

Kultur, Fritid og Idræt

Budget 2024-2027

Budgetbemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

Generelle bemærkninger

Politikrådets 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 den aktivitetsbestemte drift af kommunens idræts- og kulturinstitutioner.

Aktivitetsområde Idræt

Budgettet omfatter 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
- Multihallen Farum Arena med tre haller, to sale samt VIP-lounge
- Søndersøhallen bestående af en hal, en springhal og tre sale
- Bybækhallen
- Haller og sale knyttet til folkeskoler
- Right To Dream Park (tidligere Farum Park), fodboldstadion med plads til ca. 10.000 tilskuere
- 8 fodboldanlæg med i alt 18 græs fodboldbaner, 5 kunstgræsbaner, 3 grusbaner samt diverse baner til børnefodbold. Der er desuden atletikfaciliteter på tre af anlæggene. Dertil kommer flere offentlige grønne arealer
- Drift af tennisbaner/-anlæg
- Hundetræningsbaner, petanquebaner, bowlsbaner samt arealer til ridning
- En række mindre fritidsejendomme, bl.a. kommunale spejderhytter
- Parkouranlæg, Skatepark og udendørs styrketræningsanlæg
- Fritidsvejledningen

Aktivitetsområde Kultur

På kulturområdet er ansvarsområdet kultur i bred forstand – dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder. Men også som katalysator for samarbejder på tværs af forskellige velfærdsområder og sektorer som detailhandel, erhverv, socialpsykiatri 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, kulturhuse, biografteater og teatervirksomheder
- Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, Skovhuset, Satellitten, Ungekulturhuset UKH, kultur- og aktivitetscenter Stien, samt de tre forsamlingshuse Jonstruphus, Smedegade 5 og Annexgården
- Det fælles kultursekretariat for kommunens kulturinstitutioner; herunder formidling af kulturbegivenheder, koordinering af aktiviteter og vidensbank. Derudover rådgivning og koordinering af tværgående og tværkommunale kulturprojekter så som Kulturmetropolen, samt større kulturelle samarbejder
- Samarbejder på tværs af centre via kultur – oplevelser i byen, med erhvervslivet og detailhandlen
- Samarbejde med kulturelle foreninger

- Kulturelle tiltag målrettet, børn, unge og seniorer
- 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 kultur-, Idræts- og fritidspolitikken,.

Opgaverne under Folkeoplysningsområdet fordeler sig som beskrevet nedenfor. Beslutningskompetencerne er fordelt mellem, kommunens Folkeoplysningsudvalg, fagudvalg og Byråd. Kompetenceplanen fremgår af kommunens hjemmeside.

Folkeoplysningsudvalget primære opgaver:

Udstikker de økonomiske rammer for at

- Sikre, 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

- Fastlægge 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

Fagudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur, fritid og idræt, herunder opgaver vedrørende:

- Turismeindsatsen
- Forsamlingshuse
- Kulturhusene

- Bibliotekerne
- Museumsforhold
- Musikaktiviteter, herunder Musikskolen
- Teater- og biografforhold
- Kunststillinger/gallerier
- Fritids- og kulturtilbud til unge
- Furesø Ungepanel
- Ungekulturhuset
- Fritidsaktiviteter
- Fritidsvejledningen
- Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
- Overordnede retningslinjer for opgaver, der henhører under 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
- Inddragelse og høring af borgere og brugere samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Målgruppen

Målgrupperne er borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organiseret og/eller uorganiseret idræt, samt folkeoplysende foreninger, som benytter kommunens mange kultur- og fritidsfaciliteter.

Lovgrundlag

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

2030-mål

Byrådet har i 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.

Opmærksomhedspunkter i 2024 og overslagsårene

Inden for den nuværende budgetperiode vil temaerne fra Byrådets 2030-mål samt området politik "Vores Furesø" være retningsgivende. For sidstnævnte er der udarbejdet en handleplan for perioden 2023 – 2024.

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 foreningers 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. Samtidig gør idræts- og foreningsområdet 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 udvalget 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 livskvaliteten, og styrker den fysiske, mentale og sociale sundhed. Det kan både handle om muligheden for kreativ fordybelse eller forbedret kondition, men også om deltagelse i et socialt fællesskab, der kan forebygge ensomhed og fremme sundhed.

Oplevelser og sammenhængskraft.

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

I tillæg til politikken har udvalget valgt 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
- 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, ruter og skiltning (ny)

Budgetvedtagelsen

Budgetvedtagelsen indebærer, at udvalgets driftsbudget nedjusteres med 0,3 mio. (netto) i budgetperioden, jf. nedenstående oversigt.

Tabel 1 KFI Budgetvedtagelsen 2024-2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgetomplaceringer	-294	-294	-294	-294
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-324	-324	-324	-324
Flytning af budget vedr. revision af Skovhusets årsregnskab til KFI fra ØU	30	30	30	30
I alt	-294	-294	-294	-294

Nettodriftsudgifter for kultur, fritid og idræts budgetområde

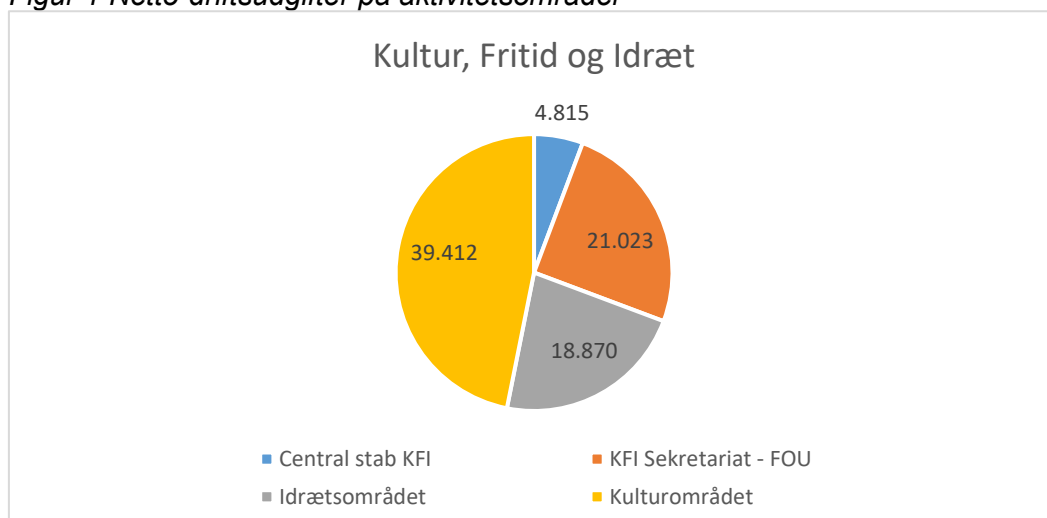
Driftsbudgetter opdelt på fire overordnede aktivitetsområder, der fremgår af tabellen nedenfor

Tabel 2 Aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Central stab KFI	4.154	4.154	4.154	4.154
KFI Sekretariat - FOU	21.180	21.180	21.180	21.180
Idrætsområdet	20.212	20.212	20.212	20.212
Kulturområdet	40.647	40.208	39.954	39.954
I alt	86.193	85.754	85.500	85.500

Nettodriftsudgifter for Kultur, Fritid og Idræts budgetområde

Figur 1 Netto-driftsudgifter på aktivitetsområder



Anlæg

I budgetperioden 2024-2027 har udvalget ingen anlægsprojekter. En mere detaljeret beskrivelse af kommunens anlægsprojekter findes i anlægsoversigten.

Aktivitetsområde – Central stab

KFI

Tabel 3 Central stab KFI

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilskud	935	935	935	935
Central stab - kultur	1.232	1.232	1.232	1.232
Central stab - Idræt	1.863	1.863	1.863	1.863
Formidling Furesø	124	124	124	124
Netto - i alt	4.154	4.154	4.154	4.154

Central Stab KFI (kultur + idræt)

Her findes bevillinger til de faste tilskud og puljer, som fagudvalget har direkte bevillingskompetence over. Der er også lønninger til enkelte centrale medarbejdere på Rådhuset, men som 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 en uddybende beskrivelse af fagudvalgets faste tilskud og formidlingspuljen.

Tilskud

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

Budgettet til tilskud i perioden 2024 - 2027 fordeles sig således:

Tabel 4 Tilskud 2024-2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kulturelt Samråd Furesø	10	10	10	10
Billedskolen i Farum	80	80	80	80
Skolekorene i Furesø	20	20	20	20
Furesø Kunstforening	15	15	15	15
Furesøens Idræts råd	10	10	10	10
Spil Dansk i Furesø	40	40	40	40
Farum Koret, forårs- og julekoncert	16	16	16	16
Teater for unge i Galaksen	25	25	25	25
Furesø Musikforening	30	30	30	30
Teatergruppen Syvstjernen	18	18	18	18
Fokuseringspuljen	271	271	271	271
Vores Furesø pulje	250	250	250	250
Furesø løbefest	25	25	25	25
Jonstrup Jazzfestival	25	25	25	25
Flyvestation på hjul	50	50	50	50
Store Flyvedag	50	50	50	50
Netto - i alt	935	935	935	935

Puljer til det folkeoplysende område er budgetteret under folkeoplysningen.

Ovenstående faste tilskud er givet indtil det politisk omdisponeres i forbindelse med en budgetaftale. Konkret er der indgået treårige aftaler med de enkelte tilskudsmodtagere – aftaler som automatisk revideres og fornyes hvert 3. år, så længe disponeringen fastholdes i budgettet. Forvaltningen kontrollerer årligt at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med det aftalte, og hvert 3. år gennemføres en lidt større evaluering forud for indgåelsen af en ny treårig aftale.

Farumkoret

Koret afholder hvert år flere koncerter i Stavsholtkirken, herunder forårskoncert og julekoncert.. Ved udvalgte koncerter hyrer koret professionelle solister og musikere ind til at deltage i koncerten. Der er gratis adgang til koncerterne. 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 2024-26. Tilskuddet udbetales én gang årligt.

Flyvestationen på hjul

Flyvestationen på hjul blev i 2023 afviklet den 10. september ved Shelter 214 og Hangar 2 på Flyvestation Værløse. Til eventet var der mulighed for bl.a. at deltage i cykelløbet "Bastrup Sø Rundt", at afprøve en cykelteknikbane med MTB-tours, at prøve elektrisk skateboard med Ride That Thing og møde ambulanceberedskabet. Derudover afholdt Skoda børnecykelløbet Børnetour, hvor 600 børn og unge deltog.

Eventet er arrangeret af Shelter 214 og MTB-tours Hareskoven. Det vurderes, at der til Flyvestation på hjul 2023 var omkring 3.500 mennesker.

Flyvestation på hjul er fra 2023 og frem budgetteret med et fast tilskud på 50.000 kr. årligt.

Fokuseringspuljen

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

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 2024-26. Tilskuddet udbetales én gang årligt.

Furesø Kunstforening

Furesø Kunstforening afholder udstillinger i Farum Kulturhus. . Tilskuddet går til afholdelse af udstillingerne, bl.a. tryk og udsendelse af invitationer, ophængning af kunst og til fernisering. Tilskuddet kan også bruges til afholdelse af åbne kulturelle arrangementer. Der er indgået en aftale med Furesø Kunstforening for perioden 2024-26. Tilskuddet udbetales én gang årligt.

Furesø Løbefest

Furesø Løbefest blev afholdt for fjerde gang i 2023 med 748 løbere og derudover 340 betalende gæster. Løbefesten arrangeres af Furesø Løbeklub med formålet om bl.a. at ansøre 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 budgetteret med et fast tilskud på 25.000 kr. årligt.

Furesø Musikforening

Tilskuddet til Furesø Musikforening går til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af koncerter i Galaksen. .

Børn og unge under 25 år har gratis adgang til koncerterne. Der er indgået aftale med Furesø Musikforening for perioden 2024-26.

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, mens man nyder kunstudstillingen, eller de mange andre tilbud, der er faste programpunkter år efter år.

Til Jonstrup Jazzfestival blev der i 2023 solgt 280 3-dagsbilletter og 805 éndagsbilletter. Desuden er der udleveret armbånd til i alt 360 børn under 12 år, der kommer gratis ind ifølge en betalende voksen. I regnskabet 2023 er der fra tidligere års hensættelser trukket midler til større materialeanskaffelser og fra Børnefonden er der doneret midler til musikteaterforestillingen "Metamorfose" i Jonstruphus for i alt ca. 100 børnehavebørn, samt doneret et trommesæt til MusikStation Jonstrup. Hensættelserne til større anskaffelser og Børnefonden er nu stort set opbrugt. I 2023 kom festivalen ud med et underskud, og der hensættes således ikke midler til større anskaffelser og til Børnefonden i år.

Jonstrup Jazzfestival er budgetteret med et fast tilskud på 25.000 kr. årligt.

Kulturelt samråd Furesø

Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for kulturforeningerne i Furesø Kommune. Kulturelt Samråd i Furesø er ved budgetårets begyndelse på pause. Tilskuddet er fortsat reserveret til aktiviteter i Kulturelt Samråd i perioden 2024-26. Forvaltningen afventer etableringen af et nyt samråd på kulturområdet i første del af 2024.

Skolekorene i Furesø

Hvert år bliver skolekor fra hele Furesø kommune inviteret til fælles kommunalt korstævne i Galaksen én gang om året. Forud for dagen øver korene hjemme på skolerne med deres egne lærere. På selve dagen mødes alle kor til en fælles prøve, hvor komponisten er dirigent og et lille band af professionelle musikere spiller med til koncerten. Siden 2021 er dagen gennemført i samarbejde med Furesø Musikskole, der har deltaget med instrumentalelever, som har spillet sammen med de professionelle musikere.

Tilskuddet dækker primært honorar til dirigent og musikere samt udgifter til Galaksen. Der er indgået aftale med Skolekorene for perioden 2024-26. Tilskuddet udbetales én gang årligt.

Spil Dansk Furesø

Hvert år i oktober fejres danskskrevet og danskkomponeret musik i hele landet. Fejringen ligger især i uge 44 og på 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. Furesø deltager som Spil Dansk Kommune, fordi 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. Festivalen præsenterer både professionelle musikere og amatørmusikere.

Der er indgået aftale med Furesø Musikskole og Galaksen om Spil Dansk for perioden 2023-2026.

Store Flyvedag

Store Flyvedag, der i 2023 blev afholdt den 12.-13. august, er et arrangement for hele familien.. Til Store Flyvedag har alle mulighed for at komme tæt på de gamle maskiner, møde fagfolk og høre historier. Derudover fremvises der mange forskellige svævefly, motorfly og ultralet fly, samt en opvisning i luften over Flyvestation Værløse. I 2023 var der i alt ca. 7.000 deltagere til Store Flyvedag.

Store Flyvedag er budgetteret med et fast tilskud på 50.000 kr. årligt.

Teater for unge i Galaksen

Galaksen administrerer tilskuddet, der går til indkøb af samfundsrelevant teater for kommunens unge. Formålet med teaterforestillingerne er at vise professionel scenekunst for unge og derigennem skabe flere attraktive ungemiljøer og få flere aktive unge ind i kulturhusene. Der er indgået aftale med Galaksen for perioden 2023-26. Tilskuddet udbetales én gang 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 2023 deltog 33 elever og 30 voksne fra Furesø og omegns skoler i teaterproduktionen. Teatergruppen opførte forestillingen "Vi magter det ikke!", som handlede om demokratiets udvikling og kvinders ligestilling. Forestillingen blev opført 3 gange med i alt 415 tilskuere.

Tilskuddet går bl.a. til leje af lys og lyd, til kulisser, kostumer, forsikring og honorar til instruktør. Der er indgået en aftale med Teatergruppen Syvstjernen for perioden 2024-26. 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.

Farum Billedskole

Fra 2024 overgår driften gradvist til Furesø Kommune. Furesø Musikskole overtager administrationen mens selve driften af billedskolen forankres i Farum Kulturhus. Billedskolen vil indgå i en kommende kommunal kulturskol. Den afsatte bevilling vil blive omdisponeret i overensstemmelse med ovenstående i løbet af 2024.

Tabel 5 Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2022

Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2022
40 elever på forårsholdene, fordelt på fire hold
43 elever på efterårsholdene, fordelt på fire hold
Hvert hold undervises 12 gange á 2 t 15 min.
Sommerferieaktiviteter 2022: 3 hold af fire dages varighed, med i alt 36 børn
Afholdt 7 udstillinger: 2 x elevfernisering med forældre og pårørende. Udsmykning af cafeen i Kulturhuset i forbindelse med påsken. Portrætprojekt, fernisering og udstilling på plejehjemmet Svanepunktet. Udstilling af det arkitektoniske bogtårn på Galaksen og på Farum bibliotek. Malet til Jazz i Kulturhuset i samarbejde med Farum Jazzklub + salg af malerierne til fordel for børnehuset SIV i Farum.
2 Åben Skole forløb: "Digital tegning" på Syvstjerne Skolen samt "Plakatkunst om FN's verdensmål 12 og 14" på Hareskovskole

Formidling

Der er afsat budget til at dække udgifter til bl.a. kontingent til den elektroniske kulturkalender Kultunaut, udgifter ifm. kulturaftaler, medlemskaber, abonnemeter m.m. Puljen administreres administrativt.

Aktivitetsområde – KFI sekretariat – FOU

Tabel 6 Aktivitetsområde KFI Sekretariat - FOU

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Central drift	2.841	2.841	2.841	2.841
Forsamlingshuse mv.	78	78	78	78
Turisme	109	109	109	109
Folkeoplysningen	18.149	18.149	18.149	18.149
	101			

Tabel 7 Central drift + Fritidsvejledning

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Central drift	1.655	1.655	1.655	1.655
Central drift	-3	-3	-3	-3
Fritidspas	349	349	349	349
Fritidsvejledning - løn	840	840	840	840

Central Drift – Sekretariat

Driftsramme

Ud af det samlede budget på 1,7 mio. kr., 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:

- 1 administrativ medarbejder
- 1 udviklings- og foreningskonsulent

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. 20.10.2023 havde FV fået 214 henvendelser på børn og unge. Henvendelserne fordeler sig på 104 piger og 110 drenge. Børnene er fordelt på 44 flygtninge børn/unge, 89 tosprogede børn/unge, 56 danske børn/unge samt 20 som er ny tilflyttere til kommunen. Antallet af henvendelser til FV er højere i 2023 end tidligere år på samme tid og antallet af mere komplekse sager er ligeledes steget. Presset på sagsbehandlingen har medført længere sagsbehandlingstider end det har været tidligere.

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 1.1.2023 til 20.10.2023 er der uddelt 82 fritidspas til 19 forskellige foreninger.

FVs samarbejdspartnere

FV samarbejder med kommunale afdelinger, som har den direkte kontakt til familierne. De hjælper familierne med at udfylde et ansøgnings-skema, som sendes til FV. FV samarbejder med Furesø Ungeindsats, Jobcentret, sundhedsplejen, skolerne, Familiehuset og andre afdeling under 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 tosprogede børn og de ukrainske flygtninge i foreningslivet. FV er i tæt dialog med kommunens tosprogs-konsulent 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 hjælper børn og unge indenfor FVs målgruppe til at blive tilmeldt og få betalt deres deltagelse i kommunens sommerferieaktiviteter.

FV har en aftale med Furesø Idrætsråd om tilskud til udstyr, som gør at børnene kan deltage på lige fod med de andre børn. Derudover har Spejdernes Genbrug givet støtte til stævner, lejre, udflugter mv. lev brugt op i sommeren 2023, hvorefter Sct Georgs gildets Støttefond i Farum har meldt ind, at de gerne vil støtte børn og unge til deltagelse i stævner, lejre og lignende fremadrettet. Støtten er vigtig, da det giver FVs målgruppe mulighed for at blive en endnu større del af det sociale fællesskab i foreningen.

Furesø Kommune er en del af den Fælleskommunale handicapidræt- og fritidspulje i fællesskab med 14 andre kommuner. Puljen gør det muligt for kommunens foreninger at søge midler til at starte aktiviteter op for børn og unge med særlige behov. Foreningerne har også mulighed for at få et uddannelsesforløb om børn og unge med særlige behov. Specialsport står for undervisningen og giver konkret værktøj til trænerrollen og tager udgangspunkt i den specifikke aktivitet de kommer ud til.

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.

Sjov Lørdag

FV samarbejder med Furesø Boligselskab og Ungehuset i Farum Midtpunkt om afholdelse af Sjov Lørdag. Sjov 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. Sjov Lørdag afsluttes inden jul og før påske med en fodboldturnering og præmier. Der er gratis adgang og frugt til deltagerne hver gang. Der deltager omkring 40 børn pr. gang og en del tilskuere. Arrangementet gennemføres af tre trænere, og en tilsynsmedarbejder fra SSP og/eller FV er jævnligt til stede.

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. Denne Supplerende facilitetstilskudspulje fordeles af repræsentanter fra kulturområdet, spejderområdet og idrætsområdet.

Forsamlingshuse

Andre kulturelle opgaver 03.35.64

Tabel 8 Forsamlingshuse

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ellegården - ladebygninger	-120	-120	-120	-120
Ellegården - styregruppen	266	266	266	266
Ellegården - styregruppen	-112	-112	-112	-112
Forsamlingshuse Fælles drift	84	84	84	84
Smedegade	89	89	89	89
Jonstrup	24	24	24	24
Jonstrup	-152	-152	-152	-152
Netto - i alt	79	79	79	79

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.

Ellegården er fra 2024 ikke længere et kommunalt forsamlingshus.

Personale

Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade 5.

Driftsrammen

Budget til mindre udgifter og indvendigt vedligehold på ejendommene.

Brugerbetaling/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 delvist fondsfinansieret og løber frem til og med 2025. Furesø Kommune deltager i projektet sammen med turismeerhvervet i Furesø Kommune. Der er afsat 50.000 kr. årligt til at understøtte dette arbejde lokalt. Kommunes turismeindsats er tæt koblet til Erhvervsområdet, hvorfor den daglige drift er henlagt til kommunes Erhvervsrådgiver.

Fælles formål 03.38.50

Tabel 9 Folkeoplysning

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeoplysning Fælles formål	644	644	644	644
Folkeoplysende voksenundervisning	1.837	1.837	1.837	1.837
Folkeoplysende voksenundervisning	-107	-107	-107	-107
Aktivitetstilskud	7.386	7.386	7.386	7.386
Lokaletilskud	7.302	7.302	7.302	7.302
Lokaletilskud	-48	-48	-48	-48
Tilskudspuljer	1.135	1.135	1.135	1.135

FOU - Fælles formål

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.

FOU - Folkeoplysende voksenundervisning

Tabel 10 Folkeoplysende voksenundervisning

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetstilskud	950	950	950	950
Betalinger fra andre myndigheder I	450	450	450	450
Betalinger fra andre myndigheder I	-107	-107	-107	-107
Løntilskud	437	437	437	437
Netto - i alt	1.730	1.730	1.730	1.730

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 FKKA kommuner, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Egedal, Lyngby-Tårnbæk og Rudersdal kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne imellem.

Betaling fra andre kommuner

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.

FOU - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 03.38.73

Tabel 11 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Medlemstilskud (Farum)	2.784	2.784	2.784	2.784
Træner- og instruktørtilskud (Farum)	4.601	4.601	4.601	4.601
Netto - i alt	7.385	7.385	7.385	7.385

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 så remt det ansøgte beløb skulle overstige rammebeløbet, vil tilskuddet blive procentvist reduceret tilsvarende.

Det samlede aktivitetstilskud bestående af medlemstilskuddet og træner- instruktørtilskud kan i 2024 maksimalt udgøre 455,- kr. imod tidligere 485,- kr. pr. medlem.

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 2023:

Tabel 12 Oversigt over antal foreninger/medlemmer under 25 år, bosiddende i Furesø

Antal foreninger	Antal medlemmer under 25 år, bosiddende i Furesø Kommune
51	8.297

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 instruktør udgifter overstiger den bevilgede budgetramme, vil budgetbeløbet blive divideret med det samlede ansøgte beløb, og tilskuddet vil blive procentvis tilsvarende mindre.

Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september.

FOU - Lokaletilskud 03.38.74

Tabel 13 Lokaletilskud

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Frivilligt supplerende lokaletilskud	3.715	3.715	3.715	3.715
Gebyr Indtægter	-48	-48	-48	-48
Lokaletilskud frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	3.544	3.544	3.544	3.544
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	43	43	43	43
Netto - i alt	7.254	7.254	7.254	7.254

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.

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.

FOU - Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 03.38.75

Tabel 14 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Idræts- og fritidspuljen	157	157	157	157
Lederpris	90	90	90	90
Lederuddannelse	392	392	392	392
Sommerferieaktiviteter	496	496	496	496

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 2023 været afviklet et arrangement, hvor de frivillige blev hædret og der blev fremhævet en leder og en frivillig for deres særlige indsats. I 2024 arbejdes der videre med en plan for at anerkende de mange frivillige i Furesø Kommune inden for den afsatte budgetramme.

Lederuddannelse

Tilskud til lederuddannelse ydes til foreninger i Furesø Kommune, der modtager medlemstilskud. Tilskudet er til kurser for instruktører og trænere for børn og unge.

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.

I 2023 var der omkring 1.500 tilmeldinger og i alt 99 sommerferieaktiviteter som man kunne tilmelde sig. Sommerferie aktiviteterne tager imod børn der er henvist fra Fritidsvejledningen 2023 var der 48 børn.

Forvaltningen arrangerer aktiviteterne primært i samarbejde med kommunens foreninger. På kommunens hjemmeside www.sommerferieaktiviteter.dk kan man læse mere om sommerferieaktiviteterne.

.

Aktivitetsområde – Idræt

Følgende kapitel er en gennemgang af idrætsområdet, dets virke, drifts- eller tilskudsrammer, personale samt udvalgte nøgletal

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, så der skabes mulighed for en mere optimal drift og et bredere samarbejde med hele områdets interessenter.

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

Tabel 15 Aktivitetsområde Idræt

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udendørsarealer	5.290	5.290	5.290	5.290
Idrætshaller m.m.	1.111	1.111	1.111	1.111
Farum Park	760	760	760	760
Svømmehaller m.m.	9.361	9.361	9.361	9.361
Mindre idræts og fritidsejendomme	230	230	230	230
Idræt - Central drift	3.390	3.390	3.390	3.390
Bådudlejning Farum sø	70	70	70	70
Netto - i alt	20.212	20.212	20.212	20.212

Udendørsarealer - Stadion og idrætsanlæg 00.32.31

Udendørsarealer – generelt

Tabel 16 Udendørs arealer

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boldbaner	3.956	3.956	3.956	3.956
Boldbaner	-108	-108	-108	-108
Driftsenhed udendørsarealer	24	24	24	24
Vedligehold boldbaner mv.	3.256	3.256	3.256	3.256
Renovering af boldbaner mv	362	362	362	362
Materialer og rekvisitter	314	314	314	314
Udlejning				
Udlejning	-108	-108	-108	-108
Tennisklubber	713	713	713	713

Hareskov/Værløse tennisklub	370	370	370	370
Farums tennisklub	343	343	343	343
Øvrige udendørs arealer	132	132	132	132
Furesø Udendørs idræt	598	598	598	598
Netto - i alt	5.291	5.291	5.291	5.291

Det udendørs idrætsareal omfatter:

- 18 store græsbaner
- 1 stor grusbane
- 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 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 findes en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige banekategorier, og hvad de hver især indeholder af bane pleje, på foreningsportalen Aktiv Furesø.

Tabel 17 Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere

Forening/fællesskab	Antal medlemmer	Under 25 år
Farum Boldklub	1130	1110
Værløse Boldklub	537	397
Hareskov IF	921	762
Kirke Værløse IF	219	178
FC Jonstrup	34	34
Bringe Boldklub Old Boys	0	0
Farum Cats	20	4

Forening/fællesskab	Antal medlemmer	Under 25 år
Kapow	0	0
Farum Genscher klub	0	0
Total	2.950	2.348

Kilde: Medlemsindberetning i Det Centrale Forenings Register pr. 01.01.2023

- 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, græsopsamler, 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 30.000 kr. pr. bane. Dertil kan komme ad-hoc projekter igangsæt af forvaltningen.

Ejendomsudgifter

Driften af udendørs baner varetages på baggrund af gældende selvforvaltningsaftale. Der er overførselsadgang.

Øvrige udendørs arealer

Drift og vedligeholdelse af alle hunde baner, petanque anlæg samt Bowls-bane og enkelte øvrige ad-hoc anlæg.

2-3 hundebaner
2 petanque anlæg
1 bowls bane

Furesø Udendørs Idræt

Der er et budget på 0,6 mio.kr. til aflønninger af 1 fuldtidsansat driftsleder.

Idrætshaller

Tabel 18 Idrætshaller

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Farum Arena	917	917	917	917
Farum Arena	-708	-708	-708	-708
Haller m.m.	362	362	362	362
Skolehaller	344	344	344	344
Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane	18	18	18	18
Furesø Indendørs Idræt	539	539	539	539
Netto - i alt	1.110	1.110	1.110	1.110

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.

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

Salen:

198 m²

Salen anvendes af Farum Bokseklub og armbrydningsklubben.

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.

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 Badminton – men der spilles også basketball, volleyball og fodbold i hallen. Desuden anvendes hallen af Orienteringsklubben Skærmen.

Hareskov IF har indgået et samarbejde med Hareskov skole, omkring brug af hallen om formiddagen, til senior motion.

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 19 Farum Park

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Farum Park	775	775	775	775
Farum Park	-15	-15	-15	15
Netto - i alt	760	760	760	790

Idrætsvænget 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 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 forpligtelser i relation til arrangementsafvikling, m.m. En del af driftsrammen er afsat til vedligehold af udenoms arealer.

Svømmehaller

Tabel 20 Svømmehallerne

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Furesø Svømmehaller	753	753	753	753
Værløse Svømmehal	9.041	9.041	9.041	9.041
Værløse Svømmehal	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284
Farum Svømmehal	4.322	4.322	4.322	4.322
Farum Svømmehal	-845	-845	-845	-845
Furesøbad (Farum Marina)	2.374	2.374	2.374	2.374
Netto - i alt	9.361	9.361	9.361	9.361

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 vandrutsjebane. Det er en udpræget offentlig svømmehal med lange offentlige åbningstider og gode forhold for børnefamilier. I Værløse svømmehal er der på årsbasis (Sæson 22/23) 200.000 gæster. 130.000 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 eventuelle mer-/mindre indtægter kan modsvares med mer-/mindre udgifter.

Personale

Ud af det samlede udgiftsbudget på 9,0 mio. kr., bruges der 6,8 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 6,3 mio. kr. under indtægter som fordeler sig på billetsalg, salg af badeartikler, udlejning af badetøj/håndklæder. Samt indtægter ved salg af baneplads 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 22/23) 189.000 gæster. 40.000 offentlige gæster, 145.000 foreningsmedlemmer og 4.000 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 eventuelle mer-/mindre indtægter kan modsvares med mer-/mindre udgifter.

Farum Svømmehal er en forenings- og motionsorienteret svømmehal med morgensvømning på 50m bane og foreninger fra kl. 15 og til lukketid.

Svømmehallen er ordinært åben for offentligheden med morgensvømning på hverdage og i weekenden.

Svømmehallens café er normalt bortforpagtet til privat forpagter. 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. bassindrif/vandkvalitet og servicering af omklædningsfaciliteter, herunder rengøring dagen igennem.

Personale

Ud af det samlede udgiftsbudget på 4,3 mio. kr., bruges 3,3 mio. kr. til lønninger. Personalenormeringen afspejler den offentlige åbningstid i forbindelse med morgensvømning samt de øvrige aktiviteter, som ligger uden for morgensvømningen.

De øvrige aktiviteter er: Svømning for skoler og børneinstitutioner, andre faste brugere og foreninger samt udlejning til private, Dansk Svømme Union mv.

Hertil kommer en række rengøringsopgaver i fodboldafdelingen og klubkontorer m.v.

Posten omfatter lønninger til 5 fuldtidsnormerede tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær)

Driftsramme

Der er afsat 1,0 mio. kr. 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., fordelt 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 2,2 mio.kr. i tilskud til Furesøbad.

Der er indgået kontrakt med en 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.

Under Furesøbad ligger også bevilling til vedligehold af bådebroer og havne anlæg. Især sidstnævnte vil i perioden 2023-2026 blive prioriteret, da havnes yderste mole og anløbsbroer skal renoveres.

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 21 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
Mjølner Gruppen, Spejderhytte, Det danske Spejderkorps	Søvej 18	3500	3cv	739	238	0	
		3520	5eo	24.371	194	0	

Australsk fodbold klubhus	Hvile- bækgårds- vej 3A						Del af ba- ner ved Lynghold- skolen
Ridebanearealer Farum-Værløse rideklub	Christians- højvej 24	3500	21b	Ca. 10.000	4.256	Ej oplyst	
Agility	Gl. Breg- nerødvej	3520	4a	Ca. 15.000		Ej oplyst	
Agility	Sandet 4	3500	25a	10.038	0		
Pentanque Farum Svømmehal,	Idræts- vænget 2	3520	12fø	2 baner		Ej oplyst	
Petanque Jonstrup	Jonstrup- vangvej 150	3500	1a	4 baner 3 baner	0 0		
Bowlsbaner Farum Svømmehal	Idræts- vænget 2	3520	12 fø	2 baner	0		
Farum Lystfisker forening klubhus	Farum- gårds Allé 32	3520	1kd	907	68	Ej oplyst	
Jonstrup Boldklub klubhus	Jonstrup- vangvej 159	3500	1l	2.714	33	35	Del af Jon- struphus
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, Skalle- panden	V.M. Am- drupsvej 17	3520	1et	11.287	168		
Sidebygning til Hangar 2	Helikop- tervej	3500			230		

Central drift – Idræt

Budget på 3,4 mio. kr. som bruges til aflønning af;

3,5 fuldtidsansatte teknisk servicemedarbejder
2 fuldtidsansatte administrative medarbejder

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

De administrative medarbejdere 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.

Tabel 22 Bådudlejningen

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bådudlejningen - udgifter	81	81	81	81
Bådudlejningen - indtægter	-11	-11	-11	-11
Netto - i alt	70	70	70	70

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

Personale

Der er budgetlagt med 0,044 mio. kr. som dækker timeforbrug til rengøring og selvudførte håndværksprægede opgaver. I 2023 stod Furesø Håndbold 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.

Aktivitetsområde – Kultur

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Central drift - kultur	1.696	1.696	1.696	1.696
Kulturhuse	11.252	11.043	10.835	10.835
Kulturhuse	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
Biblioteker	16.688	16.484	16.438	16.438
Biblioteker	-367	-367	-367	-367
Museer og arkiv	6.358	6.358	6.358	6.358
Museer og arkiv	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
Biografer	421	421	421	421
Teatre	419	419	419	419
Teatre	-42	-42	-42	-42
Musikarrangementer	15.173	15.147	15.147	15.147
Musikarrangementer	-6.863	-6.863	-6.863	-6.863
Netto - i alt	40.647	40.208	39.954	39.954

Central drift- Kulturområdet

Tabel 23 Central drift - kulturområdet

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Unge aktiviteter	142	142	142	142
kulturområde - centralt	117	117	117	117
Vedligehold af skulpturer i det fri	56	56	56	56
Central drift - Kultur	1.381	1.381	1.381	1.381
Netto - i alt	1.696	1.696	1.696	1.696

Ungeaktiviteter

Driftsbudgettet er afsat som central driftsbevilling til arbejdet med unge og aktiviteter for unge.

Kulturområde - centralt

Det centrale kulturområde dækker over udgifter, som ikke kan henføres til konkrete kulturelle institutioner. Denne bevilling administreres og koordineres af det tværgående kultursekretariat.

Vedligehold af skulpturer i det fri

I 2023-2024 er budgettet reserveret til Furesø Internationale Skulpturparks 25-års jubilæum. Der er overførselsadgang mellem budgetårene.

Central drift – Kultur

Dette udgør lønninger til centrale medarbejdere på kulturområdet; en ungekonsulent, en administrativ medarbejder og en elev. Derudover indeholder budgettet midler til tilkøb af "afviklingsressourcer" ved større arrangementer i og uden for kommunes kulturhuse.

Kulturhuse

Tabel 24 Kulturhuse

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Farum Kulturhus	2.695	2.695	2.695	2.695
Farum Kulturhus	-341	-341	-341	-341
Musikøverum Billen	17	17	17	17
Galaksen	5.955	5.955	5.955	5.955
Galaksen	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
Galaksen - Ledelse og Administration	1.269	1.269	1.269	1.269
Skovhuset	877	668	460	460
Ungekulturhus	57	57	57	57
Bybækskolen (Stien)	382	382	382	382
Netto - i alt	8.371	8.162	7.954	7.954

Farum Kulturhus

Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Matr. nr. 18 at. Bygningsareal 7.375 m²

Ejer type: Kommunal

Farum Kulturhus er et mangfoldigt kulturhus fyldt med aktiviteter og der er jævnligt større publikumsarrangementer i form af både fællesspisning, kulturoplevelser 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: Farum Keramik forening, Kreativ forening, Furesø Kunstforening, Miniature foreningen Mini, Modelbaneforeningen, Farum Brand Forening, Skytteforeningen, Grafen, Azurmalerne, Farum Billedskole, Kulturelt Samråd og Ældresagen. Huset indeholder desuden gallerier, teatersal, værksteder og motionssale.

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.

Budget – driftsramme

Kulturhuset har indtægter fra gallerivirksomhed (provision ved salg af kunst), udleje af lokaler og billetsalg ved kulturelle arrangementer. Indtægterne benyttes til udgifter på driftsrammen. Det samlede driftsbudget udgør en nettobevilling, hvormed eventuelt ikke realiserede indtægter vil blive kompenseret for i kulturhusets øvrige budget.

Der er afsat 1,9 mio. kr. til lønning af personale, hvilket inkluderer en kulturleder, to kulturkoordinatorer og ad-hoc ansættelser

Der er budgetlagt med 0,8 mio. kr. til uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, indvendigt vedligehold af kulturhuset samt øvrige driftsudgifter.

Tabel 25 Udvalgte nøgletal for 2022- Farum Kulturhus

Udvalgte nøgletal for 2022 – Farum Kulturhus
884 arrangementer i huset med 28.062 deltagere
25 udstillinger med 950 besøgende
52 musikarrangementer (Farum Kulturhus, Furesø Musikskole og Fandango) med ca. 4.050 tilhørere
5 børne- og familieteaterforestillinger med 275 tilskuere
6 foredrag/forestillinger for foreninger med 350 tilhørere
36 fællesspisninger m. quiz, musik, fyraftenssang eller madkursus, med 1.882 besøgende
235 diverse arrangementer iflg. bookinger med 9.400 deltagere
355 biografforestillinger med 9.405 besøgende
Farverige Furesø, Dukkehusfestival, Strikkefestival og julemarked med ca. 10.600 besøgende.
490 foreningsbaserede aktiviteter
Antal frivillig timer, anslået 7.312 timer
Antal åbningstimer på ugebasis, anslået 79 timer

Musikøverum Billen

Adresse: Stavnsholtvej 5, 3520 Farum

Matr. nr. 18 bu. Bygningsareal 222 m²

Ejer type: Lejemål

Billen er et musikøverum, som administreres af personale i Farum Kulturhus i samarbejde med brugerne. Fra sommeren 2023 overgår Billen til kommunens bookingsystem, www.aktivfuresoe.dk, så det bliver muligt at booke øvelokalet, både af musikskolens bands, foreninger, samt private bands.

Budgettet til Billen er afsat til den daglige drift af øverummet samt til inventar og indvendigt vedligehold.

Tabel 26 Nøgletal for 2022 - Billen

Nøgletal for 2022 – Billen
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

Galaksen er et musik- og teaterhus med faciliteter til professionel scenekunst, herunder teater, koncerter, standup og foredrag. Bygningen ligger i tilknytning til Værløse Bibliotek. Galaksen indeholder en stor sal med scene, et café- og foyerområde, som er fælles med biblioteket, samt en mindre sal, Orbit, med foyer.

Galaksen stiller lokaler til rådighed for foreninger mod, at foreningerne betaler de dermed forbundne omkostninger. Derudover lejes huset ud til konferencer og lignende.

Udover Galaksens mange aktiviteter, administrerer de også en teaterskole for børn i huset med fire hold indenfor drama, leg, teater og improvisation. Galaksen er ligeledes kendt for sine populære ungdomsmusicals, som Galaksen præsenterer i samarbejde med Ung Furesø og Furesø Musikskole.

Budget – driftsramme

Galaksen har nettobevilling og får deres indtægter fra billetsalg til kulturarrangementer, samt udlejning af lokaler og teknisk personale.

Furesø Kommune betaler tilskud til udgifter for Dusikas koncerter i Galaksen direkte til Galaksen. Tilskuddet er indeholdt i Galaksens driftsramme.

Der er budgetlagt med 4,6 mio. kr. til lønninger til freelance og fastansat fagpersonale, herunder også personale på Teaterskolen. Det fastansatte fagpersonale inkluderer en kulturleder, en PR- og eventmedarbejder, en booking- og regnskabsmedarbejdere, en kommunikationsmedarbejder, en serviceleder og en produktionskoordinator. Flere af de fastansatte er på nedsat tid eller på flexjob.

Der er budgetlagt med 2,3 mio. kr. på udgiftssiden som dækker over uddannelse, befording, administration, koncerter, kulturelle arrangementer, drift af teaterskole, indvendigt vedligehold af Galaksen samt øvrige driftsudgifter.

Tabel 27 Udvalgte nøgletal for 2022 - Galaksen

Udvalgte nøgletal for 2022 - Galaksen (herunder teaterskolen)
Galaksens egne: 48 arrangementer – 15.000 deltagere. 10.000 solgte billetter. Arrangementerne er: Børnarrangementer-Stand Up- Koncerter-Teaterforestillinger- Foredrag- Ny Cirkus- Jazz- Forenings samarbejde – Klassiske 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 øvedage/koncerter
Ungdomsskolen: 5 fester, 1 koncert
Ungemusical: 7 forestillinger – 60 deltagende elever
Familie & Samfund: 100 undervisningslektioner
Kommunale arrangementer/møder: 37
Bibliotek og Borgerservice: 18 arrangementer + div. møder i caféen

Udvalgte nøgletal for 2022 - Galaksen (herunder teaterskolen)
Cph Dans: 29 undervisningsdage
Ll. Værløse Skole: 24 lektioner + 5 forestillingsdage
50 Astronauter (frivillige) i ca. 4.400 timer
Galaksens Teaterskole Sæson 2022/2023: 4 hold med 88 elever 44 undervisningstimer pr. hold

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.

Satellitten er et brugerstyret foreningshus og aktivitetscenter, der ligger i tilknytning til Galaksen/Værløse Bibliotek. Huset administreres af personale fra Galaksen i samarbejde med foreningerne.

Den aktivitetsbestemte drift i Satellitten dækkes af bevilling til Galaksen.

Tabel 28 udvalgte nøgletal 2022/2023 - Satellitten

Udvalgte nøgletal for 2022/23 - Satellitten
Antal faste bookinger fra foreninger og aftenskoler: 1.770
Heraf antal foreninger, der booker fast i Satellitten: 6
Heraf antal aftenskoler, der booker fast i Satellitten: 2
Antal enkeltbookinger fra kommunale institutioner: 43

Skovhuset Kunst & Natur

Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse

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

Ejer type: Selvejende institution

Skovhuset er en selvejende institution og kunsthuse, hvis formål er at udstille samtidskunst af høj kvalitet, at præsentere musik, foredrag og andre aktiviteter i spændingsfeltet kunst og natur, samt at gennemføre formidlings- og billedskoleaktiviteter for børn og unge. Der tilbydes desuden kurser i det grafiske værksted.

Som en del af Kulturmetropol-aftalen afholder Skovhuset i perioden 2021-2024 billedkunstforløb for psykisk sårbare borgere. Forløbet er et samarbejde mellem Skovhuset, Center for Borgerservice og Kultur og Center for Børn og Voksne. I 2022 deltog der 22 voksne i billedkunstforløbet.

Budget – Driftsaftale

Der er i 2021 indgået en ny driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune. I 2024 gives et tilskud til Skovhuset på i alt 0,8 mio. kr. Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet fra Furesø Kommune. Tilskuddet fra Furesø Kommune suppleres med billetindtægter og støtte fra fonde.

Tilskuddet går til kunststillinger med professionelle kunstnere, formidlings- og billedskoleaktiviteter for børn og unge samt øvrige arrangementer, der samlede skaber aktivitet i huset og bidrager til øget besøgstal og publikumsudvikling.

Udgifter til el, vand og varme bliver afholdt under Natur og Klima. Udgifter til revision af regnskab, forsikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune. I 2023 er der blevet indgået en al-longe til den eksisterende aftale, således at revisionsansvaret er flyttet til Skovhuset. Skovhuset bliver økonomisk kompenseret for denne opgave.

Tabel 29 Udvalgte nøgletal 2023 for Skovhuset

Udvalgte nøgletal for 2022 – Skovhuset
Bevilligede midler fra statslige puljer og private fonde: kr. 992.516
Antal udstillinger/projekter: 4
Antal arrangementer: 11
Antal besøg: 3.348
Heraf antal besøg via skoler: 348
Antal hold, billedskole: 7 hold
Antal elever på billedskolen: 66
Antal sommerferieaktiviteter: 4 hold med i alt 44 deltagere
Antal frivillige: 40

Ungekulturhuset

Adresse: Ballerupvej 31, 3500 Værløse

Matr.nr. 14kl. Bygningsareal 144 m²

Ejertype: Kommunal

Ungekulturhuset (UKH) er åbent for alle unge i kommunen fra 14-25 år. I huset foregår der alt fra fælles-spisning, workshops, events, koncerter, festivaler, turneringer og socialt samvær unge iblandt.

I samarbejde med en ungekulturkoordinator fra Kultur og Fritid drives ungekulturhuset af Furesø Ungepanel, der består af lokale, frivillige unge. Udover at drive ungekulturhuset planlægger Furesø Ungepanel aktiviteter, der styrker ungemiljøet i Furesø. Der er udarbejdet forretningsorden, husregler og rusmiddel-politik for huset og de unges brug af det.

Ud af den samlede bevilling til Ungekulturhuset er der fra 2023 reserveret 50.000 kr. til Unge Penge Puljen, som støtter projekter arrangeret af og for unge. I 2023 og 2024 er de 50.000 kr. blevet brugt til at holde Ungekulturhuset åbent to dage om ugen.

Budget - driftsramme

Udgifter til den konkrete bygningsdrift indgår i budget under Økonomiudvalget - kommunale ejendomme. Driftsbudgettet under kultur, fritid og idræt udgør således ungekulturhusets årlige driftsbevilling til aktivitetsbestemt drift, hvor Furesø Ungepanel selv råder over midlerne.

Tabel 30 Udvalgte nøgletal for 2023 - Ungekulturhuset

Udvalgte nøgletal for 2023 – Ungekulturhuset
25 medlemmer i Furesø Ungepanel
2 åbningsdage om ugen á 5 timer med forskellige aktiviteter
I gennemsnit 8 besøgende pr. åbningsdag

Udvalgte nøgletal for 2023 – Ungekulturhuset
Minimum 1 månedligt møde med alle medlemmer af Furesø Ungepanel
8 deltagere i Suburban Grrls forløb i foråret 2023
260 unge deltagere ved Rå Festival 2023 og 60 engagerede frivillige i planlægningen af festivalen. Dette har medvirket til, at vi nu har 10 nye aktive unge i Furesø Ungepanel og UKH.
1.275 følgere på de sociale medier

Bybækskolen - Stien

Adresse: Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum

Matr. nr. 17 cd, bygningsareal 7658 m²

Ejer type: Kommunal

Stien indeholder en samling af foreningslokaler, der indgår i kommunens faste lokalebooking. Gennem de forskellige klubber og foreninger tilbydes der aktiviteter i Stien indenfor alt fra idræt, foredrag, håndværk, teater m.m.

Stien administreres af personale fra Farum Kulturhus i samarbejde med foreningerne.

Budget - driftsramme

Det årlige budget understøtter foreningerne og deres aktiviteter – en større andel heraf bruges på pedelbi-stand i tilknytning til foreningernes konkrete aktivitetsafvikling.

Rengøring, el, vand og varme er budgetlagt under Økonomiudvalget - kommunale ejendomme.

Af Stiens lønbudget på 0,39 mio. kr. aflønnes to fleksjobbere, der er tilknyttet Farum Kulturhus.

Tabel 31 Udvalgte nøgletal for 2022 – Stien

Udvalgte nøgletal for 2022 – Stien
Foreningsbaserede aktiviteter: 55 arrangementer pr. uge. I alt 1.121 brugere ugentligt
Ca. 4 kommunale bookinger årligt, med i alt 92 deltagere
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 personer overnattende

Folkebiblioteker 03.32.50

Tabel 32 Furesø Bibliotek

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Furesø bibliotek	16.551	16.348	16.302	16.302
Furesø bibliotek	-367	-367	-367	-367
Bogopsættere Furesø Bibliotek	136	136	136	136
Netto - i alt	16.320	16.117	16.071	16.071

Furesø Bibliotekerne

Adresser:

Værløse Bibliotek, Bymidten 48, 3500 Værløse

Farum Bibliotek, Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12, 3520 Farum

Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, Hareskov By, 3500 Værløse

Ejer type: Kommunal

Ejer af bygningerne: Furesø Kommune.

Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov Bibliotek. Sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek, der udelukkende drives som et selvbetjent bibliotek. Både Værløse og Farum biblioteker har selvbetjent åbningstid. Den betjente åbningstid er i forbindelse med budgetvedtagelse 2023-2026 blevet reduceret med yderligere 15 timer, der blev konverteret til selvbetjent åbningstid.

I 2024 forventes det, at der bliver etableret en ny indgang til biblioteket fra den kommende kulturhave, således bibliotekets åbningstid bliver uafhængig af åbningstiden i Farum Kulturhus.

Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil, tidsskrifter og andre nye medier. På bibliotekerne kan brugerne læse tidsskrifter og aviser, søge på internettet, printe og scanne, benytte selvbetjeningsmaskiner til udlån, aflevering og fornyelser, bestille bogkasser og få professionel vejledning i informations- og litteratursøgning. Som noget nyt kan brugerne aflevere bøger i udendørs afleveringsautomater, der kan benyttes alle døgnets timer på alle tre biblioteker. Derudover arrangerer bibliotekerne udstillinger, foredragsaftener, bogcaféer, workshops for familier, lektie- og sprogcafé, større events, samt forløb for sårbare borgere. Bibliotekerne giver mulighed for, at man hjemmefra kan downloade udenlandske aviser, e-bøger, lydbøger, dokumentarfilm samt filmklassikere.

Der er pr. november 2022 igangsat arbejde med udbudsmateriale til et nyt fælles bibliotekssystem. Det nye bibliotekssystem er udskudt og forventes udrullet og implementeret ultimo 2025.

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
- Oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt

På nuværende tidspunkt foregår der en debat i Danmarks Biblioteksforening om, hvorvidt biblioteksloven skal revideres.

Budget – driftsramme

Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, erstatninger og arrangementer for børn og voksne.

Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger m.m.

På indtægtssiden er der et budget på 0,35 mio. kr. som primært dækker over gebyrindtægter.

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

Der er afsat 5,1 mio. kr. som dækker over uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige driftsudgifter, IT, annoncer samt leasing. Derudover indkøb og klargøring af bøger, aviser og tidsskrifter til udlån, samt indkøb og klargøring af AV-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lyd-bøger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2023-2026 bliver bibliotekets samlede nettobudget reduceret med 565.000 kr. i 2024, 756.000 kr. i 2025 og 800.000 kr. i 2026.

Indvendig vedligeholdelse af Farum Bibliotek indgår i budget for Farum Kulturhus. Indvendig vedligeholdelse af Hareskov Bibliotek indgår delvist i budget for Hareskov Skole.

Tabel 33 udvalgte nøgletal for 2022 - Furesø Bibliotek

Udvalgte nøgletal for 2022 - Furesø Bibliotekerne
Samlet antal udlån: 262.117, hvoraf 100.000 er voksenmaterialer og 150.000 er børnematerialer
Aktive lånere: 16.569 personer
Udlånte bøger pr. indbygger: 5,5
Udlånt materiale pr. indbygger: 5,8
I disse to kategorier ligger Furesø Bibliotek nr. 8 i Danmark over flest udlån pr. indbygger
Antal besøgende på bibliotekerne: 218.000
Brugerundervisning, fx lektiecafé, sprogcafé m.m.: 61 med 1.427 deltagere
Arrangementer for børn: 69 med 2.357 deltagere
Arrangementer for voksne: 40 med 1.370 deltagere
Undervisningsarrangementer for børn: 61 med 1.245 deltagere
Familieliv, undervisningsarrangementer for nybagte forældre: 15 med 186 deltagere
Medlemmer i klubber: 575 i Familieklubben og 1.100 i Biblioteksklubben
Læsefestivalen "Lun på ord" blev ekstraordinært afholdt i juni måned, hvorfor der "kun" var ca. 1.500 deltagere, mod det normale deltagerantal på 3.500
53 husstande er tilmeldt abonnementsordningen og til dem køres der 71 bogkasser ud af Pedalartisterne, 8 gange om året.
Antal frivillige ca. 45, antal frivilligtimer, anslået: 1.935

Museer og arkiv 03.35.60

Tabel 34 Furesø Museum

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Museer og arkiv ejerf.2	4.690	4.690	4.690	4.690
Museer og arkiv ejerf.2	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
Museer og arkiv - Ledelse og Administration	1.307	1.307	1.307	1.307
Skoletjenesten	360	360	360	360
Netto - i alt	5.151	5.151	5.151	5.151

Adresser:

Bemandede steder med faste åbningstider:

- Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
- Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12, 3520 Farum
- Arkivet (lokalarkiv og kommunearkiv), Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12, 3520 Farum

Lokalhistoriske udstillings- og formidlingssteder:

- Cornelen, Stavnsholtvej 186, 3520 Farum,

Samlingsmagasiner:

- Shelter, Flyvestation Værløse
- Sidefløj, tidligere Jonstrup Gl. Seminarium
- Farum Vejgaard
- Magasin, Hvedemarken 5, 3520 Farum

Ejer type: Selvejende og statsanerkendt institution.

Ejer af bygningerne: Furesø Kommune, Furesø Kommune lejer shelter af Naturstyrelsen.

Furesø Museer er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets formål er at løfte museumsopgaven gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Furesøs lokalhistorie og indvandringens kulturhistorie.

Museet er åbent for besøgende og flere udstillinger vises også rundt i Danmark, senest udstillede museet på Dokk1 i Aarhus. Museet står for arrangementer på egne matrikler, i byrummet og i naturen. Museet driver skoletjeneste med undervisningstilbud fra børnehaveklasse til universitetsniveau, og udgiver to gange årligt et tidsskrift med formidlende artikler om museets arbejde, samt en arrangementskalender, der indeholder museets og tre lokalhistoriske foreningers aktivitetstilbud.

Museet bedriver forskning, ofte i tæt samarbejde med danske og udenlandske universiteter og museer. Museet har stået bag store samtidsindsamlinger, herunder en aktuel indsamling og dokumentation af gæstearbejdere i Danmark.

Museet er en søgt partner i tværmuseale samarbejder. Senest indgår museet som videnspartner i:

1. Indtryk, aftryk, udtryk et projekt om dansk-jødisk historie og kulturarv finansieret af særbevilling fra Slots og –Kulturstyrelsen.
2. Religionsprojekt, under Velux fondens museumssatsning, der har til hensigt at styrke forskning og formidling på landets museer i samarbejde med universiteterne.

Lovgrundlag: Arkivloven og Museumsloven

Arkivloven

Furesø Museer varetager stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. Stadsarkivet hører under Økonomiudvalget. Iflg. 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:

Kontakt til arkæologisk ansvarligt museum. Der er indgået samarbejdsaftale med Museum Nordsjælland, der varetager det arkæologiske ansvar.

Varetagelse af museumslovens kapitel 8 om museets ansvar for den fysiske kulturarv i Furesø Kommune: Gennemgang af byggeansøgninger og lokalplaner for bevarings/kulturhistoriske hensyn.

Budget - driftsramme

Furesø Museer modtager som statsanerkendt museum et statstilskud til museumsdrift på 1,1 mio. kr., svarende til det ordinære tilskud.

Samarbejdsaftalen mellem Furesø Museer og Jonstrupsamlingens Venner blev forlænget i 2022 med en særskilt bevilling på 50.000 kr. Derudover er der en 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.

Budget til varetagelse af museums- og arkivdrift, herunder bl.a. udstillinger, formidlingsindsatser, undervisningstilbud, undersøgelser, samlingsvaretagelse, bevaring af genstande, arkæologisk dækning, diverse indtægter og indvendigt vedligehold samt øvrige driftsudgifter.

Herunder er der afsat 0,3 mio. kr. til forskning.

Tabel 35 Udvalgte nøgletal for 2022 - Furesø Museum

Udvalgte nøgletal for 2022 - Furesø Museer
Samlede antal brugere, aktiviteter og udstillinger: 51.148
Besøg på hjemmesiden: 248.316
Museet er aktivt på sociale medier, Facebook og Instagram og følges af mange.
Der er tilknyttet frivillige, der anslået bidrager med tilsammen 4 årsværk.
60 aktive foreningsmedlemmer bidrager til museets arbejde.
For 18. 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 udgav 2 fagfællebedømte forskningsartikler.
Museet arbejder digitalt gennem udstillinger, sociale medier og hjemmesider samt gennem selvstændige formidlingstilbud som f.eks. Flyvestationens app.
Museet står bag aktiviteter på Flyvestationen, bl.a. udstilling, skoletjeneste og cykelture.
Museumschefen er formand for det internationale migrationsnetværk Association of European Migration Institutions (AEMI).

Biografer

Tabel 36 Biografer

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Værløse bio	260	260	260	260
Grafen	161	161	161	161
Netto - i alt	421	421	421	421

Biograf i Farum Kulturhus - Grafen

Adresse: Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12, 3520 Farum

Biografen drives af foreningen Farum Biografforening (Grafen) i kommunale lokaler. Biograflokalet skal bruges til filmforevisning for børn, unge og voksne. Filmrepertoiret skal være bredt samt på et rimeligt kunstnerisk niveau.

Tilskuddet til Grafen udbetales i to rater, i 1. kvartal og i 3. kvartal.

Aftalen mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brug af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus er blevet forlænget i efteråret 2023 og gælder for perioden 1.1.2024 – 31.12.2026.

Tabel 378 Udvalgte nøgletal for sæson 2022/23 - Farum Biografforening - Grafen

Udvalgte nøgletal for sæson 2022/23 - Farum Biografforening – Grafen
170 foreningsmedlemmer
70 sæder
Viste film: 42 voksenfilm, 23 familiefilm
5.812 solgte billetter
Skolefilm – Med skolen i Bio: 8 forestillinger, 406 billetter
Stavnsholtskolen: Lukket særforestilling for 4. klasse.
Solvangskolen: Lukket forestilling for lærerne.
2 frivilligarrangementer: den ene praktisk oplæring, den anden film og frivilligpleje
Særarrangementer:
Film for børn i vinterferien i samarbejde med bytorvet: 9 forestillinger, 189 solgte billetter.
Furesø - Egedal Høreforening: Lukket særforestilling med film efter eget valg.
Dansk Røde Kors: Lukket særforestilling for børn og deres forældre.
Mors Dag arrangement: Premiefilm lørdag og søndag, film, bobler og goodiebags.
Ønskefilm i juni: Der vises en film, som publikum har valgt via afstemning på FB, Instagram, hjemmeside eller fysisk stemmeseddel.

Værløse Bio & Cafe, Bymidten 44

Adresse: Værløse Bio & Café, Bymidten 44, Værløse.

Matr. nr. 3hf grundareal 1.343 m², bygningsareal 945m².

Ejer type: Drives af forpagter

Ejer af bygningen: Furesø Kommune

Der er indgået forpagtningsaftale mellem forpagteren og Furesø Kommune gældende fra 1.8.2014 til 31.7.2027. Aftalen skal genforhandles i 2026.

Forpagteren skal i forpagtningsperioden drive normal biografvirksomhed med det formål at betjene publikum bedst muligt, og repertoiret skal tilrettelægges således, at alsidighedsprincippet tilgodeses. Værløse Bio er en premierebiograf.

I henhold til forpagtningsaftalen støtter Furesø Kommune udelukkende biografvirksomhed og ikke café-driften. Kommunens tilskud til forpagteren dækker gratis brug af biografen samt et kontant tilskud.

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 kr. 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.

Tabel 39 Udvalgte nøgletal for 2022 - Værløse Bio og Cafe

Udvalgte nøgletal for 2022 - Værløse Bio og Cafe
Antal film: 192
Antal forestillinger: 2229
Antal solgte billetter: 38.904
Børnefilmklub 2022-23: 824 tilmeldte børn
Der blev udleveret 194 ledsagerbilletter
Cafégæster: Anslået 60.000
Åbningstid 80 timer om ugen, 363 dage om året

Teatre 03.35.62

Tabel 380 Teatre

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Teatre	46	46	46	46
Teatre	-42	-42	-42	-42
Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescenen	373	373	373	373
Netto - i alt	377	377	377	377

Teatre omfatter tilskud til kommunale institutioners køb af refusionsgodkendte forestillinger samt tilskud til teaterforeningerne Furesø Teater og Værløse Børneteater.

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.

Furesø Teater

Teaterforeningen Furesø Teater arrangerer professionelle voksen- og familieteaterforestillinger primært i Galaksen mod at betale omkostninger ved brug af salen.

Tilskuddet på 350.000 kr. til Furesø Teater udbetales i 2 årlige rater. Der er indgået kontrakt om fast tilskud til Furesø Teater for tre år ad gangen, hvor næste tilskudsperiode løber fra 2024-2026

Tabel 391 Udvalgte nøgletal for 2022/2023 - Furesø Teater

Udvalgte nøgletal for 2022/23 – Furesø Teater
Antal solgte billetter: 2.971 solgte + 585 inviterede
31 afholdte forestillinger, heraf
13 egne forestillinger opført i Galaksen
7 forestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus
5 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater
2 forestillinger i samarbejde med Skovgården
2 forestillinger på Sofienholm
1 opera-tur til Malmø med 52 gæster
1 forestilling i samarbejde med Ældresagen i Farum

Værløse Børneteater

Den folkeoplysende forening Værløse Børneteater arrangerer professionelle teaterforestillinger, der henvender sig til børn i aldersgruppen 4-10 år og deres forældre. Forestillingerne finder sted i Galaksen.

Tilskuddet på 20.000 kr. udbetales én gang årligt. Der er indgået kontrakt om fast tilskud til Værløse Børneteater for tre år ad gangen, hvor næste tilskudsperiode løber fra 2024-2026.

Tabel 402 Udvalgte nøgletal for 2022/23 - Værløse Børneteater

Udvalgte nøgletal for 2022/23 – Værløse Børneteater
5 forestillinger
Abonnement til alle 5 forestillinger: 180 kr. for børn og 220 kr. for voksne
Billetter i løssalg: 70 kr. for børn, 80 kr. for voksne, solgt 102 stk., 47 voksne og 55 børn
Foreningsmedlemmer (abonnenter): 66 børn og 51 voksne
Samlede udgifter: 49.309,05 kr.
Samlede indtægter: 50.510,00 kr.

Musikarrangementer 03.35.63

Tabel 413 Musikarrangementer

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Flere børn til musikundervisning	135	135	135	135
Furesø Musikskole	15.038	15.012	15.012	15.012
Furesø Musikskole	-6.863	-6.863	-6.863	-6.863
Netto - i alt	8.310	8.284	8.284	8.284

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

Tilskud til Dusika, De Unges Symfoniorkester i Hovedstadsregionen

Dusika er et symfonisk orkester på højt musikalsk niveau for unge i Hovedstadsregionen. Tilbuddet er gratis for deltagerne.

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

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 og Galaksen.

Tilskud til Furesø Garden

Furesø Garden består af børn, unge og voksne i alderen 8-35 år.

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt yder et årligt tilskud på ca. 0,05 mio. kr. til Furesø Garden. Tilskuddet udbetales en gang årligt.

Furesø Musikskole

Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12, 3520 Farum

Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse

Ejer type Kommunal

Furesø Musikskoles undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2022/2023) og omfatter for- og grundskole, instrumentalundervisning, samspil, solosang, kor m.v.

Undervisningen foregår i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus, på Kirke Værløsevej 36, på Annexgården i Hareskovby og på kommunens folkeskoler.

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.

Budget – driftsramme

Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling.

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.

Elevbetalingerne udgør ca. 30 % af den samlede udgift til undervisning. I budget 2023 udgør denne indtægt 4,5 mio. kr.

Statsrefusionen afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport. I budget 2024 udgør denne indtægt 1,7 mio. kr.

Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af antallet af elever.

Der er budgetlagt med 14,5 mio. kr. til aflønning af ledelse, fagpersonale og administrativt personale, i alt 36 personer fordelt på 32 musikskolelærere, 2 sekretærer, 1 souschef og 1 leder.

Derudover er der budgetlagt med indtægter for 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.).

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. til og med 2025, som skal understøtte at kommunen kan få flere børn til musikundervisning. I sæson 22/23 har musikskolen, for 'Flere børn til musikbevillingen, arrangeret musikforløb for Lyngholmskolen og Solvangskolen.

Tabel 424 Udvalgte nøgletal 2022/2023 – Furesø Musikskole

Udvalgte nøgletal for sæson 22/23 – Furesø Musikskole
Koncerter/arrangementer: 88
Tilhørere: Anslået 7.377
Aktivitetselever: 1.085
Instrumentalelever: 786
Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang
Venteliste: 46
Voksenelever (folkeoplysning): 174
Undervisningstimer: 16.351
'Flere børn til musikbevilling: 116 undervisningslektioner, fordelt over 18 klasser med i alt 389 skoleelever

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]
Udgivet: [Dato]
Redaktion: Økonomiafdelingen
Forsidefoto: [Navn]



FURESØ
KOMMUNE