletal for Farum Biografforening er fra 2019, da tallene fra 2020 ikke er retvisende pga. corona.

Tabel 38 - Udvalgte nøgletal for 2019 - Farum Biografforening - Grafen

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

Tabel 39 - Værløse Bio, Bymidten 44

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hele 1.000 kr. / 2023-priser				
Værløse bio	275	275	275	275

Grafen	154	154	154	154
Netto - i alt	429	429	429	429

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

Forpagtningsaftale:

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 biografvirksomhed 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. 260.000 kr., i alt et samlet tilskud på 460.000 kr. Reduktionen i det samlede tilskud – fra 500.000,- kr. til 460.000,- er givet i allonge fra 2021 og skyldes Furesø Kommunes investering i ny filmfremviser til Sal 1.

Forpagteren betaler en årlig forpagtningsafgift for caféen i overensstemmelse med markedsvilkårene.

Forpagtningsafgiften udgør ca. 150.000 kr.

Denne indtægt er budgetlagt under Økonomiudvalget - kommunale ejendomme.

Forpagteren betaler samtlige udgifter til drift af café og biograf.

Nedenstående nøgletal for Værløse Bio er fra 2019, da tallene fra 2020 ikke er retvisende pga. corona

Tabel 40 - Udvalgte nøgletal for 2021 - Værløse Bio og Cafe

Udvalgte nøgletal for 2021 - Værløse Bio og Cafe
Antal film: 109

Antal forestillinger: 1497
Antal solgte billetter: 28.745
Børnefilmklub 2021-22: 786 tilmeldte børn
Der blev udleveret 321 ledsagerbilletter
Cafégæster: Anslået 60.000
Der er normalt åbent 77 timer om ugen på 363 dage

Teatre 03.35.62

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

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

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.

Nedenstående nøgletal er fra 2019/20, da tallene fra 2020/21 ikke er retvisende pga. corona

Tabel 41 - Udvalgte nøgletal for 2021/2022 - Furesø Teater

Udvalgte nøgletal for 2021/22– Furesø Teater
Antal solgte billetter: 2.769 + 471 inviterede
31 afholdte forestillinger
7 familieforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus
5 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater
2 udendørsforestillinger på Sophienholm
1 opera-tur til Malmø
3 forestillinger aflyst

Tilskud til øvrige teatre

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.

Tabel 42 - Udvalgte nøgletal for 2019/2020 - Værløse Børneteater

Udvalgte nøgletal for 2021/22 – 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 117 stk., 60 voksne og 57 børn.
Foreningsmedlemmer (abonnenter): 68 børn og 45 voksne
Samlede udgifter: 58.576 kr.
Samlede indtægter: 47.406 kr.

Statsrefusion

Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre

Statsrefusion jf. teaterloven.

Musikarrangementer 03.35.63

Tabel 43 - Musikarrangementer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Musikarrangementer "tilskud" – udgifter	475	475	475	475
Musikarrangementer "tilskud" – indtægter	-344	-344	-344	-344
Furesø Musikskole – udgifter	14.556	14.467	14.442	14.442
Furesø Musikskole – indtægter	-6.572	-6.572	-6.572	-6.572
Netto - i alt	8.115	8.026	8.001	8.001

Musikarrangementer omfatter Furesø Musikskole samt tilskud til Dusika og Furesø Garden.

Kommunalfuldmagtstilskud

Tilskud til Dusika, De Unges Symfoniorkester i Hovedstadsregionen.

Tilskuddet udbetales, når Finansloven er vedtaget og bevillingen modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen, typisk i februar-marts måned.

Samarbejdsaftale: 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.

Fra 2021 er administrationen af det statslige tilskud overgået til Dusika (jf. finansloven for 2021). Det betyder, at der fra 2022 ikke længere skal udpeges en repræsentant fra Byrådet til Dusikas bestyrelse. Samarbejdsaftalen mellem Furesø Kommune og Dusika fastholdes, da der fortsat er et musikfagligt samarbejde mellem Dusika, Galaksen og Furesø Musikskole.

Furesø Musikskole

Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse

Ejer type Farum: Kommunal

Ejer type Værløse: Kommunal

Lovgrundlag: Lov om musik

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.

Undervisningen

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

Der er budgetlagt med 14,0 mio. kr. til aflønning af ledelse, fagpersonale, administrativt personale.

Derudover er der budgetlagt med indtægter med 0,4 mio. kr., som 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

Der er budgetlagt med 0,4 mio. kr. til bl.a. uddannelse, befordring, administration, elevarrangementer, undervisningsmidler, IT og øvrige driftsudgifter.

Indvendigt vedligehold af lokalerne i Farum indgår i budget for Farum Kulturhus.

Ved budgetvedtagelsen 2022 blev det besluttet at bevillige 0,120 mio. kr., som skal være med til at kommunen kan få flere børn til musikundervisning.

Tilskud til Furesø Garden

Udvalg for kultur, fritid og idræt yder et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. til Furesø Garden. Tilskuddet udbetales en gang årligt.

Elevindbetalinger

Elevbetalingerne udgør ca. 30% af den samlede udgift til undervisning. I budget 2022 udgør denne indtægt 4,5 mio. kr.

Statsrefusion

Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport. I budget 2023 udgør denne indtægt 1,7 mio. kr.

Tabel 44 - udvalgte nøgletal m.m. for sæson 2020/2021

Udvalgte nøgletal m.m. for sæson 20/21
Udsving i aktiviteter/tilhørere/elever ift. 18/19 skyldes Corona
Koncerter/arrangementer: 46
Tilhørere: Anslået 4.425
Aktivitetselever: 1.155
Instrumentalelever: 719
Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang
Venteliste: 32
Voksenelever (folkeoplysning): 187
Undervisningstimer: 15.778

NB: Furesø Musikskole har overvejende kunnet fastholde undervisningen under corona, da den blev afviklet virtuelt.