

Forslagets titel: **4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur**

Kort resumé: Ved at omlægge prisstrukturen for besøg i svømmehaller tilskyndes brugerne til at gå i svømmehallen på tidspunkter og steder, hvor kapacitetsudnyttelsen er lav. De forskellige brugergrupper søges tilgodeset og der er en række supplerende valgmuligheder i forslaget.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1 Varige ændringer, service

1.000 kr. 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Option 1: Afskaffe gruppebilletten	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Option 2: Weekendbillet i Valby og Øbro-Hallen	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Option 3: Øbro kurbad weekendbillet og takstjusteringer	-100	-100	-100	-100	-100	-100
TOTAL	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede til budget 2015 og budget 2016 en ny takststruktur i de københavnske svømmehaller, hvor det bærende element var at indføre *Grøn tid*. *Grøn tid* er billigere billetter i det tidsrum, hvor der er færre besøgende i svømmehallerne. I forbindelse med den nye prismodel blev det endvidere besluttet, at priserne skulle pris- og lønfremskrives hvert fjerde år, første gang til Budget 2019. Baggrunden for forslaget var et pres på kapaciteten i svømmehallerne i nogle tidsrum, samtidig med at der var ubenyttet kapacitet i andre tidsrum.

Økonomien i svømmehallerne er bundet op på høje faste omkostninger, og det enkelte besøg i svømmehallen har en lav marginal omkostning i forhold til de faste udgifter. Det skyldes, at udgifter til husleje, personale og vandrensning i svømmehallen er uafhængige af antallet af gæster. Det gælder dog, at jo flere gæster der er i svømmehallen i forvejen, jo højere er den marginale omkostning, fordi prisen for vandrensning stiger jo flere brugere der er i vandet på en gang.

Københavns svømmehaller har en ensartet prisstruktur på tværs. En simpel sammenligning af priser med det øvrige Hovedstadsområde viser, at priserne i København er nogenlunde på niveau med omegnskommunerne, men også at København tilbyder det billigste tilbud i forhold til gruppebillet og *Grøn tid*.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Dette forslag indeholder flere muligheder for pristilpasning, som bidrager til at øge incitamenterne for at udnytte kapaciteten i svømmehallerne. Der præsenteres i øvrigt alternativer, der kan bidrage til flere indtægter til sidst i casen.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetbidrag 2019 indstiller Kultur- og Fritidsudvalget, at taksterne i den nuværende prisstruktur pris- og lønfremskrives til et niveau, der kan fastholdes de næste fire år, og samtidig at månedskortene udfases. Det prisniveau, der danner udgangspunkt for denne case, er således fremskrevet i forhold til dette, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Takstoversigt i 2018 samt forslag til takster i budgetbidrag 2019 (udgangspunkt for beregninger)

Adgangstype	Takst 2018	Forslag til takster i budget 2019
Voksen - enkeltbillet	40	45
Voksen – <i>Grøn tid</i>	20	25
Barn - enkeltbillet	20	25
Barn – <i>Grøn tid</i>	10	15
Voksen – rabatkort 12 klip	360	450
Barn - rabatkort 12 klip	180	250
Voksen – årskort <i>Grøn tid</i>	850	915
Barn - årskort <i>Grøn tid</i>	425	455
Pensionist/studerende - årskort <i>Grøn tid</i>	425	455
Gruppebillet	80	90
Skoler	11	13
Institutionskort	110	118

Forslaget består af tre optioner, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse. Optionerne kan besluttes uafhængigt af hinanden. Det samlede potentiale i de tre optioner der anbefales er 900 t. kr. For alle optioner er der indregnet et nedslag i potentialet på 5 pct. som følge af en antagelse om, at den ændrede pris har konsekvens for antallet af besøgende. Slutteligt er der beskrevet to optioner, der kan bidrage til yderligere indtægter vedr. prisstigninger på årskort og en omlægning af *Grøn tid*.

Option 1: Afskaffe gruppebilletten

I forbindelse med den første takstomlægning i 2015 blev der vedtaget en gruppebillet, der koster 80 kr. Det betyder, at to børn får gratis adgang, hvis de følges med to voksne. Frederiksberg har et lignende tilbud, hvor prisen er 105 kr. Det bemærkes at alle børn under 7 år er gratis i Københavns Kommune, hvor alle børn uanset alder skal betale i Frederiksberg.

I weekenderne er der, i forhold til hverdage, mange besøgende pr. time i hele åbningstiden typisk kl. 08-16, jf. bilag 1. Der sælges mange gruppebilletter i weekenden. Presset er særlig stort i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, hvor der sælges mange gruppebilletter til børnefamilierne.

Hvis Københavns Kommune afskaffer gruppebilletten vil Frederiksberg Kommune have det billigste tilbud i weekenden, når det gælder børnefamilier med børn i alderen 8-15 år. Københavns Kommune vil fortsat have det billigste tilbud til familier med børn under 7 år. Frederiksberg Svømmehal er også, særligt i weekenderne, presset på kapacitet.

I hverdage og i ferier vil *Grøn tid* fortsat være et billigt tilbud til børnefamilierne. De børnefamilier, der benytter svømmehallerne flere gange på et år, vil desuden kunne vælge klippekort som et billigere alternativ.

Potentialet ved afskaffelsen af gruppebilletten estimeres til 450 t. kr. årligt, der indhentes ved salg af flere klippekort og salg af flere børnebilletter i weekenden.

Option 2: Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen

Et supplement til afskaffelsen af gruppebilletten er at indføre en egentlig weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, hvor der er det højeste pres på kapaciteten i weekenden. Forslaget skal motivere brugerne til i højere grad at benytte andre svømmehaller i weekenden. Det indeholder en billetpris på 30 kr. for børn og 55 kr. for voksne. Potentialet er estimeret til 350 t. kr. årligt.

Tabel 3 - Nye takster og økonomisk effekt af option 2

Adgangstype	Forslag til takster i budget 2019	Takst i option 2	Effekt/1.000 kr.
Weekendbillet voksne Valby/Øbro	45	55	-240
Weekendbillet barn Valby/Øbro	25	30	-110
Samlet potentiale			-350

Weekendbilletten kendes fra DGI-byen, hvor der opkræves 75 kr. pr. voksen i weekenden og 50 kr. pr. barn/studerende/pensionist. Københavns Kommunes tilbud vil fortsat også være billigere end det nye badebad ved Flintholm Station, hvor entreen er 65 kr. for voksne og 55 kr. for børn på alle tidspunkter.

Såfremt gruppebilletten ikke afskaffes, skal det anføres, at denne ikke kan købes i Øbro-Hallen og Valby Vandkulturhus i weekenden.

Det vil ikke være muligt at benytte klippekort i weekenderne i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen, som det er i de øvrige svømmehaller i weekenden. Der indføres således væsentlige incitamenter til at motivere borgeren til at overveje alternative svømmehaller i weekenden.

Det bemærkes, at såfremt option 1 og 2 vælges samtidig, fastholdes potentialerne, da potentialet på gruppebilletten i option 1 hentes på salg af klippekort.

Option 3: Øbro kurbad weekendbillet

Der er i dag stort besøgspress på Øbro Hallens kurbad i weekenden i forhold til hverdage. Taksterne foreslås justeret ned henholdsvis op mhp. at motivere flere til at benytte kurbadet i hverdagen og forbedre kapacitetsudnyttelsen. Ved at sænke prisen på hverdagsbilletter og hæve prisen i weekenderne, hvor der i forvejen er overbelægning og kødannelse, er det hensigten at skabe et bedre besøgsflow.

I en brugerundersøgelse udført af KFF, tilkendegiver 75 pct. af de adspurgte, at de vil prioritere den lavere pris i hverdage, mens 25 pct. oplyser, at pristigningen i weekenden ikke vil afskrække dem.

Der foreslås en weekendbillet for henholdsvis pensionister og øvrige. Prisen er højere end i dag. Til gengæld indføres en lavere pris i hverdage, og alle klippekort afskaffes. Forslaget har primært effekt på kapacitetsudnyttelse og potentiale ved optionen er kun 100 t. kr. årligt.

Tabel 4 - Nye takster og økonomisk effekt af option 3

Adgangstype	Forslag til takster i budget 2019	Takst i option 3	Årlig effekt/1.000 kr.
Kurbad Weekend:			
Enkelt voksen, børn, studerende	130	150	-100
Pensionister	60	60	0
Årskort Pensionister	1.500	1.500	0
Kurbad Hverdag:			
Enkelt voksen, børn, studerende	130	110	50
Pensionister	60	50	-50
Årskort Pensionister (fuld tid)	1.500	1.500	0
Samlet potentiale			-100

Flere muligheder for øgede indtægter i svømmehallerne

Enkeltbilletter under *Grøn tid* i 2018 giver adgang til 20 kr. for en voksen og 10 kr. for et barn fra åbningstid til kl. 15. Derudover er årskortene på nuværende tidspunkt tilknyttet *Grøn tid*. Takstniveauet for *Grøn tid* ligger under det almindelige takstniveau i både hovedstadsområdet og landet som helhed. *Grøn tid* blev indført for at skabe incitament til at besøge svømmehallen i de perioder, hvor der er færre besøgende. I perioden 2015-2017 har der været en stigning i antallet af besøgende i svømmehallerne, og den procentvise stigning har været højere i *Grøn tid*. Der er indikationer på, at nogle brugere vælger *Grøn tid* på grund af den lavere pris.

Option 4: Takststigning på *Grøn tid*

Der stilles forslag om, at taksten i *Grøn tid* opjusteres med yderligere 5 kr., hvilket kan give ekstra indtægter på 550 t. kr. årligt, når der er taget højde for et fald i antal besøgende.

Det må forventes, at en takststigning på enkeltbilletter under *Grøn tid* primært vil ramme de brugere, der har en fleksibel hverdag kombineret med, at entreprenen har en betydning, herunder ældre og borgere udenfor arbejdsmarkedet. Det må ligeledes forventes, at forslaget kan have negativ effekt på den samlede kapacitetsudnyttelse.

Tabel 5 – Nye takster og økonomisk effekt af option 4

Adgangstype	Foreslået takst i budgetbidrag 2019	Takst i option 4	Årlig effekt/1.000 kr.
Enkelt voksen	25	30	-480
Enkelt barn	15	20	-200
Total			-680
Nedjustering pga. priselasticitet			130
Samlet potentiale			-550

Option 5: Takststigninger på årskort

Som det fremgår af bilag 1, ligger særligt taksterne på årskort i København under gennemsnittet for hovedstaden og resten af landet i øvrigt, men der er selvfølgelig en sammenhæng til det begrænsede tidsrum, som årskortet gælder i. Opjusteringen af taksterne på årskort er således relativt høj, men skal ses i sam-

menhæng med ophævelsen af tidsbegrænsning (*Grøn tid*) på årskort, idet det foreslås at gøre årskort gyldige i hele den offentlige åbningstid.

Tabel 6 - Takster og effekter i DKK

Adgangstype	Foreslået takst i budgetbidrag 2019	Takst i option 5	Årlig effekt/1.000 kr.
Årskort voksen	915	1.600**	-225
Årskort barn	455	800**	-10
Årskort pensionist	455	800**	-460
Årskort studerende	455	800**	-305
Total			-1.000
Nedjustering pga. pris-elasticitet			150
Samlet potentiale			-850

* Tidsbegrænset (*Grøn tid*)

** Fuld tid

Årskort udvides til fuld tid

Tidsperioden for årskort som pt. er fra åbningstidspunkt-15 (*Grøn tid*) udvides til offentlig åbningstid på hverdage for at tilbyde bedre adgang om morgenen og aftenen. Ændringen kan betyde en begrænset højere belastning i eftermiddagstimerne, da 10 pct. af alle adgange foregår på årskort på nuværende tidspunkt. Ændringen kan samtidig betyde øget pres i weekenden, da årskortet udvides til denne periode.

Gratis adgang om morgenen

For at øge incitamentet til at gå i svømmehallen i de tidlige morgentimer, hvor der er lav belægning, introduceres gratis adgang for pensionister, studerende og børn indtil kl. 8. Dette er indregnet i potentialet i option 5.

Muligheder for generelle takststigninger

Der er også mulighed for, at Kultur- og Fritidsudvalget som et alternativ til option 1 og 2 kan vedtage generelle takststigninger. Da forslaget indeholder markante prisstigninger antages det også, at flere brugere vil vælge alternative aktiviteter.

Optionen påvirker brugere af klippekort, gruppebilletter (børnefamilier) samt enkeltbilletter for børn udenfor *Grøn tid* (weekend og aftentimer).

Tabel 7 – Nye takster og økonomisk effekt –justeres i forhold til weekend

Adgangstype	Forslag til takster i budget 2019	Ny takst	Årlig effekt/1.000 kr.
Voksen - enkeltbillet	45	50	-32
Barn - enkeltbillet	25	30	-50
Voksen – rabatkort 12 klip	450	500	-210
Barn - rabatkort 12 klip	250	300	-15
Gruppebillet	90	100	-93

Samlet potentiale			-400
-------------------	--	--	------

Muligheder for udvidet åbningstid

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at prioritere dele af potentialet til udvidet åbningstid i weekenden, således, at de meste benyttede svømmehaller Bellahøj Svømmestadion, Valby Vand Kulturhus og Øbrohallen holder åben til kl. 18.00. Det betyder samlet 6 ekstra åbningstimer, hvilket vil betyde en årlig merudgift på 800 t. kr.

1.4 ØKONOMI

Såfremt alle de tre foreslåede optioner besluttet, er den samlede økonomiske effekt af forslaget 900 t. kr. årligt. Prisstrukturen fastholdes de næste fire år, medmindre Kultur- og Fritidsudvalget fremsætter andre forslag i forbindelse med fremtidige behandlinger af budgettet.

Ændringer i takster indarbejdes i takstkataloget, der godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret med effekt pr. 1. januar 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ingen samarbejdspartnere

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at forbedre kapacitetsudnyttelsen og dermed skabe plads til flere besøgende i svømmehallerne i *Grøn tid*.

1.9 RISIKOVURDERING

Risici	Sandsynlighed	Virkning	Handling
Reduceret besøgstal	Moderat	Relativt lavere indtægtsforøgelse Worst case: ingen indtægtsforøgelse	Takst-rejustering PR
Reduceret indtægt	Lav	Relativt lavere indtægtsforøgelse Worst case: ingen indtægtsforøgelse eller fald i indtægter	Takst-rejustering PR
Faldende kapacitetsudnyttelse	Moderat	Færre Københavnerne vil få en god oplevelse i svømmehallen	Takst-rejustering

Bilag 1 Gennemsnitlige takster i 2018 – udvalgte svømmehaller i hovedstadsområdet og landet

Takster / DKK	København	Gns. hovedstads-området ¹	Gns. land
Enkelt – Voksen	40	42	44
Enkelt – Barn	20	24	26
12 Klippekort – Voksen	300*	331	362
12 Klippekort – Barn	150*	184	202
Årskort – Voksen	850**	2478	2505
Årskort – Pensionist	425**	1010	1469
Årskort – Studerende	425**	1010	1469
Årskort – Barn	425**	1159	1172
Gruppe (2V2B)	80	105	122

* Omregnet til 10-klippekort for sammenlignelighed med andre svømmehaller

** Tidsbegrænset (*Grøn tid*)

Bilag 2 Gennemsnitlig antal besøg pr. time på hverdage og weekenddage i 2017²



² Baseret på Bellahøj Svømmehal, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Sundby Bad, Valby Vandkulturhus, Vesterbro Svømmehal og Øbro-hallen.

¹ Beregnet pba. takster fra svømmehaller i Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup, Hvidovre, Ballerup, Gladsaxe, Gentofte, Farum, Værløse, Rudersdal, Greve

Forslagets titel: 6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere

Kort resumé: Forslaget går ud på at ligestille voksenforeninger med selvorganiserede idrætsudøvere. Gebyret vil være en timepris for de faciliteter, der stilles til rådighed. Der sikres desuden yderligere tid til folkeoplysende foreninger.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Gebyr på idrætsfaciliteter i Københavns Kommune	Service		-7.000	-12.000	-12.000	-12.000
Kompensation indtægtstab fra brugerbetaling ved mere tid til foreningerne	Service		2.500	4.000	5.000	5.000
Ekstra medlemstilskud til børn og unge	Service		1.500	3.250	3.250	3.250
Udvikling af den digitale løsning samt kommunikation (ikke varigt)	Service		1.000	1.000		
Administration	Service		500	750	750	750
Samlet varig ændring			-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune stiller omkring 42.000 facilitetstimer til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsliv om ugen, minimum 40 uger om året (faciliteter på græsarealer dog 25 uger om året). Faciliteterne har varierende størrelse og anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at øge ligestillingen mellem voksenforeninger og selvorganiserede brugere i idrætsfaciliteterne ved at pålægge brugen af offentlige faciliteter gebyr og graduere gebyret. Disse tider stilles i dag gratis til rådighed for foreninger og aftenskoler. Der er gebyr på faciliteter i en lang række byer blandt andet Aarhus og Aalborg.

Der er i dag vedtaget en balance på idrætsanlæggene, hvor der balanceres mellem tid, der afsættes til foreninger under folkeoplysningsloven og tid, der udbydes til selvorganiserede brugere, der betaler for tiden.

Den ekstra kapacitet kan bruges til at tildele det folkeoplysende foreningsliv yderligere tider til gavn for foreningernes børne- og ungdomsarbejde samtidig med, at det giver mulighed for at nedbringe nogle foreningers ventelister.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Gebyrerne lægges på tider, der benyttes af folkeoplysende foreninger. Ved at øge tilskuddet til børn og unge sikres det, at forslaget ikke rammer foreninger med mange børn og unge. Samtidig får disse foreninger mere tid i de offentlige faciliteter.

1.4 ØKONOMI

Med en gennemsnitstimepris på 10 kr. per forening vil den samlede indtægt beløbe sig til omkring 12 mio. kr. om året. Da intentionen er at friholde børne-/ungeforeninger ved at give dem ekstra medlemstilskud, som beløber sig til 3,3 mio. kr. er nettoindtægten på gebyrbetalingen estimeret til 8,7 mio. kr. årligt.

Der er besluttet et indtægtsbudget til brugerbetaling fra den selvorganiserede idræt. Det betyder at såfremt, der skal afsættes yderligere tid til folkeoplysende foreninger, skal dette budget kompenseres, hvorfor der er afsat 5 mio. kr. til formålet ved fuld implementering.

Der er midlertidige implementeringsudgifter til udvikling af den digitale løsning, som skal håndtere gebyret samt til øget kommunikation til foreningerne på i alt 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Derudover er der en varig driftsudgift på 0,75 mio. kr. til administration af ordningen

Det samlede potentiale er 3 mio. kr. årligt ved fuld effekt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyr på idrætsfaciliteter i Københavns Kommune		-7.000	-12.000	-12.000	-12.000
Kompensation indtægtstab fra brugerbetaling ved mere tid til foreningerne		2.500	4.000	5.000	5.000
Ekstra medlemstilskud til børn og unge		1.500	3.250	3.250	3.250
Investering i digital løsning (ikke-varigt)		1.000	1.000		
Administration		500	750	750	750
Varige ændringer totalt, service		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der opkræves gebyr for alle foreningers brug af lokaler, da gebyret efter Folkeoplysningsloven skal ligge på faciliteten. Af provenuet anvendes en del til at frikøbe mere tid til folkeoplysende foreninger med børn og unge og til at øge tilskuddet til børn og unge i foreninger. Herved friholdes børn og unge i videst muligt omfang fra gebyret. Det nye gebyr skal kommunikeres til de berørte foreninger/brugere.

En eventuel løsning implementeres fra den sæson, der starter medio 2019.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Der frigøres mere tid til foreningerne samtidig med at de selvorganiserede idrætsudøver og voksenforeninger ligestilles i forhold til brugen af kommunens faciliteter.

Forslagets titel: **7. Fastfrysning af tilskud**

Kort resumé: Forslaget indeholder to modeller for fastfrysning af Kultur- og Fritidsudvalgets varige tilskud.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indeholder to modeller. Der kan kun vedtages en model.

Model 1

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Fastfrysning af tilskud – model 1	Service		-1.837	-3.656	-5.456	-7.239
Samlet varig ændring			-1.837	-3.656	-5.456	-7.239

Model 2

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Fastfrysning af tilskud – model 2	Service		-1.388	-2.762	-4.122	-5.468
Samlet varig ændring			-1.388	-2.762	-4.122	-5.468

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL FOR EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Kultur- og Fritidsforvaltningen yder støtte til kultur- og idrætslivet gennem faste budgetbevillinger, flerårige bevillinger i budgetaftaler samt bevillinger fra puljer og fagudvalg.

Tilskuddene gives til en lang række formål, herunder musik, scenekunst, visuelkunst, aftenskoler mv. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i budget 2019 tilskud for i alt 349 mio. kr. Tilskuddene fremskrives hvert år med gældende pris- og lønfremskrivning, der typisk betyder en fremskrivning på 1-2 pct.

Driften af kommunens egne institutioner er løbende effektiviseret over de seneste år. Forslaget lægger op til, at kommunen pålægger eksterne tilskudsmodtagere et mindre effektiviseringskrav. Herved sidestilles tilskudsmodtagerne med forvaltningens egne institutioner; museer, kulturhuse, biblioteker og administrative enheder, som også er underlagt et effektiviseringskrav.

1.3. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har udarbejdet to modeller. Modellerne er gensidigt udelukkende. Det skal besluttes, hvilken af de to modeller, der arbejdes videre med. I begge modeller er en fastfrysning defineret som en årlig besparelse på 1 pct. i perioden 2019-2022, hvilket i år med lav inflation svarer til pris- og lønfremskrivningen. Tilskudsmodtagerne vil med 1 pct. besparelse opleve, at tilskuddet som minimum er det samme som året før. Begge modeller kan udvides til eksempelvis 2 pct. hvilket vil give et dobbelt så stort potentiale.

Model 1 omfatter alle varige tilskud med undtagelse af huslejetilskud og lokaletilskud under folkeoplysningen. Grundet den kommunale huslejemodel er det ikke muligt at ændre på disse poster.

Model 2 omfatter kun varige tilskud til institutioner herunder aftenskoler og projekttilskud over 0,5 mio. kr. Huslejetilskud, projekttilskud under 0,5 mio. kr. samt puljer til fagudvalg, medlemstilskud og lokaletilskud under folkeoplysningsudvalget indgår ikke i forslaget.

Tilskud der er omfattet af henholdsvis model 1 og 2 fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Model 1

Tabel 1. Varige tilskud i KFU*, budget 2019

1.000 kr. 2019 p/l (service)	2019
Folkeoplysende voksenundervisning	57.080
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	30.370
Øvrig fritid	19.360
Museer	4.040
Regionale spillesteder	6.710
Øvrig musik	8.330
Små storbyteatre	26.400
Øvrige teatre	10.350
Andre kulturelle opgaver	21.070
I alt	183.710

*Eksklusiv huslejetilskud, lokaletilskud og partistøtte

Model 2

Tabel 2. Varige tilskud i KFU* til institutioner, aftenskoler og projekter over 0,5 mio. kr., budget 2019

1.000 kr. 2019 p/l (service)	2019
Folkeoplysende voksenundervisning	57.080
Øvrig fritid	16.820
Museer	3.560
Regionale spillesteder	6.710
Øvrig musik	2.570
Små storbyteatre	26.400
Øvrige teatre	10.000
Andre kulturelle opgaver	15.630
I alt	138.770

*Eksklusiv huslejetilskud, lokaletilskud og partistøtte

Effektiviseringsforslaget omfatter en række af disse tilskud. Forslaget betyder, at tilskuddet gøres fast i perioden 2019-2022, defineret på den måde, at de reduceres med 1 pct. årligt.

For institutioner og projekttilskud over 0,5 mio. kr. gælder, at det typisk er selvejende institutioner, som har egenindtægter – eller mulighed herfor – fra billetindtægter, udlejning, fonde og andre tilskudsydere. Det er institutioner, der gennem optimering kan effektivisere driften. Udgifterne i institutionerne omfatter typisk lønudgifter, egenindtægter og administrative udgifter, som giver mulighed for omlægning af driften gennem effektiv styring og fokus på udvikling af nye forretningsområder. Det svarer til de krav, der stilles til kommunens egne institutioner.

For puljer – det gælder både fagudvalgsmidler og medlemstilskud under folkeoplysningen gælder det at tilskuddene går til foreninger og projekter, hvor arbejdet udføres af frivillige og tilskuddene primært anvendes til materialer, honorarer mv. Der er derfor kun en mindre effektiviseringsgevinst hos tilskudsmodtageren ved at gøre tilskuddet fast i perioden.

Fagudvalgene og folkeoplysningsudvalget har dog mulighed for at foretage en målrettet prioritering af midlerne. Effektiviseringen sker i forhold til af den samlede pulje. Forslaget lægger op til, at der skal ske en skarpere og mere strategisk prioritering af midlerne. Således at de foreninger og projekter, der har størst betydning for københavnere, prioriteres.

For tilskud til Regionale Spillesteder og Små Storbyteatre gælder, at der er indgået fireårige kontrakter med staten. Det er muligt indenfor kontrakten at foretage mindre ændringer af tilskudsstørrelsen svarende til prisfremskrivningen. Dette har staten allerede meddelt vil ske med refusionen på teaterområde. Kommunen modtager refusion på op til 50 pct. af tilskuddet. Da det kommunale tilskud overstiger 50 pct.-grænsen vil refusionen ikke blive påvirket af forslaget.

En samlet oversigt over tilskud der foreslås omfattet af henholdsvis model 1 og 2 fremgår af bilag 1.

1.4. ØKONOMI

Potentialet i model 1 er 1,8 mio. kr. i 2019 akkumulerende til 7,2 mio. kr. i 2022.

I model 2 er potentialet 1,4 mio. kr. i 2019 akkumulerende til 5,5 mio. kr. i 2022 jf. tabel 3 og 4.

Det er forudsat, at tilskud, der indgår i de fireårige aftaler om Regionale spillesteder og Scenekunstpakke (Små Storbyteatre samt andre teatre og puljer) reduceres fra 2019. De fireårige aftaler løber fra 2017-2020. Det er muligt at foretage mindre korrektioner i tilskudstørrelsen i perioden.

Der er taget udgangspunkt i en modregning til pris- og lønfremskrivningen på 1 pct.

Model 1

Tabel 3: Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Fastfrysning af tilskud – model 1		-1.837	-3.656	-5.456	-7.239
Varige ændringer totalt, service		-1.837	-3.656	-5.456	-7.239

Model 2

Tabel 4: Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Fastfrysning af tilskud – model 2		-1.388	-2.762	-4.122	-5.468
Varige ændringer totalt, service		-1.388	-2.762	-4.122	-5.468

Af bilag 1 fremgår effekten for de enkelte tilskud ved henholdsvis model 1 og 2

1.5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes fuldt implementeret fra budget 2019.

1.6. RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.7. FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil være en reduktion af de samlede tilskud.

Bilag 1: Reduktion af KFU's tilskud med 1 pct. årligt for model 1 og 2

Model 1 (1.000 kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt			
		2019	2020	2021	2022
Folkeoplysende voksenundervisning	57.080	-571	-1.136	-1.695	-2.249
Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterlønner, Arbejdsløs)	4.990	-50	-99	-148	-197
Aftenskolernes Samråd	310	-3	-6	-9	-12
Aftenskolernes Udviklingspulje	820	-8	-16	-24	-32
Aktivitetstilskud - børn og unge (visitkort model)	510	-5	-10	-15	-20
Handikapbetingede udgifter	3.390	-34	-67	-101	-134
Idrætsskolen	740	-7	-15	-22	-29
Kofoeds Skole Oplysningsforbund	2.160	-22	-43	-64	-85
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	44.160	-442	-879	-1.312	-1.740
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	30.370	-304	-604	-902	-1.197
Handikapkursus	190	-2	-4	-6	-7
Lederkurser	2.110	-21	-42	-63	-83
Medlemstilskud	23.050	-231	-459	-685	-908
Udviklingspulje for børn og unge	4.950	-50	-99	-147	-195
Undervisning voksen (visitkort model)	70	-1	-1	-2	-3
Øvrig fritid	19.360	-194	-385	-575	-763
Christianshavns Beboerhus	1.300	-13	-26	-39	-51
CIK Sportscenter	170	-2	-3	-5	-7
Emdrupparkens Tennisklub	330	-3	-7	-10	-13
EnergiCenter Voldparken - Idrætshal	2.810	-28	-56	-83	-111
GAM3 street mekka	2.520	-25	-50	-75	-99
Genforeningspladsens Idrætsanlæg (Arb. tennisklub)	410	-4	-8	-12	-16
Hafnia Hallen – driftstilskud	4.860	-49	-97	-144	-192
Karens Minde Kulturhus	2.360	-24	-47	-70	-93
Kløvermarkens Tennisklub	430	-4	-9	-13	-17
Mikkel Vibe - Spejdergruppe	100	-1	-2	-3	-4
Mimersparken	320	-3	-6	-10	-13
Ryparken Idrætsanlæg (Tennisklubben Ryvang)	200	-2	-4	-6	-8
Sofiebadet	250	-3	-5	-7	-10
Sundby Idrætspark (Sundby tennisklub)	330	-3	-7	-10	-13
Svanemølleanlægget, P.H Lings Allé (B93)	690	-7	-14	-20	-27
Voldparken Skole	1.660	-17	-33	-49	-65
Økologisk Produktionsskole	620	-6	-12	-18	-24
Museer	4.040	-40	-80	-120	-159
Dansk Jødisk Museum - Varigt	1.260	-13	-25	-37	-50
Kunstforeningen Gl. Strand	2.300	-23	-46	-68	-91
Københavns lokalhistoriske arkiver	480	-5	-10	-14	-19

Model 1 (1.000 kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt			
		2019	2020	2021	2022
Regionale spillesteder	6.710	-67	-134	-199	-264
Copenhagen Jazz House/Global	2.110	-21	-42	-63	-83
Culture Box	990	-10	-20	-29	-39
Loppen	990	-10	-20	-29	-39
VEGA	2.620	-26	-52	-78	-103
Øvrig musik	8.330	-83	-166	-247	-328
Copenhagen Jazz Festival	1.120	-11	-22	-33	-44
Honorarstøtte	3.720	-37	-74	-110	-147
Københavns Drengekor - Varigt	130	-1	-3	-4	-5
Musikudvalg	2.040	-20	-41	-61	-80
Stengade 18	1.320	-13	-26	-39	-52
Små storbyteatre	26.400	-264	-525	-784	-1.040
De Små Storbyteatre (Statstilskud)	-16.620	166	331	494	655
Det Lille Teater & Marionetteatret	4.930	-49	-98	-146	-194
Grønnegårdsteatret	1.820	-18	-36	-54	-72
Husets Teater	6.060	-61	-121	-180	-239
Sydhavns Teater	1.070	-11	-21	-32	-42
Teater Grob	5.080	-51	-101	-151	-200
Teater NV (HUND i BIBLIOTEKET)	2.990	-30	-60	-89	-118
Teater Sort/Hvid	6.100	-61	-121	-181	-240
Teater V	4.490	-45	-89	-133	-177
Teater ZeBu	3.400	-34	-68	-101	-134
Teater Zeppelin	2.940	-29	-59	-87	-116
Teaterøen - små storbyteatres samarbejde åben scene	1.500	-15	-30	-45	-59
Teatret ved Sorte Hest	2.640	-26	-53	-78	-104
Øvrige teatre	10.350	-104	-206	-307	-408
Børne- og opsøgende teater	1.600	-16	-32	-48	-63
Børne- og opsøgende teater (Statstilskud)	-1.600	16	32	48	63
Contact	260	-3	-5	-8	-10
Dansehallerne	6.120	-61	-122	-182	-241
Haut - samarbejde om udvikling	520	-5	-10	-15	-20
Københavns Internationale Teater (KIT)	910	-9	-18	-27	-36
Samarbejder mellem små storbyteatre	1.830	-18	-36	-54	-72
Teater NV (Batida)	620	-6	-12	-18	-24
Vildskud - vækstlaget	90	-1	-2	-3	-4
Andre kulturelle opgaver	21.070	-211	-419	-626	-830
Assistens Kirkegård	310	-3	-6	-9	-12
Auschwitz	160	-2	-3	-5	-6
Børne- og ungekulturpiloterne	330	-3	-7	-10	-13
Copenhagen Eventures	4.820	-48	-96	-143	-190
Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	240	-2	-5	-7	-9
Copenhagen Photo Festival	430	-4	-9	-13	-17

Model 1 (1.000 kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt			
		2019	2020	2021	2022
Dans i Nordvest	810	-8	-16	-24	-32
Fonden De Københavnske Filmfestivaler - Vårigt	780	-8	-16	-23	-31
Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud)	910	-9	-18	-27	-36
Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud)	-910	9	18	27	36
Fotografisk Center	810	-8	-16	-24	-32
Grønlandernes Hus	1.050	-11	-21	-31	-41
Husets filmklub	40	-0	-1	-1	-2
Karens Minde - Børnekultur	540	-5	-11	-16	-21
Københavns Billedkunstudvalg	640	-6	-13	-19	-25
Københavns Scenekunstudvalg	2.160	-22	-43	-64	-85
Mindefonden	80	-1	-2	-2	-3
Mix Copenhagen	160	-2	-3	-5	-6
Præmiering - dygtige lærlinge	10	-0	-0	-0	-0
Præmiering af bygninger	100	-1	-2	-3	-4
Rytmask Børneskole	600	-6	-12	-18	-24
Salaam.dk	170	-2	-3	-5	-7
Sommerdans	340	-3	-7	-10	-13
Team Copenhagen	5.950	-60	-118	-177	-234
Teater på plejehjem	100	-1	-2	-3	-4
Warehouse	440	-4	-9	-13	-17
Øresund Film Kommission	600	-6	-12	-18	-24
Øresund Film Kommission - indtægter fra staten	-600	6	12	18	24
Hovedtotal - model 1	183.710	-1.837	-3.656	-5.456	-7.239

Model 2 (1.000 kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt			
		2019	2020	2021	2022
Folkeoplysende voksenundervisning	57.080	-571	-1.136	-1.695	-2.249
Aftenskoler i KBH (Pensionist, Efterlønner, Arbejdsløs)	4.990	-50	-99	-148	-197
Aftenskolernes Samråd	310	-3	-6	-9	-12
Aftenskolernes Udviklingspulje	820	-8	-16	-24	-32
Aktivitetstilskud - børn og unge (visitkort model)	510	-5	-10	-15	-20
Handikapbetingede udgifter	3.390	-34	-67	-101	-134
Idrætsskolen	740	-7	-15	-22	-29
Kofoeds Skole Oplysningsforbund	2.160	-22	-43	-64	-85
Løntilskud og debatskabende aktiviteter	44.160	-442	-879	-1.312	-1.740
Øvrig fritid	16.820	-168	-335	-500	-663
Christianshavns Beboerhus	1.300	-13	-26	-39	-51
EnergiCenter Voldparken - Idrætshal	2.810	-28	-56	-83	-111
GAM3 street mekka	2.520	-25	-50	-75	-99
Hafnia Hallen – driftstilskud	4.860	-49	-97	-144	-192
Karens Minde Kulturhus	2.360	-24	-47	-70	-93
Svanemølleanlægget, P.H Lings Allé (B93)	690	-7	-14	-20	-27

Model 2 (1.000 kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt			
		2019	2020	2021	2022
Voldparken Skole	1.660	-17	-33	-49	-65
Økologisk Produktionsskole	620	-6	-12	-18	-24
Museer	3.560	-36	-71	-106	-140
Dansk Jødisk Museum - Varigt	1.260	-13	-25	-37	-50
Kunstforeningen Gl. Strand	2.300	-23	-46	-68	-91
Regionale spillesteder	6.710	-67	-134	-199	-264
Copenhagen Jazz House/Global	2.110	-21	-42	-63	-83
Culture Box	990	-10	-20	-29	-39
Loppen	990	-10	-20	-29	-39
VEGA	2.620	-26	-52	-78	-103
Øvrig musik	2.570	-26	-51	-76	-101
Copenhagen Jazz Festival	1.120	-11	-22	-33	-44
Københavns Drengekor - Varigt	130	-1	-3	-4	-5
Stengade 18	1.320	-13	-26	-39	-52
Små storbyteatre	26.400	-264	-525	-784	-1.040
De Små Storbyteatre (Statstilskud)	-16.620	166	331	494	655
Det Lille Teater & Marionetteatret	4.930	-49	-98	-146	-194
Grønnegårdsteatret	1.820	-18	-36	-54	-72
Husets Teater	6.060	-61	-121	-180	-239
Sydhavns Teater	1.070	-11	-21	-32	-42
Teater Grob	5.080	-51	-101	-151	-200
Teater NV (HUND i BIBLIOTEKET)	2.990	-30	-60	-89	-118
Teater Sort/Hvid	6.100	-61	-121	-181	-240
Teater V	4.490	-45	-89	-133	-177
Teater ZeBu	3.400	-34	-68	-101	-134
Teater Zeppelin	2.940	-29	-59	-87	-116
Teaterøen - små storbyteatres samarbejde åben scene	1.500	-15	-30	-45	-59
Teatret ved Sorte Hest	2.640	-26	-53	-78	-104
Øvrige teatre	10.000	-100	-199	-297	-394
Børne- og opsøgende teater	1.600	-16	-32	-48	-63
Børne- og opsøgende teater (Statstilskud)	-1.600	16	32	48	63
Contact	260	-3	-5	-8	-10
Danshallerne	6.120	-61	-122	-182	-241
Haut - samarbejde om udvikling	520	-5	-10	-15	-20
Københavns Internationale Teater (KIT)	910	-9	-18	-27	-36
Samarbejder mellem små storbyteatre	1.830	-18	-36	-54	-72
Teater NV (Batida)	620	-6	-12	-18	-24
Andre kulturelle opgaver	15.630	-156	-311	-464	-616
Auschwitz	160	-2	-3	-5	-6
Copenhagen Eventures	4.820	-48	-96	-143	-190
Dans i Nordvest	810	-8	-16	-24	-32
Fonden De Københavnske Filmfestivaler - Varigt	780	-8	-16	-23	-31

Model 2 (1.000 kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Akkumuleret korrektion på 1 pct. årligt			
		2019	2020	2021	2022
Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud)	910	-9	-18	-27	-36
Fonden De Københavnske Filmfestivaler (Statstilskud)	-910	9	18	27	36
Fotografisk Center	810	-8	-16	-24	-32
Grønlandernes Hus	1.050	-11	-21	-31	-41
Karens Minde - Børnekultur	540	-5	-11	-16	-21
Præmiering - dygtige lærlinge	10	-0	-0	-0	-0
Præmiering af bygninger	100	-1	-2	-3	-4
Rytmask Børneskole	600	-6	-12	-18	-24
Team Copenhagen	5.950	-60	-118	-177	-234
Øresund Film Kommission	600	-6	-12	-18	-24
Øresund Film Kommission - indtægter fra staten	-600	6	12	18	24
Hovedtotal - model 2	138.770	-1.388	-2.762	-4.122	-5.468