

I mio. kr. - = reduktion	Netto 2016	Netto 2017	Netto 2018	Netto 2019
Kultur- og Fritidsudvalget				
Hvidovre Motionscenter				
1. forslag 1- Tilpasning af indtægtsbudget	0,20	0,20	0,20	0,20
2. finansiering mindreforbrug Hvidovre Havn	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
3. forslag 2- Mindreindtægt og elite*	0,20	0,20	0,20	0,20
4. finansiering mindreforbrug Hvidovre Havn og KFU bygninger	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
5. forslag 3- Udlicitering motionscenter*	-0,27	-1,25	-1,25	-1,25
6. forslag 4- Drift frivillig basis	-	-	-	-
Ansøgninger fra kulturinstitutioner				
1. forslag 1- Pulje tilbagevendede ansøgninger	0,13	0,10	0,18	0,10
2. husholdningsskoler/lokaltilskud	-0,13	-0,10	-0,18	-0,10
3. forslag 2- Budgettilførsel kultur institutioner*	0,13	0,10	0,18	0,10
4. nulstilling husholdningsskoler/lokaltilskud	-0,13	-0,10	-0,18	-0,10
Aktivitetsudv. i alt, (excl. anlæg, gæld)	0,33	0,30	0,38	0,30
Red.forslag i alt, (excl. anlæg, gæld)	-0,33	-0,30	-0,38	-0,30
Netto drift, (excl. anlæg, gæld)	0,00	0,00	0,00	0,00

* markerede med i sammentælling

Budgetanalyse – Ny profil for Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema/resumé

Der skal tages stilling til en ny profil for Hvidovre Motionscenter, idet den nuværende profil som traditionelt motionscenter, med et driftsbudget baseret på indtægter fra styrke- og holdtræning, ikke længere er tidssvarende.

Budgetanalysen afdækker 4 mulige driftsprofiler for Hvidovre Motionscenter. Forslag 2, med en kombination af træning for pensionister og motionister, anvendelse af centerets faciliteter til tværkommunale projekter, samt etablering af træningsfaciliteter for foreningernes eliteidrætsudøvere anbefales.

Ved implementering af forslag 2 vil kommunens serviceniveau højnes, idet modellen understøtter kommunens samlede sundhedstilbud til borgerne, og stiller faciliteter til rådighed til foreningernes eliteidrætsudøvere. De forventede mindreindtægter som følge af implementeringen af den nye model vil kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling

Fakta

Hvidovre Motionscenter er beliggende i forbindelse med tribunen ved Hvidovre Stadion og har et samlet areal på ca. 390 m². Der er til driften af Hvidovre Motionscenter er der nettobudgetteret med 1.095.600 kr. i 2016 og overslagsårene, fordelt på et udgiftsbudget der udgør 2.092.874 kr. og et indtægtsbudget der udgør -1.000.600 kr.

Personalet på Hvidovre Motionscenter består af en leder, en souschef, en instruktør, to medarbejdere der indgår i vagtplanlægningen, samt en enkelt vikar, der tilkaldes efter behov.

Nedenfor ses udviklingen i besøgstallet for perioden 2010 - 2014:

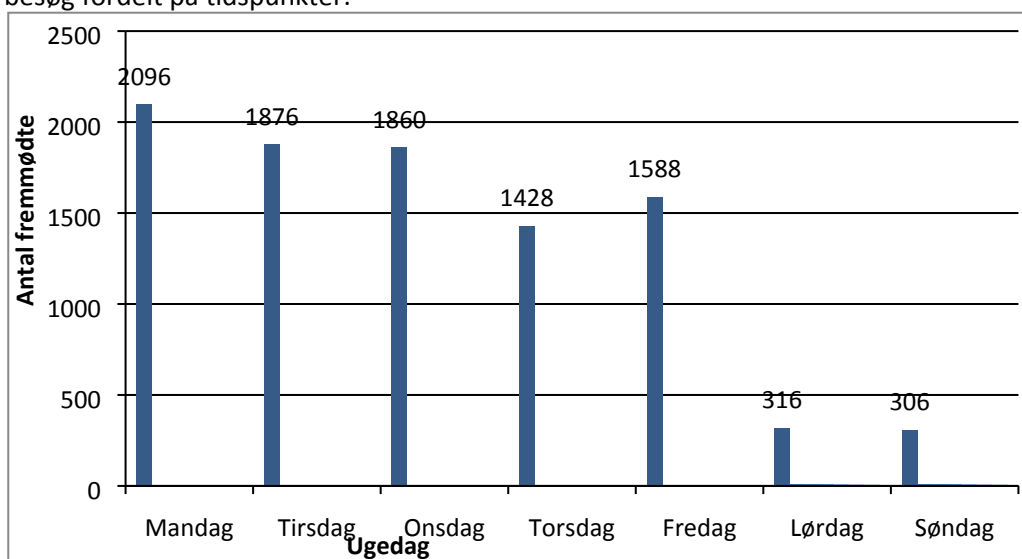
	2010	2011	2012	2013	2014
Besøgstal:	42.116	39.986	39.763	35.702	29.805

Hvidovre Motionscenter åbnede dørene den 12. juli 1971, og har gennem tiden oparbejdet en gruppe af faste brugere, der sætter stor pris på træningsmulighederne, det velkvalificerede personale, samt det sociale aspekt, der er i højsædet i Hvidovre Motionscenter. Motionscenteret tilbyder almindelig styrketræning og et bredt udvalg af holdaktiviteter som eksempelvis motionsgymnastik, Pilates, Effekt og Zumba. Motionscenteret har følgende aktuelle åbningstider; mandag kl. 07.00-20.00, tirsdag: kl. 08.30-20.00, onsdag: kl. 07.00-20.00, torsdag: kl. 08.30-20.00, fredag: kl. 07.00-19.00, lørdag: kl. 09.00-13.00 og søndag: kl. 10.00-14.00.

Motionscenterets brugere består i dag primært af pensionister, der træner om morgenen og formiddagen, samt en gruppe af motionister (styrketræning og holdtræning), der fortrinsvist træner i hverdage om eftermiddagen og først på aftenen. Det vurderes, at motionscenterets brugere benytter motionscenteret på grund af stedets uformelle og sociale atmosfære og vil typisk ikke være en del af de private fitnesscentres målgruppe.

Figurene nedenfor viser antal fremmødte kunder pr. ugedag i perioden 1.1.2015 – 24.4.2015, samt antal

besøg fordelt på tidspunkter:



Figur 1 - Samlet antal fremmødte pr. ugedag

Motionscenteret har etableret forskellige former for tværfaglige samarbejder, eksempelvis med Hvidovre Kommunes Sundhedscenter, med plejehjem, skoler samt andre kommunale institutioner. Dette har bl.a. resulteret i en række projekter for KOL-patienter, gigtpatienter, diabetespatienter samt skolebørn der afvikler gymnastikstimer i motionscenteret.

Det tværkommunale samarbejde sker med henblik på at udnytte motionscenterets kompetencer og faciliteter bedst muligt og dermed styrke Hvidovre Kommunes samlede udbud af idræts- og sundhedstilbud til borgerne.

Motionscenteret har i en årrække oplevet et faldende besøgstal og faldende indtægter som følge af den skærpede konkurrence fra de private fitnesscentre.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at motionscenterets nuværende profil er utidssvarende, og mulighederne for en ny profil er derfor påkrævet.

Forslag

Budgetanalysen har afdækket følgende tre forslag:

Forslag 1:

Motionscenterets nuværende profil og åbningstider fastholdes, og indtægtsbudgettet nedskrives, således at det tilpasses til det faktiske besøgs- og indtægtsniveau. Der vil fortsat være mulighed for at afvikle tværfaglige projekter fra sen formiddag til eftermiddag.

Motionscenteret har på hverdage åbent for pensionister og motionister om morgenen og aftenen, kombineret med at motionscenteret i hverdage (formiddag/middag) anvendes til tværfaglige projekter, eksempelvis genoptræning og træning for særlige grupper. I weekender har centeret åbent for motionister (hold- og styrketræning). For at gøre motionscenterets tilbud mere attraktive, sættes prisen på månedskort ned fra 299 kr. til 249 kr. pr. måned, svarende til markedsprisen.

Forslag 2:

Motionscenteret har i hverdage åbent for pensionister og motionister, kombineret med at motionscenteret anvendes til tværfaglige projekter fra sen formiddag til eftermiddag, og at der etableres træningscenter for foreningernes eliteidrætsudøvere om aftenen. I weekenden er der åbent for motionister (hold- og styrketræning) om lørdagen, og træning for foreningernes eliteidrætsudøvere om søndagen. For at gøre motionscenterets udbud mere attraktivt, sættes prisen på månedskort ned fra 299

kr. til 249 kr. pr. måned, svarende til markedsprisen.

Etableringen af træningsfaciliteterne til foreningernes eliteidrætsudøvere har igennem en årrække været et ønske fra foreningerne. Derfor er det indarbejdet i forslaget med henblik på, at forbedre træningsforholdene for foreningernes eliteidrætsudøvere.

Eliteidrætsudøvere defineres i en forsøgsperiode på 1 år, som de foreninger, der modtager tilskud fra elitepuljen. Personalet fra Hvidovre Motionscenter vil være til stede i hverdagene, når elitetræningen påbegyndes (kl. 07.00-08.00 og 17.00-20.00), og efter kl. 20.00 (og søndage) vil foreningerne være ansvarlige for elitetræningen.

Hvidovre Motionscenter vil stå for certificeringen af elitetrænerne, således at disse på forsvarlig vis kan lede træningen udenfor Motionscenterets åbningstider (hverdagsaftener og søndage).

Træningen for eliteidrætsudøverne vil være gratis i det dertil afsatte tidsrum, og såfremt eliteidrætsudøverne ønsker at træne på andre tidspunkter, kan dette ske via taksten for foreningsmedlemmer på 100 kr. pr. md.

Etableringen af træningsfaciliteter til elitetræning vil kræve nogle bygningsmæssige ændringer samt indkøb af nyt træningsudstyr. Faciliteterne foreslås etableret i salen (foyeren), der grænser op til stadionrestauranten. Dette lokale benyttes i dag af AOF til yogaundervisning fra primo september til ultimo maj på følgende dage og tidspunkter; mandage fra 9.00-10.30, tirsdage fra 9.00-12.00 og torsdage fra 9.30-14.15, og der vil derfor skulle findes andre lokaler hertil.

Foyeren anvendes også som adgang til toiletter og baren i stadionrestauranten under fodboldkampe, og gæsterne vil derfor skulle benytte en anden indgang til restauranten. Stadionrestauranten anvender ved enkelte større arrangementer foyeren, der kan åbnes via foldevæggen ind til restauranten. Dette vil ikke være muligt efter ombygningen.

Lukningen af den offentlige åbningstid om søndagen medfører bedre forhold for eliteudøverne og øget serviceniveau i den øvrige åbningstid, da medarbejdertimerne overføres fra søndage til den øvrige åbningstid.

Her vil motionscenteret kunne udvide engagementet i de tværfaglige projekter, samt tilbyde gratis forløb for skoleklasser.

Nedenfor ses forslag til åbningstider og anvendelse ved forslag 1 – 2:

Åbningstider:	Forslag 1:	Forslag 2:
Mandag	07.00-20.00	07.00-19.00
Offentlig åbningstid	07.00-20.00	07.00-19.00
Tværfaglige projekter	-	10.00-13.00/efter aftale
Elitetræning	-	07.00-08.00 og 17.00-22.00 (07.00-08.00 og 17.00-20.00 med personale fra motionscenteret)
Tirsdag	08.30-20.00	07.00-19.00
Offentlig åbningstid	08.30-20.00	07.00-19.00
Tværfaglige projekter	-	10.00-13.00/efter aftale
Elitetræning	-	07.00-08.00 og 17.00-22.00 (07.00-08.00 og 17.00-20.00 med personale fra motionscenteret)
Åbningstider:	Forslag 1:	Forslag 2:
Onsdag	07.00-20.00	07.00-19.00
Offentlig åbningstid	07.00-20.00	07.00-19.00
Tværfaglige projekter	-	10.00-13.00/efter aftale
Elitetræning	-	07.00-08.00 og 17.00-22.00 (07.00-08.00 og 17.00-20.00 med personale fra motionscenteret)
Torsdag	08.30-20.00	07.00-19.00
Offentlig åbningstid	08.30-20.00	07.00-19.00

Tværfaglige projekter	-	10.00-13.00/efter aftale
Elitetræning	-	17.00-22.00 (17.00-20.00 med personale fra motionscenteret)
Fredag	07.00-19.00	07.00-19.00
Offentlig åbningstid	07.00-19.00	07.00-19.00
Tværfaglige projekter	-	10.00-13.00/efter aftale
Elitetræning	-	07.00-08.00 og 17.00-22.00 (07.00-08.00 og 17.00-20.00 med personale fra motionscenteret)
Lørdag	09.00-13.00	09.00-13.00
Offentlig åbningstid	09.00-13.00	09.00-13.00
Tværfaglige projekter	-	-
Elitetræning	-	-
Åbningstider:	Forslag 1:	Forslag 2:
Søndag	10.00-14.00	10.00-14.00
Offentlig åbningstid	10.00-14.00	Lukket
Tværfaglige projekter	-	-
Elitetræning	-	10.00-1400 (uden personale fra motionscenteret)

Forslag 3:

Udlicitering af Motionscenteret.

Ved en udlicitering af Motionscenteret, skal opmærksomheden henledes på, at der kan være tale om, at lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse (virksomhedsoverdragelsesloven). Hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse vil bero på en konkret vurdering. Desuden skal opmærksomheden henledes på MED-aftalens bestemmelser vedrørende udbud og udlicitering af driftsopgaver.

Kultur, Miljø og Vækst gør opmærksom på, at mange af motionscenterets faste brugere, vælger motionscenteret på grund af stedets uformelle og sociale atmosfære, og at en del af disse brugere formegentlig vil stoppe med at træne, hvis stedet bliver udliciteret og får en profil svarende til de private fitnesscentres.

Centerets bygningsmæssige tilstand bærer præg af at være beliggende i en ældre bygning (tribunen på Hvidovre Stadion), hvilket kan have betydning for muligheden for at finde en erhverver. Dertil kommer, at Motionscenteret er beliggende på 1. sal uden adgang til elevator og at omklædningsrum og badefaciliteter forefindes i stueetagen.

Der er indhentet et overslag fra en ejendomsmægler, der lyder på mellem 400 – 500 kr. i årlig kvadratmeterleje. Overslaget indikerer således en potentiel årlig indtægt på mellem 156.000 kr. – 195.000 kr. Ejendomsmægleren gjorde opmærksom på, at lejere i nogle tilfælde fremsætter krav om istandsættelse inden overtagelse, og angav en skønnet istandsættelsespris på mellem 2.500 kr. – 3.000 kr. pr. m², svarende til istandsættelsesudgifter for mellem 975.000 kr. – 1.170.000 kr. Der er ikke indhentet en konkret vurdering af kvadratmeterlejen fra en ejendomsmægler.

Besparselsen i 2016 og overslagsårene ved udlicitering af Motionscenteret vil se således ud:

	2016	2017	2018	2019
Nettobudget	-1.092.274	-1.092.274	-1.092.274	-1.092.274
Lejeindtægt	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
Istandsættelse	975.000			
Besparelse i alt	-273.274	-1.248.274	-1.248.274	-1.248.274

Forslag 4:

Motionscenteret drives på frivillig foreningsbasis.

I lighed med f.eks. HI Fitness i Herlev, oprettes der en forening, der på frivillig basis, står for driften af motionscenteret. HI Fitness beskriver deres formål som værende; ”at styrke idrætsforeningernes muligheder for at imødekomme de krav og ønsker til idræt, som borgerne har. Fitness er i en rivende udvikling og det har vist sig, at behovet er stadigt sværere at honorere i de traditionelle idrætsforeninger, og at foreningerne derfor har brug for at opbygge træningscentre¹”.

ET medlemskab i HI Fitness koster 600 kr. halvårligt + et indmeldelsesgebyr på 300 kr.

HI Fitness har i forbindelse med opstarten af foreningen lagt vægt på følgende:

- Afholdelse af borgermøde
- Afholdelse af workshops vedrørende udarbejdelse af idé og forretningsgrundlag
- Rekruttering af instruktører

En lignende fremgangsmåde som ovennævnte foreslås anvendt ved dannelsen af en fitness-forening, der skal drive Hvidovre Motionscenter.

Derudover skal de juridiske aspekter omkring ansvar for de kommunalt ejede faciliteter, samt de konkurrencemæssige forhold omkring kommunalt subventionerede foreninger, foreningen kan ansøge om aktivitetstilskud, tilskud til lederuddannelse m.m., undersøges nærmere.

Politiske beslutninger og aftaler

Analysen skal ses i lyset af Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik, Kultur- og Fritidspolitik, samt kommunens vision om at være børnenes og familiernes by.

Kultur- og Fritidspolitikken udstikker retningslinjer for det fremtidige arbejde med kultur- og fritidsområdet, der bl.a. tematiserer, at ”vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere” og at ”vi vil udvikle talenter”. Ved at motionscenteret fortsat tilbyder styrke- og holdtræning, træning for særlige grupper og stiller faciliteter til rådighed til foreningernes eliteidrætsudøvere, støtter den anbefalede model også op om kultur- og fritidspolitikken. Sundheds- og forebyggelsespolitikken fokuserer bl.a. på sundhed i hverdagen og på at tilbyde støtte til at leve sundt og til at leve med en sygdom. Ved fortsat at tilbyde styrke- og holdtræning samt træning for særlige grupper som eksempelvis gigt-patienter og kol-patienter, støtter den anbefalede model op om Sundheds- og forebyggelsespolitikken.

Økonomiske konsekvenser/konklusion

Ved forslag 1, hvor indtægtsbudgettet tilpasses det faktiske niveau, udgør de økonomiske konsekvenser 200.000 kr. Forslaget medfører ingen konsekvenser i forhold til personale og ingen ændringer i forhold til serviceniveauet, idet de hidtidige åbningstider og træningstilbud bibeholdes.

Forslaget foreslås finansieret via et forventet mindreforbrug vedrørende Hvidovre Havn, (indenfor Kultur- og fritidsudvalgets ramme).

Ved forslag 2, hvor motionscenteret har åbent for pensionister og motionister, anvendes til tværfaglige projekter og der etableres træningsfaciliteter for foreningernes eliteidrætsudøvere, udgør de økonomiske konsekvenser en mindreindtægt på 200.000 kr., hvormed indtægtsbudgettet tilpasses udviklingen i besøgstallet.

Bygningsændringerne og etableringen af træningsfaciliteter til elitetræning (360.000 kr.) kan finansieres via Kultur- og fritidsudvalgets anlægspulje til ændring og tilpasning af bygninger i 2016.

Forslaget medfører ingen konsekvenser i forhold til det fastansatte personale.

Serviceniveauet højnes idet motionscenterets faciliteter og ekspertise stilles til rådighed i forbindelse med tværfaglige projekter og træningen for eliteidrætsudøvere.

Forslaget foreslås finansieret via et forventet mindreforbrug vedrørende Hvidovre Havn (indenfor Kultur-

¹ Kilde: <http://www.hifitness.dk>

og fritidsudvalgets ramme).

Ved forslag 3, hvor motionscenteret udliciteres, vil der opnås en besparelse på ca. 273.274 kr. i 2016 (nettobudget: 1.092.274 kr. – 975.000 kr. til istandsættelsesudgifter + 156.000 kr. i lejeindtægter) og 1.248.274 kr. i overslagsårene 2017-2019.

Forslaget kan medføre konsekvenser i forhold til personalet, afhængigt af hvorvidt lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse.

Derudover kan det medføre konsekvenser i forhold til kommunes brug af motionscenteret til eksempelvis genoptræning og tværkommunale projekter, afhængigt af hvilken aftale, der indgås med en erhverver.

Ved forslag 4 kan de økonomiske konsekvenser ikke vurderes på nuværende tidspunkt, idet de afhænger af selve konstruktionen af en eventuel aftale med en forening omkring driften af motionscenteret.

Forslaget kan have konsekvenser i forhold til det fastansatte personale, alt afhængigt af, hvilket organisationsprincip der vælges.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler, at forslag 2 vælges som Hvidovre Motionscenters fremtidige profil.

Forslaget tilgodeser centerets faste brugere, og åbner op for en øget anvendelse af faciliteterne og personalets ekspertise i forhold til tværkommunale projekter, samt etablering af træning for foreningernes eliteidrætsudøvere.

	2016	2017	2018	2019
Forslag 1	200.000	200.000	200.000	200.000
Finansiering, Hvidovre Havn	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I alt:	0	0	0	0
Forslag 2	200.000 (drift)	200.000 (drift)	200.000 (drift)	200.000 (drift)
Finansiering, tilpasning af driftsindtægter for Hvidovre Havn	-200.000 (drift)	-200.000 (drift)	-200.000 (drift)	-200.000 (drift)
Etablering af faciliteter				
Finansiering, anlægspulje	360.000 (anlæg) ²			
0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger	-360.000 (anlæg)			
I alt:	0	0	0	0
Forslag 3	-273.274	-1.248.274	-1.248.274	-1.248.274
Forslag 4	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt

- = mindredgift

² Anlægssum til bygningsændringer og etablering af træningsfaciliteter til eliteudøvere på 360.000 kr., som foreslås finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje til ændring og tilpasning af bygninger.

Budgetanalyse – Tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutioner

Beslutningstema/resumé

Kultur- og Fritidsudvalget har udtrykt ønske om, at tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutioner om tilskud fra udvalgets puljer indarbejdes i budgettet. Dette foreslås med henblik på at effektivisere behandlingen af denne type ansøgninger.

Budgetanalysen afdækker 2 forslag til hvordan ansøgningerne kan indarbejdes i budgettet, hvoraf forslaget med at kulturinstitutionerne tilføres budgetmidler og herefter afholder arrangementerne, hvortil der tidligere blev ansøgt om tilskud til, indenfor egen ramme.

Ved implementering af det anbefalede forslag, vil der opnås en væsentlig effektivisering i administrationen af puljerne og i behandlingen af ansøgningerne fra kulturinstitutionerne.

Der skal tages stilling til, hvordan de tilbagevendende ansøgninger skal indarbejdes i budgettet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget modtager løbende ansøgninger om tilskud fra udvalgets puljer. En del af disse ansøgninger kommer fra kommunens kulturinstitutioner og vedrører årligt tilbagevendende arrangementer og projekter.

Arrangementerne og projekterne der søges tilskud til, er en stor del af kommunens kultur- og fritidstilbud, hvorfor der som hovedregel bevilges tilskud hertil fra profileringspuljen, puljen til kulturelle aktiviteter og rådighedspuljen.

Med henblik på at effektivisere behandlingen af disse ansøgninger, har Kultur- og Fritidsudvalget udtrykt ønske om, at der afsættes midler til disse ansøgninger i budgettet.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennemgået bevillingerne fra ovennævnte puljer for perioden 2012 – 2015 (pr.maj 2015), og konstateret følgende tilbagevendende udbetalinger til kommunens kulturinstitutioner:

Aktivitet/institution	Pulje	2012	2013	2014	2015
Aeronautisk dag ¹ / Forstadsmuseet	Kulturelle Aktiviteter	19.550			
Aeronautisk dag / Forstadsmuseet	Profileringspuljen			25.100	
Befæstningsdagen / Forstadsmuseet	Profileringspuljen Rådighedspuljen			20.000 3.000	
Befæstningsdagen / Forstadsmuseet Avedøre Bibliotek, Buqetten, Fritidsbutikken, Kulturpaletten og Produktionsskolen.	Kulturelle Aktiviteter		5.000		
Svømning for kvinder / BuQetten	Rådighedspuljen	9.200			
Svømning for kvinder / BuQetten	Kulturelle Aktiviteter			13.000	

¹ Aeronautisk dag afholdes hvert andet år.

Aktivitet/institution	Pulje	2012	2013	2014	2015
Bazar/BuQetten	Kulturelle Aktiviteter	13.000			
Bazar (light)/BuQetten	Kulturelle Aktiviteter		4.000		
Bazar/BuQetten	Kulturelle Aktiviteter				19.200
Kultur- og Fritidsmesse ² / Fritidsbutikken/BuQetten	Kulturelle Aktiviteter			50.000	

Ud over ovennævnte ansøgninger har Forstads museet og Cirkus museet i 2013 og 2014 ansøgt om tilskud til afvikling af julemarked i Avedøreljren. Ansøgningen blev i 2013 sendt videre til behandling i Økonomiudvalget, idet der var tale om et profileringsprojekt og i 2014 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget undtagelsesvis tilskud (48.000 kr.), med bemærkning om, at ansøgningerne fremover skal sendes til Økonomiudvalget. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at aktiviteten indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Forslag

Forslag 1:

Der indarbejdes følgende poster i budget 2016 og overslagsårene 2017-2019:

Aktivitet:	2016	2017	2018	2019
Befæstningsdagen	30.000	30.000	30.000	30.000
Aeronautisk dag	25.000		25.000	
Svømning for kvinder	15.000	15.000	15.000	15.000
Bazar	15.000	15.000	15.000	15.000
Kultur- og Fritidsmesse			50.000	
Julemarked i Avedøreljren	40.000	40.000	40.000	40.000
I alt:	125.000	100.000	175.000	100.000

Ved forslag 1 udbetaler Kultur- og Fritidsafdelingen tilskuddene til kulturinstitutionerne i lighed med de øvrige faste tilskud. Derudover vil kulturinstitutionerne skulle foretage regnskabsafklæggelse for de modtagne tilskud.

Forslag 2:

Budget til de tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutionerne tilføres de respektive institutioner, der herefter afholder arrangementerne indenfor egen ramme.

Aktivitet:	2016	2017	2018	2019
Forstads museet og Cirkus museet: Befæstningsdagen, Aeronautisk dag og Julemarked i Avedøreljren	95.000	70.000	95.000	70.000
BuQetten: Svømning for kvinder og Bazar	30.000	30.000	30.000	30.000
Fritidsbutikken: Kultur- og Fritidsmesse			50.000	
I alt:	125.000	100.000	175.000	100.000

Fakta

Der er afsat følgende budget til profileringspuljen, puljen til kulturelle aktiviteter og rådighedspuljen i 2016 og overslagsårene 2017-2019:

Pulje	2016	2017	2018	2019
Profileringspuljen	133.200	133.200	133.200	133.200

² Kultur- og Fritidsmessen forventes afholdt i 2018 og 2021.

Pulje	2016	2017	2018	2019
Kulturelle aktiviteter	201.900	201.900	201.900	201.900
Rådighedspuljen	106.900	106.900	106.900	106.900
I alt:	442.000	442.000	442.000	442.000

Derudover består Kultur- og Fritidsudvalgets budget til puljer og faste tilskud af følgende poster:

Pulje/tilskud	2016	2017	2018	2019
Kunstindkøbspuljen	6.200	6.200	6.200	6.200
Engangspuljen	68.500	68.500	68.500	68.500
Elite 2650	925.100	925.100	925.100	925.100
Tilskud til lokalradiovirksomhed	293.100	293.100	293.100	293.100
Hvidovre Kunstforening	19.700	19.700	19.700	19.700
Cirkus Regnbuebørn	128.800	128.800	128.800	128.800
HIF Gamle Kæmper	30.600	30.600	30.600	30.600
Hvidovre Filmklub	9.700	9.700	9.700	9.700
Lokalhistorisk Selskab	4.600	4.600	4.600	4.600
Hvidovre Censurerede Udstilling	14.000	14.000	14.000	14.000
Kulturforening HvidovreNord	86.100	86.100	86.100	86.100

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen tidligere politiske beslutninger eller aftaler på området.

Økonomiske konsekvenser/konklusion

Ved forslag 1, hvor der oprettes en pulje til de tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutionerne, er der følgende økonomiske konsekvenser i perioden 2016 – 2019:

Pulje:	2016	2017	2018	2019
Ansøgninger fra kulturinstitutioner	125.000	100.000	175.000	100.000

Forslaget forslås finansieret ved at driftsbudgettet til husholdningsskoler (elevtilskud) på 110.500 kr. nulstilles, idet der ikke har været elever på husholdningsskoler i 2013 og 2014, samt via en tilpasning af budgettet til lokaletilskud til foreninger.

I 2017 og 2019 foreslås differencen på 10.500 kr. mellem de tilbagevendende ansøgninger (100.000 kr.) og budgettet til husholdningsskoler (110.500 kr.) overført til Kultur- og Fritidsudvalgets profileringspulje.

	2016	2017	2018	2019
Ansøgninger fra kulturinstitutioner	125.000	100.000	175.000	100.000
Driftsbudget til husholdningsskoler nulstilles	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
Tilpasning af driftsbudget til lokaletilskud foreninger	-14.500	0	-64.500	0
Profileringspuljen tilføres difference mellem ansøgninger og driftsbudget til husholdningsskoler		10.500		10.500
I alt:	0	0	0	0

Forslag 1 vil medføre en effektivisering i behandlingen af ansøgningerne fra kulturinstitutionerne, idet Kultur- og Fritidsafdelingen kan udbetale tilskuddene, uden at ansøgningerne skal forelægges til politisk behandling.

Ved forslag 2, hvor kulturinstitutionerne tilføres budgettet til de tilbagevendende ansøgninger, og herefter afholder arrangementerne indenfor egen ramme, er der følgende økonomiske konsekvenser:

	2016	2017	2018	2019
Budgettilførsel til kulturinstitutionerne	125.000	100.000	175.000	100.000

Forslaget forslås finansieret på samme måde som forslag 1.

Forslag 2 vil medføre en væsentlig effektivisering i administrationen, idet kulturinstitutionerne ikke længere vil skulle fremsende ansøgninger samt aflægge regnskab for tilskuddene.

Hvis kulturinstitutionerne ikke får afviklet de nævnte arrangementer, vil der blive korrigeret herfor i forbindelse med økonomirapporteringen og eventuelle varige ændringer, vil blive indarbejdet i budgettet.

Økonomiske konsekvenser:

	2016	2017	2018	2019
Forslag 1	125.000	100.000	175.000	100.000
Finansiering, husholdningsskoler og lokaletilskud	-125.000	-100.000	-175.000	-100.000
I alt:	0	0	0	0
Forslag 2	125.000	100.000	175.000	100.000
Finansiering, husholdningsskoler og lokaletilskud	-125.000	-100.000	-175.000	-100.000
I alt:	0	0	0	0