

Kultur- og Fritidsområdet - driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Reduktionsforslag i alt					2,200	2,200	2,200	2,200		
RED-34	Budget til deltagelse i Vestegnens Kulturinvesteringsråd bortfalder	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266		1
RED-35	Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget		0,300	0,300	0,300	0,300		2
RED-36	Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje reduceres	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,433	0,212	0,153	0,153	0,153		3
RED-37	Rammereduktion på kontraktinstitutionerne i 2025	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	76,378	0,810					4
RED-38	Reduktion af tilskud til Hvidovre Teaterforening	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,547	0,200	0,200	0,200	0,200		5
RED-39	Samarbejdsaftalen vedrørende "Velfærdsalliancen" videreføres ikke	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,112		0,112	0,112	0,112		6
RED-40	Sponsorpuljen nedlægges	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,757		0,757	0,757	0,757		7
RED-41	Undlade pris- og lønfremskrivningen på Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2025	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	12,837	0,412	0,412	0,412	0,412		8

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: Kultur og Fritid

Forslag: RED-34 Budget til deltagelse i Vestegnens Kulturinvesteringsråd bortfalder

Hvidovre Kommune har i en årrække deltaget i det tværkommunale samarbejde Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR), der blev oprettet af kommuner på Vestegnen i 2007. Idéen med VKIR var gennem kunst og kultur dels at skabe oplevelser for kommunernes borgere, men lige så vigtigt at nuancere omverdenens billede af Vestegnen.

Siden 2013 er flere kommuner løbende trådt ud af VKIR, og en kritisk grænse var nået, da Ishøj Kommune i 2023 meldte sig ud, hvorefter kun Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup og Vallensbæk resterede. Derfor besluttede VKIR på møde den 7. november 2023 at nedlægge rådet.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. april 2024, at VKIR nedlægges, og at disponeringen af Hvidovre Kommunes budget til det årlige kontingent for deltagelsen i kultursamarbejdet oversendes til budgetbehandlingerne for 2025.

Kontingentet blev anvendt til sekretariatsbetjening, fælles aktiviteter og et tværkommunalt kunstprojekt, der blev gennemført hvert 2. år. Efter nedlæggelsen af VKIR forventes det, at der fortsat vil være tværkommunale samarbejder på institutionsniveauet.

Administrationen anbefaler, at budgettet (265.912 kr.) til kontingentet bortfalder.

Konsekvensen af forslaget vil være, at der ikke længere er et fælles sekretariat for kommunerne, og at det tværkommunale kunstprojekt, der blev gennemført hvert 2. år, ikke længere afvikles. De øvrige kulturaktiviteter der tidligere er blevet afviklet i regi af Vestegnens Kulturuge, vil fortsat blive afviklet lokalt i forskellige konstellationer.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,266	0,266	0,266	0,266
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,266	0,266	0,266	0,266
I alt	0,266	0,266	0,266	0,266

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

KB 30.4.2024: Kommunalbestyrelsen godkender at VKIR nedlægges og at disponeringen af budgettet til kontingentet oversendes til budgetbehandlingerne for 2025.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-35 Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden

Beskrivelse af forslag

Kulturhus Risbjerggaard åbnede dørene i september 2022 og består ud over de kulturelle faciliteter også af en restaurant. Restauranten, der åbnede i februar 2023, er bortforpagtet og drives under navnet "Gaarden".

Restauratøren betaler en forpagtningsafgift og en forbrugsafgift (el, vand, varme og rengøring), hvoraf forpagtningsafgiften i restaurantens opstartsfase er steget gradvist via en trappeordning.

Ordningen i forhold til den gradvist stigende forpagtningsafgift er nu udfaset, og der foreslås jf. normal praksis afsat indtægtsbudget vedrørende forpagtningsafgiften, der er omsætningsbaseret (0,25 mio. kr.), og forbrugsafgiften (0,05 mio. kr.), der er baseret på regnskabstal fra 2023 og forventninger til restaurantens fremadrettede aktivitetsniveau.

Konsekvensen af forslaget vil være, at Kulturhus Risbjerggaard vil skulle realisere en indtægt vedrørende forpagtnings- og forbrugsafgifter fra forpagteren af Restaurant Gaarden, svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

Eventuelle merindtægter vedrørende forpagtnings- og forbrugsafgifterne vil tilgå Kulturhus Risbjerggaards samlede aktivitetsramme, og eventuelle mindreindtægter vil reducere kulturhusets samlede aktivitetsramme.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,000	0,000	0,000	0,000
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-36 Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje reduceres

Beskrivelse af forslag

Borgere og foreninger kan ansøge om økonomisk tilskud til projekter, arrangementer, stævner mm. inden for kultur- og fritidsområdet fra rådighedspuljen, der løbende fordeles på Kultur- og Fritidsudvalgets møder.

Rådighedspuljen foreslås reduceret med henholdsvis 211.500 kr. i 2025 og 153.144 kr. i overslagsårene 2026-2028.

Konsekvensen af forslaget vil være, at Kultur- og Fritidsudvalget vil kunne imødekomme færre ansøgninger om tilskud, hvilket kan påvirke det generelle aktivitetsniveau, hvad kultur- og fritidsarrangementer angår.

Administrationen bemærker, at regnskabsresultatet for rådighedspuljen for 2019, 2022 og 2023 (2020 og 2021 er udeladt pga. Covid-19-pandemien), udviser et gennemsnitligt mindreforbrug på ca. 0,07 mio.kr.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,433	0,433	0,433	0,433
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,212	0,153	0,153	0,153
I alt	0,212	0,153	0,153	0,153

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

KB den 19.12.2023 punkt 30 – Sammenlægning af fire økonomiske puljer; Talent- og Elitepuljen tilføres 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen i 2024. Budget 2024: Tilskudspuljer saneres; Rådighedspuljen reduceres med 0,04 mio. kr. årligt.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-37 Rammereduktion på kontraktinstitutionerne i 2025

Beskrivelse af forslag

Kontraktinstitutionerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område består af HvidovreBibliotekerne, Forstadsmuseet, Hvidovre Stadion og Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter.

Kontraktinstitutionernes driftsrammer foreslås reduceret med i alt 0,81 mio. kr. i 2025.

Rammebesparelsen er fordelt efter den enkeltes institutions procentvis andel af institutionernes samlede budgetramme, og udgør følgende i 2025:

HvidovreBibliotekerne: 0,35 mio. kr., Forstadsmuseet: 0,06 mio. kr., Hvidovre Stadion: 0,16 mio. kr. og Frihedens- og Avedøre Idrætscenter: 0,24 mio. kr.

Forslaget forventes at medføre nogle generelle konsekvenser for områdernes brugere i form af udskydelse af projekter, mådehold ift. indkøb af inventar og materialer samt et mindre fald i aktivitetsniveauet. Derudover kan det medføre følgende konsekvenser; HvidovreBibliotekerne: der kan opstå begrænsning på adgang til nogle digitale tjenester. Forstadsmuseet: reduktion af udgifter til kurser/videreuddannelse, prisstigning på visse ydelser samt øget brugerbetaling til julemarked. Hvidovre Stadion: udskydelse af indkøb af udstyr. Frihedens og Avedøre Idrætscenter: udskydelse af mindre omindretning (depotrum) i Frihedens Idrætscenter til 2026 og udskydelse af indkøb af udstyr til motionscenteret samt hårde hvidevarer til cafeen i Avedøre Idrætscenter. Herefter vil institutionernes driftsrammer fra 2026 og frem igen være på niveau med driftsrammerne for 2024.

CenterMED fremhæver, at det er vigtigt, at rammereduktionen bliver 1-årig, da permanente besparelser vil have andre konsekvenser end de optegnede.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	76,378	76,651	76,378	76,378
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,810			
I alt	0,810			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-38 Reduktion af tilskud til Hvidovre Teaterforening

Beskrivelse af forslag

Tilskuddet til Hvidovre Teaterforening foreslås reduceret med 200.000 kr., således at tilskuddet fra 2025 og frem udgør 346.850 kr.

Hvidovre Teaterforening modtager et årligt tilskud, der ikke er reguleret via en aftale, og derfor kan reguleres fra år til år, uden at misligholde nogle kommunale forpligtelser overfor foreningen.

Foreningens formål er at fremme teaterinteressen ved at vise professionelle teaterforestillinger i abonnement for både børn og voksne.

Foreningens regnskab for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 udviste et resultat på -84.320 kr. og en egenkapital på 232.960 kr. Foreningens regnskab for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 udviste et resultat på -74.584 kr. og en egenkapital på 158.376 kr.

Forslaget vil have betydning for de borgere, der benytter sig af foreningens udbud af forestillinger, da billetpriserne sandsynligvis vil stige og udbuddet sandsynligvis vil blive reduceret, da Hvidovre Teaterforening vil have et mindre budget til indkøb af forestillinger, og generelt vil skulle tilpasse foreningens aktivitetsniveau i forhold til reduktionen af det kommunale tilskud.

Det er en generel bekymring i CenterMED, at denne type besparelser på sigt vil udhule mængden af tilgængelige kulturtilbud for Hvidovres borgere.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,547	0,547	0,547	0,547
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Budget 2021: tilskud til Hvidovre Teaterforening forhøjes med 150.000 kr.

Budget 2019: tilskud til Hvidovre Teaterforening reduceres med 300.000 kr.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget****Center: Kultur og Fritid****Forslag: RED-39 Samarbejdsaftalen vedrørende "Velfærdsalliancen" videreføres ikke**

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) vedrørende "Velfærdsalliancen" for perioden 1.6.2021 – 31.5.2026. Udgifterne til aftalen udgør 111.500 kr. årligt, og er finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Som følge af samarbejdet afholder DBU aktiviteter/events i kommunen, herunder; pige-/kvindefodbold, Sundhedsfremmende aktiviteter, SkoleCup og fodboldnetværk.

Når aftalen udløber i 2026, foreslås den ikke videreført, og budgetterne for de områder, der har finansieret aftalen, reduceres med tilsvarende beløb fra 2026 og frem.

Konsekvensen ved forslaget vil være, at DBU's ydelser i forhold til forløb til pigefodbolden, seniorfodbold, sundhedsfremmende aktiviteter og klubudvikling vil bortfalde og aktiviteterne ophøre. Derudover vil der skulle findes en ny løsning for afviklingen af SkoleCup, hvis denne ønskes fortsat. Der er etableret et fodboldhold for handicappede i Rosenhøj Boldklub og et udviklingsprojekt for ligestilling mellem piger og drenge, der er fondsstøttet gennem DBU, der ikke forventes at kunne fortsætte, hvis samarbejdsaftalen ikke videreføres. Herudover vil Hvidovre Kommune muligvis ikke længere blive tilbudt muligheden for afviklingen af landskampe for U17, U19 og U21 for kvinder og mænd.

Administrationen vurderer, at det netværk, der er etableret blandt fodboldklubberne som følge af Velfærdsalliancen, vil kunne videreføres uden velfærdsaftalen, ved at det fremadrettet faciliteres af administrationen.

Det er vigtigt for CenterMED at pointere, at der stadigvæk er fokus på inklusion i breddeidrætten, og at der arbejdes med det på andre måder.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,112	0,112	0,112	0,112
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt		0,112	0,112	0,112
I alt		0,112	0,112	0,112

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-40 Sponsorpuljen nedlægges

Sponsorpuljen fordeles efter ansøgning til 2-årige projekter/sponsorater, og i gennemsnit får 9 til 10 foreninger tilskud, hvoraf en væsentlig del er gengangere. Puljen er fordelt for 2024 og 2025.

Foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune, kan ansøge om tilskud fra sponsorpuljen, såfremt foreningen yder en målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter. Samtidig skal foreningen tydeligt kunne beskrive et betydeligt udviklingsprojekt for de kommende to år, som kommunens sponsorat kan bidrage til at realisere, og hvilken betydning projektet kan have for foreningen og byens borgere.

Projekter, der direkte adresserer følgende udfordringer, vil blive prioriteret; foreningsløse børn og unge, ungdomsfradrag og aktiviteter i forbindelse med åben skole.

Foreninger, som modtager tilskud fra puljen, skal præstere en række modbydelser, eksempelvis få påtrykt kommunens logo på spillerdragt/træningsdragt, anvende kommunens logo på foreningens hjemmeside og oplyse, at kommunen yder sponsorstøtte, og anvende kommunens logo i informationsmateriale fra foreningen.

Sponsorpuljen foreslås nedlagt, da størstedelen af tilskudsmodtagerne er gengangere i forhold til talent- og elitepuljen samt flere af de øvrige tilskudspuljer.

Konsekvensen af forslaget kan være, at foreningerne ikke i samme grad som hidtil vil gennemføre fastholdelsesaktiviteter for særlige grupper. Aktiviteterne vil dog i et vist omfang kunne gennemføres via det medlemstilskud, som foreningerne fortsat modtager.

CenterMED bemærker, at det ville være hensigtsmæssigt at lægge besparelsen allerede i 2025, da man så ville minimere behovet for rammebesparelser på driften af kultur- og fritidsinstitutionerne i 2025, men dette er ikke muligt grundet tidsplanen for budgettets behandling. Fremadrettet vil det styrke fleksibiliteten, hvis man opererer med 1-årige i stedet for 2-årige puljer.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,757	0,757	0,757	0,757
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt		0,757	0,757	0,757
I alt		0,757	0,757	0,757

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

KB den 19.12.2023 punkt 30 – Sammenlægning af fire økonomiske puljer under Kultur- og Fritidsudvalget; Talent- og Elitepuljen tilføjes 0,1 mio. kr. fra Sponsorpuljen i 2024.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget****Center: Kultur og Fritid****Forslag: RED-41 Undlade pris- og lønfremskrivningen på Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2025****Beskrivelse af forslag**

Folkeoplysningsudvalgets ramme består af tilskud til voksenundervisningsområdet (ca. 4,6 mio. kr.) og tilskud til foreningsområdet (ca. 8,2 mio. kr.), og udgør i alt ca. 12,8 mio. kr.
Hvert år korrigeres budgetrammen med KL's Pris- og lønskøn, så budgetterne tilpasses den forventede udvikling for de kommunale serviceudgifter.

Pris- og lønfremskrivningen på området fra 2024 til 2025 udgør ca. 0,4 mio. kr., og foreslås ikke foretaget. De efterfølgende pris- og lønfremskrivninger fra 2025 til 2026 og frem, vil blive tilført budgetrammen som vanligt.

Konsekvenserne ved forslaget vil være, at aftenskolerne og foreningerne vil opleve en reduceret købekraft i et enkelt år, da tilskuddene for 2025 vil være på niveau med tilskuddene fra 2024. Dette kan betyde, at der i 2025 vil være færre midler til afvikling af aktiviteter, indkøb af udstyr mm.
Fra 2026 og frem vil pris- og lønfremskrivningen igen tilgå budgetrammerne, og aftenskolerne og foreningerne vil herefter igen opleve et tilskudsniveau, der alt andet lige, stiger fra år til år.

Administrationen bemærker, at regnskabsresultatet for Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme for 2019, 2022 og 2023 (2020 og 2021 er udeladt pga. Covid-19-pandemien), udviser et gennemsnitlig mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	12,837	12,906	12,906	12,906
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,412	0,412	0,412	0,412
I alt	0,412	0,412	0,412	0,412

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.