

Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
02. oktober 2015



Forfattere:

Ph.d Henrik Ballebye Okholm, Partner

M.Sc. Søren Andersen, Senior Economist

M.Sc. Jacek Przybyszewski, Analyst

Forord

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bedt Copenhagen Economics undersøge omfanget og effekterne af den offentlige støtte, der gives til foreninger gennem folkeoplysningsmidler og udlodningsmidler. Undersøgelsen har karakter af en pilotundersøgelse og skal fokusere på fitness og dans.

Gennem en årrække har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fået henvendelser fra kommercielle danseskoler og fitnesscentre, der mener, at støtten med folkeoplysningsmidler og udlodningsmidler forvrider konkurrencen. Indtil nu har det været vanskeligt at vurdere, om der er tale om et reelt konkurrenceproblem. På den baggrund har styrelsen igangsat denne pilotundersøgelse for bedre at kunne vurdere, om støtten i praksis forvrider konkurrencen på fitness og dans.

I kapitel 2 beskriver vi kort kommercielle og foreningsdrevne organisationer bag fitness og dans i Danmark. I kapitel 3 kortlægger vi den offentlige støtte til foreningsdrevet fitness og dans. I kapitel 4 kortlægger vi det geografiske overlap mellem kommercielle og foreningsdrevne aktører inden for fitness og dans. I kapitel 5 gør vi rede for brugeroverlap på baggrund af en spørgeundersøgelse udført af Megafon. I kapitel 6 undersøger vi produktoverlap mellem kommercielle udbydere og foreninger.

Henrik Ballebye Okholm
Partner, Ph.D.

Indholdsfortegnelse

FORORD	1
SAMMENFATNING.....	3
2 FITNESS OG DANS I DANMARK	7
2.1 FITNESS I DANMARK.....	7
2.2 DANS I DANMARK	8
3 OMFANG AF OFFENTLIG STØTTE.....	11
3.1 STØTTE TIL FORENINGER.....	12
3.2 STØTTE TIL FITNESS	14
3.3 STØTTE TIL DANS	15
4 GEOGRAFISK OVERLAP	20
4.1 GEOGRAFISK OVERLAP FOR FITNESS.....	20
4.2 GEOGRAFISK OVERLAP FOR DANS	20
5 BRUGEROVERLAP.....	22
5.1 BRUGEROVERLAP FOR FITNESS	22
5.2 BRUGEROVERLAP FOR DANS	26
6 PRODUKTOVERLAP	31
6.1 PRODUKTOVERLAP FITNESS	31
6.2 PRODUKTOVERLAP DANS.....	32
INTERVIEWLISTE	33
BILAG	35

Sammenfatning

En række kommercielle aktører i Danmark udbyder fitness- og danseaktiviteter. Samtidig er der et udbud af lignende aktiviteter inden for foreningsverdenen, der i kraft af organisationsformen kan modtage forskellige former for offentlig støtte via folkeoplysnings- og udlodningsmidler.

I Danmark bliver offentlig støtte til foreninger typisk begrundet med foreningernes særlige rolle i det danske samfund. Formålet med folkeoplysningsloven er at *'sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag,'* jf. folkeoplysningsloven §1, stk. 1. Det uddybes videre om foreningernes arbejde, at *'Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet,'* jf. Folkeoplysningsloven §14, stk. 1. Dermed tillægges foreningsverdenen opgaver, som ligger ud over rollen for kommercielle aktører.

Alligevel kan den offentlige støtte forvride konkurrencen i forhold til de kommercielle aktører. Risikoen for forvridning af konkurrencen er størst, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Støtten er af væsentligt omfang, 2) De kommercielle aktører og foreningerne ligger tæt ved hinanden, 3) En stor gruppe af brugere er villige til at skifte mellem en kommerciel aktør og en forening og 4) De udbudte aktiviteter er ensartede på tværs af kommercielle aktører og foreninger.

For at vurdere om den offentlige støtte til fitness- og danseforeninger fører til forvridning af konkurrencen, har vi undersøgt:

1. Omfanget af offentlig støtte

Vi kortlægger den direkte og den indirekte støtte per medlem til både fitness- og danseforeninger (jo større støtte, des større risiko for forvridning)

2. Geografisk overlap

Vi kortlægger den geografiske placering af foreninger og kommercielle aktører (jo større nærhed, des større risiko for forvridning)

3. Brugeroverlap

Vi kortlægger brugernes karakteristika og deres vilje til at skifte mellem kommercielle aktiviteter og foreningsaktiviteter (jo større vilje til at skifte, des større risiko for forvridning)

4. Produktoverlap

Vi undersøger om foreninger og kommercielle aktører tilbyder ens produkter (jo større ensartethed, des større risiko for forvridning)

Konklusioner for fitness

På baggrund af vores undersøgelse vurderer vi, at der er risiko for lokal konkurrenceforvridning mellem fitnessforeninger og kommercielle fitnesscentre. Denne risiko er særligt udtalt for de mindste kommercielle fitnesscentre, som typisk er placeret uden for de større danske byer, og som typisk har et væsentligt produktoverlap med lokale fitnessforeninger. Risikoen er størst for fitnessbrugere under 25 år, der typisk modtager en højere offentlig støtte end brugere over 25 år.

Vi bygger vores konklusioner på følgende:

- Støtten per medlem i en fitnessforening under Foreningsfitness kan være betydelig. Støtten til en fitnessforening under Foreningsfitness, som modtager alle former for tilskud og støtte, er i gennemsnit ca. 445 kr. per medlem under 25 år (og ca. 263 kr. per medlem over 25 år). For de yngste medlemmer kan støtten dermed udgøre op til 25% af prisen på et medlemskab i et kommercielt fitnesscenter (ca. 1.800-3.000 kr.).

Det er dog ikke alle foreninger, der modtager alle (eller nogen) former for tilskud og støtte, og de enkelte støttebeløb kan variere meget foreningerne i mellem. Det skyldes blandt andet, at folkeoplysningsmidler tildeles efter lokale prioriteringer i de enkelte kommuner. Men vi opgør, at ca. 76% af fitnessforeninger under Foreningsfitness modtager alle tilgængelige tilskud og støtteformer til personer under 25 år.

- Der er et betydeligt geografisk overlap mellem en andel af de kommercielle fitnesscentre og fitnessforeninger. Vi opgør, at ca. 10% af de kommercielle fitnesscentre ligger inden for 3 km af en fitnessforening, og ca. 30% ligger inden for 5 km af en fitnessforening. Afstanden er væsentlig, fordi nærhed til bopælen er en af de vigtigste parametre i fitnessbrugeres valg af fitnesscenter. Her skal det dog understreges, at ca. 70% af de kommercielle fitnesscentre ligger længere end 5 km fra en fitnessforening.
- Der er et betydeligt brugeroverlap mellem kommercielle fitnesscentre og fitnessforeninger. Brugere af kommercielle fitnesscentre er indifferente, eller foretrækker ligefrem at træne i en forening, hvis de skal skifte fitnesscenter – det gælder for ca. 80%. Brugere af kommercielle fitnesscentre og foreninger vægter desuden de samme parametre højt i deres valg af fitnesscenter; afstand til bopæl, pris og fleksible åbningstider.
- Der er stor variation i produktudbuddet blandt kommercielle fitnesscentre og fitnessforeninger. Produktoverlappet med fitnessforeninger er mest markant for de mindste kommercielle centre, der typisk findes uden for de større byer. De fleste brugere af kommerciel fitness bruger imidlertid de større fitnesscentre (f.eks. FitnessWorld og Fitness.dk), der har et mindre produktoverlap med fitnessforeninger.

Det er vigtigt at understrege, at risikoen for konkurrenceforvridning er størst, når alle fire betingelser – betydeligt støtteomfang, geografisk overlap, bruger- og produktoverlap – er opfyldt på samme tid. Det er uvist præcis hvor ofte det er tilfældet, og en konkret vurdering af lokal konkurrenceforvridning bør under alle omstændigheder evalueres på en case-by-case basis.

Vi vurderer også, at konkurrenceforvridning kun i mindre omfang er en risiko på nationalt plan. Det skyldes, at den samlede støtte har et begrænset omfang, og at både det geografiske overlap og produktoverlappet mellem fitnessforeninger og kommercielle fitnesscentre er begrænset.

Konklusioner for dans

På baggrund af vores undersøgelse vurderer vi, at der er moderat risiko for lokal konkurrenceforvridning mellem kommercielle danseskoler og danseforeninger. Denne risiko er særligt udtalt for danseforeninger under Danmarks Sportsdanserforbund, som dels modtager højere støtte end foreninger under DGI Dans og Musik, og dels har et større produktoverlap med de kommercielle danseskoler (dvs. større sammenfald i udbuddet af danseformer og turneringsdeltagelse). Risikoen er størst i forhold til foreningsbrugere under 25 år, der typisk modtager en højere støtte end brugere over 25 år. Når vi alligevel vurderer, at risikoen for forvridning kun er moderat, skyldes det, at der er relativt store forskelle mellem brugerne af danseforeninger og brugerne af kommercielle danseskoler, idet de vægter forskellige parametre højt i deres valg af danseskole.

Vi bygger vores konklusioner på følgende:

- Støtten per medlem i en danseforening under Danmarks Sportsdanserforbund kan være betydelig. En danseforening, som modtager alle former for tilskud og støtte, modtager i gennemsnit ca. 769 kr. per medlem under 25 år (og ca. 644 kr. per medlem over 25 år). For de yngste medlemmer kan støtten dermed udgøre op til ca. 40% af prisen på et medlemskab i en kommerciel danseskole (ca. 2.000-3.000 kr.).

Det er dog ikke alle danseforeninger, der modtager alle (eller nogen) former for tilskud og støtte, og de enkelte støttebeløb kan variere meget foreningerne i mellem. Det skyldes bl.a., at folkeoplysningsmidler tildeles efter lokale prioriteringer i de enkelte kommuner. Men vi opgør, at ca. 89% af foreningerne under Danmarks Sportsdanserforbund modtager alle tilgængelige tilskud og støtteformer til personer under 25 år.

Støtten til en forening under DGI Dans og Musik, som modtager alle former for tilskud og støtte, er i gennemsnit ca. 275 kr. per medlem under 25 år (og ca. 101 kr. per medlem over 25 år). For de yngste medlemmer vil støtten dermed ikke udgøre mere end knap 15% af prisen på et medlemskab i en kommerciel danseskole. Ydermere opgør vi, at kun ca. 27% af foreningerne under DGI Dans og Musik modtager alle tilgængelige tilskud og støtteformer til personer under 25 år.

- Vi opgør, at ca. 34% af alle kommercielle danseskoler ligger i en kommune, hvor der også er en forening under Danmarks Sportsdanserforbund, og at hele 97% af de kommercielle danseskoler ligger i en kommune, hvor der også er en forening under DGI Dans & Musik. Det er dog værd at understrege, at overlappet med foreningerne under Danmarks Sportsdanserforbund er det væsentligste, og at hele 66% af de kommercielle danseskoler ikke har et sådant overlap i hjemkommunen.
- Selve organisationsformen har kun en begrænset betydning for brugerne af kommercielle danseskoler, idet de fleste er indifferente, eller ligefrem foretrækker at danse i en forening, hvis de skal skifte danseskole - det gælder for ca. 80%. Men brugerne af kommercielle danseskoler og foreninger vægter forskellige parametre højt i deres valg af danseskole, f.eks. vægter foreningsbrugerne det sociale samvær højest, mens brugerne af kommercielle danseskoler vægter kvaliteten af undervisningen højest - og kun 8% af brugerne af de kommercielle danseskoler nævner prisen som en vigtig parameter for deres valg af danseskole, mens det samme gælder for 20% af brugerne af danseforeninger.
- Kommercielle danseskoler udbyder et bredt udvalg af danseformer og hold, professionelle danseinstruktører og deltagelse i turneringer. Produktoverlappet er større til aktiviteterne i Danmarks Sportsdanserforbund end i DGI Dans og Musik.

Det er vigtigt at understrege, at risikoen for konkurrenceforvridning er størst, når alle fire betingelser er opfyldt på samme tid. Det er uvist præcis hvor ofte det er tilfældet, og en konkret vurdering af lokal konkurrenceforvridning bør under alle omstændigheder evalueres på en case-by-case basis.

Vi vurderer også, at konkurrenceforvridning kun i mindre omfang er en risiko på nationalt plan. Det skyldes, at både brugeroverlappet og produktoverlappet mellem danseforeninger og kommercielle danseskoler er begrænset.

Konklusionerne for både fitness og dans skal ses i forhold til, at børn og unge, som modtager det højeste støttebeløb som følge af lovgivningen, i dag ofte benytter kommercielle tilbud, mens voksne hyppigere benytter foreningerne. Konklusionerne skal videre ses i lyset af, at eventuel lokal konkurrenceforvridning afhænger af lokale forhold og skal analyseres herefter.

Kapitel 2

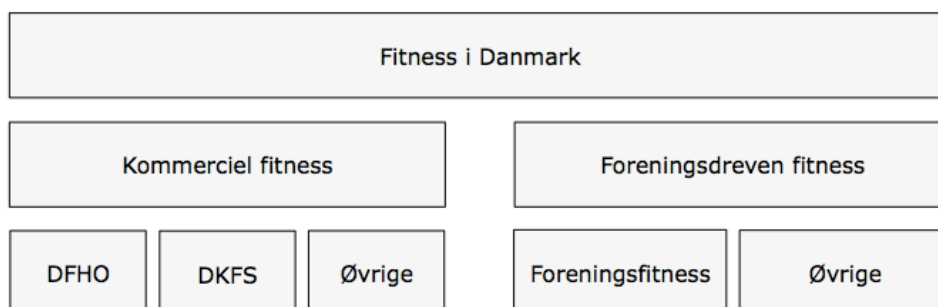
Fitness og dans i Danmark

2.1 Fitness i Danmark

Fitness er udbredt i Danmark. Omkring 845.000 personer er medlem i fitnesscentre,¹ der typisk udbyder en kombination af motionsrum og organiseret holdtræning til deres medlemmer. 96% af medlemmerne dyrker fitness i kommercielle fitnesscentre, mens ca. 4% er medlemmer i fitnesscentre, der er organiseret som foreninger under Foreningsfitness.²

Der findes tre nationale organisationer for fitness i Danmark. Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) og Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (DKFS) repræsenterer de kommercielle centre, mens Foreningsfitness, der er en specialorganisation under DGI og DIF, repræsenterer foreninger, der har oprettet selvstændige fitnesscentre,³ jf. Figur 1.

Figur 1 Danske fitnessorganisationer



Kilder: Copenhagen Economics (2015) efter Danmarks Idrætsforbund (2015), Foreningsfitness (2014), Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (2015) og Idrættens Analyseinstitut (2014)

Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO)

DFHO er den største brancheorganisation for kommercielle fitnesscentre i Danmark. DFHO repræsenterer store fitnesskæder som fx Fitness World og Fitness.dk, der typisk har fitnesscentre i større danske byer. DFHO har 214 centre tilknyttet med ca. 600.000 medlemmer i alt.

¹ Mange brugere skelner ikke sprogligt mellem fitnesscentre (kommercielle) og fitnessforeninger (foreninger). Derfor har vi valgt at betegne dem under et, men samtidig angiver vi om der er tale om kommercielle eller foreningsdrevne tilbud.

² Desuden findes der et ukendt omfang af fitnessaktiviteter inden for det øvrige foreningsliv, som typisk er udbudt i tilknytning til andre idrætsaktiviteter. Typisk findes der motionsrum i tilknytning til haller og idrætsforeninger der huser flere andre aktiviteter. Det samlede antal brugere er ukendt på landsplan, men DGI har tidligere estimeret antallet til at være op i mod 65.000 personer. Vores undersøgelse har især fokus på Foreningsfitness, da de nationale interessenter, som vi har talt med, alle har påpeget, at foreninger under Foreningsfitness i højere grad er sammenlignelige med og potentielt kan udøve et konkurrencepres på kommercielle centre.

³ Ud over de tre hovedorganisationer findes også en række øvrige kommercielle centre og mindre kæder, fx Crossfit Copenhagen, Motion og trivsel, mv. Desuden findes også en række øvrige foreninger, der tilbyder deres medlemmer mulighed for fitness, men dette sker ofte som en del af andre idrætsaktiviteter, fx håndbold eller fodbold.

Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (DKFS)

DKFS er en brancheforening for flere af de mindre kommercielle fitnesskæder, fx Sport & Fitness og Loop Fitness, der typisk har centre placeret i mindre danske byer. DKFS har 71 centre tilknyttet med ca. 70.000 medlemmer i alt.

Foreningsfitness

Foreningsfitness er en specialorganisation under DIF og DGI, der tilbyder støtte i form af gratis rådgivning, uddannelse og rentefrie lån til foreninger, der opretter selvstændige fitnesscentre. Foreningsfitness har 126 centre tilknyttet med ca. 35.000 medlemmer i alt.

Fordelingen af medlemmer og fitnesscentre inden for de tre nationale organisationer er opsummeret i Tabel 1.

Tabel 1 Fitness i Danmark

	Centre	Brugere i alt (afrundede tal)
DFHO	214	600.000
DKFS	71	70.000
Øvrige kommercielle	290	140.000
Foreningsfitness	126	35.000
I alt	701	845.000

Kilde: Danmarks Idrætsforbund (2015), Foreningsfitness (2014), Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (2015) og Idrættens Analyseinstitut (2014)

2.2 Dans i Danmark

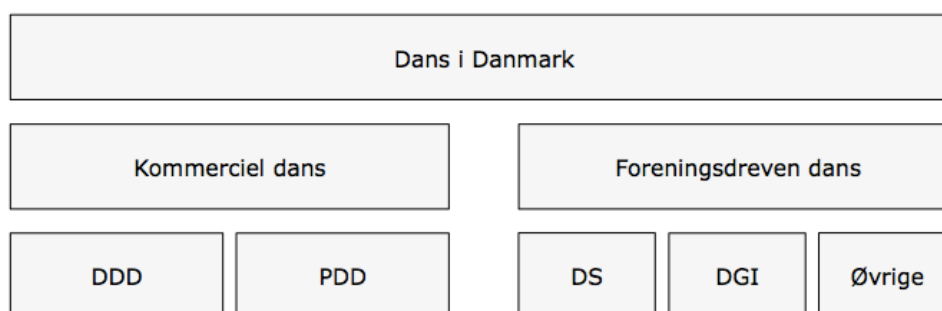
Dans er også en udbredt fritidsaktivitet i Danmark. Omkring 72.000 personer er medlem af danseskoler,⁴ der typisk udbyder et udvalg af forskellige danseformer og hold. Fordelingen af medlemmer er nogenlunde ligelig mellem kommercielle og foreningsdrevne danseskoler.

Der findes fire nationale organisationer for dans i Danmark. De Danske Danseskoler (DDD) og Professionelle Danselærere i Danmark (PDD) repræsenterer de kommercielle danseskoler, mens DGI Dans og Musik og Danmarks Sportsdanserforbund (DS), der er specialorganisationer under hhv. DGI og DIF, repræsenterer de foreningsdrevne danseskoler, jf. Figur 2.⁵

⁴ Mange brugere skelner ikke sprogligt mellem danseskoler (kommercielle) og danseforeninger (foreninger). Derfor har vi valgt at betegne dem under et, men samtidig angiver vi om der er tale om kommercielle eller foreningsdrevne tilbud.

⁵ I vores undersøgelse har vi ikke medtaget foreninger under Danske Seniordansere, Dansk Folkedans eller Traditional Squaredance. Vi har ikke medtaget disse foreninger, fordi de har et meget begrænset produktoverlap med kommercielle danseskoler, der typisk ikke udbyder disse tre danseformer. Derudover er der meget få medlemmer under 25 år i foreningerne, hvilket er med til at begrænse den støtte, som de modtager i medfør af folkeoplysningsloven. Risikoen for konkurrenceforvridning i forhold til de kommercielle danseskoler er dermed begrænset i forhold til disse foreninger. Ud over de danseskoler, der er repræsenteret i de nationale organisationer, findes også et antal individuelle danseskoler, især foreninger, der typisk har aktiviteter inden for breddedans, folkedans, squaredance og linedance, men det er uvist, hvor mange medlemmer, der bruger disse foreninger på landsplan.

Figur 2 Danske danseorganisationer



Source: Copenhagen Economics (2015) efter De Danske Danseskoler (2015), Private Danselærere i Danmark (2015), DGI Dans og Musik (2015) og Danmarks Sportsdanserforbund (2015)

De Danske Danseskoler (DDD)

De Danske Danseskoler er den største brancheforening for kommercielle danseskoler i Danmark. Organisationen repræsenterer 74 individuelle danseskoler, der udbyder mange forskellige danseformer, der kan kategoriseres som både breddedans og elitedans.⁶ Skolerne tilbyder undervisning på et højt niveau og deltager i løbende turneringer og konkurrencer. De 74 danseskoler har 203 steder i Danmark, hvor de udbyder danseundervisning og ca. 30.000 medlemmer i alt.

Professionelle Danselærere i Danmark (PDD)

Professionelle Danselærere i Danmark er en mindre organisation af kommercielle danseskoler. Organisationen repræsenterer 13 individuelle danseskoler, der udbyder forskellige danseformer, der kan kategoriseres som breddedans. De 13 danseskoler har 28 steder i Danmark, hvor de udbyder danseundervisning, og ca. 5.000 medlemmer i alt.

DGI Dans og Musik

DGI Dans og Musik er en specialorganisation under DGI og er den største organisation for foreningsdrevne danseskoler. Der er meget stor variation i de enkelte foreningers udbud af danseformer, der typisk kan kategoriseres som breddedans, folkedans, squaredance og linedance. Der er i alt 532 foreninger under DGI Dans og Musik og ca. 30.000 medlemmer.

Danmarks Sportsdanserforbund (DS)

Danmarks Sportsdanserforbund er en specialorganisation under DIF, som repræsenterer 41 foreninger, der udbyder forskellige danseformer, der kan kategoriseres som både breddedans og elitedans. Danmarks Sportsdanserforbund støttes af Team Danmark og deltager løbende i internationale turneringer og konkurrencer. De 41 foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund har ca. 7.000 medlemmer i alt.⁷

⁶ Breddedans er en samlet betegnelse for danseaktiviteter inden for fx hip-hop, jitterbug, jazz, disco, moderne pardans og børnedans. Breddedansere er typisk ikke involveret i officielle konkurrencer og turneringer. Modsat deltager elitedansere typisk i nationale og internationale konkurrencer og turneringer inden for forskellige danseformer.

⁷ Vi har valgt at se bort fra en række associerede foreninger og støtten hertil under Danmarks Sportsforbund. Det gælder blandt andet foreninger som tilbyder folkedans og seniordans, hvor vi vurderer, at produktoverlappet til de kommercielle danseskoler er begrænset, jf. beskrivelse ovenfor.

Fordelingen af medlemmer og antallet af steder, hvor der udbydes danseaktiviteter inden for de nationale organisationer, er opsummeret i Tabel 2.

Tabel 2 Dans i Danmark

	Steder, hvor der udbydes dans	Brugere i alt (afrundede tal)
De Danske Danseskoler	203	30.000
Professionelle Danselærere i Danmark	28	5.000
DGI Dans og Musik	532	30.000
Danmarks Sportsdanserforbund	41	7.000
I alt	794	72.000

Kilder: De Danske Danseskoler (2015), Private Danselærere i Danmark (2015), DGI Dans og Musik (2015) og Danmarks Sportsdanserforbund (2015)

Kapitel 3

Omfang af offentlig støtte

Den første søjle i vores undersøgelse omfatter en kortlægning af støtten til fitness- og danseforeninger. Det er en forudsætning for, at konkurrenceforvridning kan finde sted, at støtten er væsentlig i forhold til priserne for de kommercielle aktiviteter.

Vi har opgjort, at de ca. 35.000 medlemmer af foreninger under Foreningsfitness samlet modtager ca. 9,5 mio. kr. om året i direkte og indirekte støtte via folkeoplysnings- og udlodningsmidler. Det svarer til ca. 271 kr. per medlem. Der findes imidlertid stor spredning i støtten til de enkelte foreninger. Det skyldes bl.a., at folkeoplysningsmidler fordeles efter lokale prioriteringer inden for de enkelte kommuner (f.eks. modtager børn og unge under 25 år typisk større tilskud end voksne over 25 år, mens visse kommuner konsekvent ikke giver støtte til fitnessaktiviteter). Hertil kommer, at nogle foreninger slet ingen støtte modtager, eller kun modtager enkelte former for støtte.

For så vidt angår konkurrenceforvridning i forhold til kommercielle aktiviteter, er det særligt relevant at undersøge omfanget af støtten til de foreninger, der faktisk modtager flere (eller alle) former for støtte.

Vi har beregnet støtten, der i gennemsnit udbetales per medlem i forbindelse med hver af støtteformerne, som er til rådighed i medfør af folkeoplysningsloven og udlodningsmidlerne.⁸ Vores opgørelse af gennemsnittet er alene baseret på de foreninger, der faktisk modtager de enkelte støtteformer. Desuden har vi opgjort andelen af foreninger i vores stikprøve, der modtager de enkelte støtteformer.

En forening under Foreningsfitness, som modtager samtlige former for støtte og tilskud, vil i gennemsnit modtage ca. 445 kr. per medlem under 25 år og 263 kr. per medlem over 25 år. Især for medlemmer under 25 år er der tale om et væsentligt beløb, idet beløbet kan udgøre op mod 25% af prisen på et årligt medlemskab i et kommercielt fitnesscenter (som typisk koster mellem 1.800-3.000 kr.).⁹

Vi har også opgjort støtten til danseforeninger, hvor vi har fundet store forskelle mellem foreningerne under de to store danseforbund, Danmarks Sportsdanserforbund og DGI Dans og Musik. De 7.000 foreningsmedlemmer under Danmarks Sportsdanserforbund

⁸ I forhold til folkeoplysningsmidler har vores datagrundlag muliggjort en detaljeret opgørelse af støtten på den enkelte støtteform i medfør af folkeoplysningsloven, differentieret mellem personer over og under 25 år. Vi har også beregnet den andel af foreninger, som faktisk modtager de enkelte støtteformer. I forhold til udlodningsmidler har det ikke været muligt at opgøre beløbene lige så detaljeret. Vi har derfor antaget, at disse midler fordeles jævnt mellem alle medlemmerne inden for det enkelte specialforbund.

⁹ Vi har foretaget en undersøgelse af prisen på medlemskaber i 15 tilfældigt udvalgte kommercielle fitnesscentre. I praksis har vi indhentet den højeste og den laveste pris fra hvert af de 15 kommercielle fitnesscentre for træning for en voksen, idet vi har set bort fra diverse introduktions- og øvrige rabatter. De indsamlede, gennemsnitlige (uvægtede) laveste og højeste priser er henholdsvis ca. 2.200 kr. og ca. 3.100 kr. om året. Hertil kommer, at vi fra interviews med interessenter fra branchen har fået input om, at prisen ligger på ca. 1.800-3.000 kr. om året samt at enkelte større, kommercielle spillere tilbyder priser i underkanten af dette interval. På den baggrund vælger vi at arbejde videre med et prisleje for medlemskab af et kommercielt fitnesscenter på 1.800 – 3.000 kr. om året.

modtager således ca. 5,2 mio. kr. om året i direkte og indirekte støtte via folkeoplysnings- og udlodningsmidler. Det svarer til 496 kr. per medlem. De 30.000 medlemmer under DGI Dans og Musik modtager derimod kun ca. 2,7 mio. kr. om året, hvilket svarer til 91 kr. per medlem. Der findes også her en stor spredning i støtten til de enkelte foreninger under de to forbund. En del foreninger, især under DGI Dans og Musik, modtager kun støtte i et begrænset omfang og meget få foreninger under DGI Dans og Musik modtager alle former for støtte og tilskud, som er til rådighed.

Foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund, som modtager alle former for støtte, modtager i gennemsnit 769 kr. per medlem under 25 år (og 644 kr. per medlem over 25 år). Der er tale om et væsentligt beløb, da det kan udgøre op mod 40% af prisen for et årligt medlemsskab i en kommerciel danseskole (ca. 2.000-3.000 kr. om året).¹⁰

Støtten per medlem i en danseforening under DGI Dans og Musik, som modtager alle former for tilskud og støtte via folkeoplysnings- og udlodningsmidler, er derimod ikke betydelig. En forening som modtager alle former for tilskud og støtte, modtager i gennemsnit ca. 275 kr. per medlem under 25 år (og ca. 101 kr. per medlem over 25 år). For de yngste medlemmer vil støtten dermed ikke udgøre mere end knap 15% af prisen på et medlemsskab i en kommerciel danseskole (ca. 2.000-3.000 kr.)

3.1 Støtte til foreninger

I Danmark modtager de fleste idrætsforeninger offentlig støtte i et eller andet omfang. Støtten kommer først og fremmest fra folkeoplysningsmidler, der kanaliseres til foreninger via kommunerne, og fra udlodningsmidler, der kanaliseres via idrætsforbundene DGI og DIF. I 2014 udgjorde den samlede støtte fra folkeoplysningsmidler ca. 1,7 mia. kr. og fra udlodningsmidler ligeledes ca. 1,7 mia. kr.¹¹ En andel af disse midler bliver anvendt til at støtte en række idrætsformål, herunder fitness og dans.^{12 13}

Vi har undersøgt omfanget af den direkte og indirekte støtte til fitness- og danseforeninger. For at opgøre støtten fra folkeoplysningsmidler har vi foretaget en stikprøve blandt kommuner og indhentet detaljerede oplysninger om støtteudbetalinger til en række navngivne foreninger inden for fitness og dans. Til opgørelsen af udlodningsmidler har vi taget

¹⁰ Vi har foretaget en undersøgelse af prisen på medlemskaber i 15 tilfældigt udvalgte kommercielle danseskoler. I praksis har vi indhentet den højeste og den laveste pris fra hver af de 15 kommercielle danseskoler for undervisning for en voksen, idet vi har set bort fra diverse introduktions- og øvrige rabatter. De indsamlede, gennemsnitlige (uvægtede) laveste og højeste priser er henholdsvis ca. 2.000 kr. og 3.300 kr. om året. Hertil kommer, at vi fra interviews med interessenter fra branchen har fået input om, at prisniveauet ligger på ca. 2.000-3.000 kr. om året. Vi ser vores indsamlede prisoplysninger som en validering af oplysningerne fra interessenterne fra branchen, og vi vælger derfor at arbejde videre med et prisleje på for medlemsskab af en kommerciel danseskole på 2.000-3.000 kr. om året.

¹¹ Danmarks Statistik (2014).

¹² Folkeoplysningsmidlerne dækker såvel idræt som voksenundervisning (aftenskoler) samt fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsområdet. Det bør derfor nævnes, at den omtalte støtte fra folkeoplysningsmidler dækker såvel Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.), Folkeoplysende voksenundervisning (dvs. aftenskoleområdet), Frivilligt folkeoplysningsarbejde, Lokaletilskud og Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. (konti 3.38.70-3.37.75 på den kommunale kontoplan). Udlodningsmidler omfatter tilskud til idrætsformål, kulturelle formål, ungdomsformål, landsdækkende oplysningsforbund, landsdækkende almenyttige formål, andre almenyttige formål, undervisningsformål, friluftsliv, handicaporganisationer og -foreninger, ældreorganisationer, landsdækkende frivillige sociale organisationer, særlige sociale formål, sygdomsbekæmpende organisationer samt forskningsformål.

¹³ Det præciseres at ca. 98% af DIFs budget kommer fra Kulturministeriet, mens det gælder for ca. 89% af DGIs budget. Den resterende del af henholdsvis DIF's og DGIs budget kommer bl.a. fra sponsorater, private tilskud og kontingenter.

udgangspunkt i finansielle data (regnskaber, mv.) fra de specialorganisationer under DGI og DIF, der fordeler midlerne til fitness og dans.¹⁴

Ifølge vores undersøgelse blev der i 2014 udbetalt direkte og indirekte støtte på ca. 4,3 mio. kr. til foreninger under Foreningsfitness i medfør af folkeoplysningsloven.¹⁵ Dertil kommer udlodningsmidlerne, der i 2014 udgjorde ca. 5,2 mio. kr. til foreninger under Foreningsfitness. Der blev udbetalt ca. 2,6 mio. kr. til foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund og ca. 2,1 mio. kr. til foreninger under DGI Dans og Musik, i medfør af folkeoplysningsloven. Dertil kommer udlodningsmidlerne, der i 2014 udgjorde 2,6 mio. kr. til foreninger under hhv. Danmarks Sportsdanserforbund og 0,6 mio. kr. til foreninger under DGI Dans og Musik.

Den samlede støtte til fitness og dans på i alt ca. 17,4 mio. kr. svarer til ca. 0,5% af de samlede folkeoplysnings- og udlodningsmidler.

Folkeoplysningsmidler, der udbetales af kommunerne, har ofte form af et aktivitetstilskud per medlem, typisk begrænset til medlemmer under 25 år, og dertil anvisning af gratis lokaler, eller et tilsvarende lokaletilskud til delvis dækning af foreningens lokaleomkostninger.¹⁶ Lokaletilskuddet er i mange tilfælde også begrænset til kun medlemmer under 25 år. Vi har beregnet størrelsen af aktivitetstilskud og lokalestøtte for medlemmer under, henholdsvis over 25 år, for de foreninger der faktisk har modtaget den enkelte støtteform. Vi har også beregnet andelen af foreninger under de enkelte specialorganisationer, som faktisk har modtaget de forskellige former for støtte, hvilket giver os et indtryk af, hvor udbredt den enkelte støtteform er. Fx modtager 89% af alle foreninger under Foreningsfitness aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, mens kun 22% modtager aktivitetstilskud til voksne over 25 år.

Udlodningsmidler fordeles af specialorganisationerne under DGI og DIF, herunder Foreningsfitness, DGI Dans og Musik og Danmarks Sportsdanserforbund. Støtten til de enkelte fitness- og danseforeninger har typisk form af gratis rådgivning, tilskud til uddannelse og andre kurser, organisering af turneringer (Danmarks Sportsdanserforbund) eller formidling af rentefrie lån (Foreningsfitness). Vi har beregnet den gennemsnitlige støtte via udlodningsmidler, per medlem under de enkelte specialorganisationer. Ud fra det eksisterende datagrundlag er det dog ikke muligt at opgøre, hvor mange foreninger der rent faktisk modtager de forskellige former for støtte i et givent år, og det er heller ikke muligt at opgøre omfanget af støtten til de foreninger, som faktisk modtager den. Vi har derfor anvendt et simpelt gennemsnit, med udgangspunkt i de samlede udlodningsmidler til henholdsvis Foreningsfitness, Danmarks Sportsdanserforbund og DGI Dans og Musik, og antallet af medlemmer under den enkelte specialorganisation. Derfor fremstår det i vores

¹⁴ En detaljeret redegørelse for vores metoder og beregninger findes i Bilag.

¹⁵ Vi har opgjort tallene på baggrund af vores stikprøve med foreninger i 12 kommuner. I opgørelsen har vi taget højde for, at ikke alle foreninger modtager alle typer af tilskud. Der henvises desuden til Bilag.

¹⁶ Der er ikke ifølge folkeoplysningsloven en bestemt form på tilskud til aktiviteter, herunder heller ikke, at de beregnes per medlem - det er op til kommunerne at lave lokale tilskudsmodeller. Det er dog vores indtryk, at kommunerne i praksis udbetaler aktivitetstilskud per medlem, eller tilsvarende per aktivitetstime i foreningen. F.eks. lokaletilskuddet, følger det af reglerne, at kommunerne yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifter op til 235,85 kr./time (niveau for 2011) for haller, bortset fra ridehaller, og 117,90 kr./time (niveau 2011) for andre lokaler inkl. ridehaller (dog særlige beregninger for rytterstuer) for børn og under 25 år.

opgørelse som om, at alle foreninger under de respektive specialorganisationer modtager det samme støttebeløb per medlem - i virkeligheden vil der dog være forskelle mellem de enkelte foreninger.¹⁷

3.2 Støtte til fitness

I vores undersøgelse blandt en række kommuner vedrørende støtten i 2014 modtog 82% af foreningerne under Foreningsfitness i vores stikprøve lokalestøtte (i form af lokaleanvisning eller tilskud) til medlemmer under 25 år, mens 70% modtog lokalestøtte til medlemmer over 25. For de foreninger, der faktisk modtog lokalestøtte, udgjorde den i gennemsnit 201 kr. per medlem under 25 år, og 111 kr. per medlem over 25 år.

Desuden modtog 76% af foreningerne under Foreningsfitness i vores stikprøve aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, mens kun 6% modtog aktivitetstilskud til medlemmer over 25 år. For de foreninger, der faktisk modtog aktivitetstilskud, udgjorde tilskuddet i gennemsnit 97 kr. per medlem under 25 år, og 5 kr. per medlem over 25 år, jf. Tabel 3.

Tabel 3 Folkeoplysningsmidler til Foreningsfitness i 2014

	Under 25 år		Over 25 år	
	Kr. per år	Andel foreninger	Kr. per år	Andel foreninger
Lokalestøtte per medlem	201	82%	111	70%
Aktivitetstilskud per medlem	97	76%	5	6%

Note: Tabellen viser den gennemsnitlige støtte per medlem under 25 år, henholdsvis over 25 år, for de foreninger der faktisk modtog den pågældende støtte i 2014. Højre søjle i tabellen angiver, andelen af foreninger under Foreningsfitness der modtog støtten i 2014, ifølge vores undersøgelse. Værdien af lokalestøtte i de tilfælde, hvor foreningen har fået anvist et gratis lokale er approksimeret ved det gennemsnitlige lokaltilskud per medlem (under henholdsvis over 25 år) i de foreninger, der har modtaget tilskud i stedet for gratis lokaler.

Source: Copenhagen Economics (2015)

Vores undersøgelse viser, at folkeoplysningsmidler til de foreninger under Foreningsfitness, der modtager både aktivitetstilskud og lokalestøtte, i gennemsnit kan udgøre op til 298 kr. om året per medlem under 25, og 116 kr. om året per medlem over 25.

Derudover modtager en del af foreningerne under Foreningsfitness støtte fra udlodningsmidler, gennem Foreningsfitness, i form af gratis rådgivning, tilskud til uddannelse samt rentefrie lån til investering i udstyr og maskiner. Samlet set svarer denne støtte i gennemsnit til 147 kr. om året per medlem (for samtlige medlemmer under Foreningsfitness).¹⁸

¹⁷ Fx udbetales en del af støtten i form af tilskud til uddannelse, rådgivning, kurser mv., hvor det ikke er muligt at opgøre hvilke foreninger, der faktisk har benyttet sig af disse tilbud. En del af udlodningsmidlerne går desuden til administration og organisering af specialforbundene.

¹⁸ Støtten varierer foreningerne i mellem og ikke alle foreninger modtager alle former for tilskud, rådgivning og lån i et givent år. Beløbet tager udgangspunkt i Foreningsfitness' driftsbudget, samt værdien af udestående rentefrie lån. Værdien af udestående rentefrie lån er beregnet med udgangspunkt i rentesatser, der af forsigtighedshensyn typisk ligger over markedsniveauet. Dette skyldes, at det ifølge vores interviews med interessenter fra den kommercielle del af fitnessbranchen særligt for mindre kommercielle fitnesscentre kan være vanskeligt at opnå finansiering til fordelagtige rentesatser. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Bilag.

Den samlede støtte til foreninger under Foreningsfitness kan dermed i gennemsnit udgøre op til 445 kr. per medlem under 25, og op til 263 kr. per medlem over 25 for foreninger, der modtager alle former for støtte og tilskud, jf. Tabel 4.

Tabel 4 Støtte til foreninger under Foreningsfitness

	Under 25 år	Over 25 år
Folkeoplysningsmidler per medlem	298	116
Udlodningsmidler per medlem	147	147
I alt	445	263

Note: I tabellen er Folkeoplysningsmidler per medlem opgjort som det gennemsnitlige tilskud, udbetalt per medlem til de foreninger, der i 2014 modtog alle former for tilskud i medfør af folkeoplysningsloven. Værdien af udlodningsmidler fra Foreningsfitness er foretaget med udgangspunkt i Foreningsfitness' driftsregnskab, samt værdien af udestående rentefrie lån. Se bilag om beregningen af værdien af udestående lån.

Kilder: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af stikprøve fra kommunale data om støtteudbetalinger til en række navngivne foreninger.

Grunden til at vores opgørelsesmetode fører til en slags øvre grænse for støtten til foreninger under Foreningsfitness er, at det ikke er alle foreninger under Foreningsfitness, der modtager alle former for støtte gennem folkeoplysningsmidlerne. Fx er der nogle foreninger, der modtager *enten* lokalestøtte *eller* aktivitetsstøtte, men ikke begge dele, jf. ovenfor. Udlodningsmidlerne kan derimod ikke opgøres i samme detaljegråd som folkeoplysningsmidlerne, og det fremstår derfor i vores opgørelse som om, at samtlige medlemmer under Foreningsfitness modtager det samme gennemsnitlige støttebeløb per år. Dermed angiver vores estimat, at støtten kan gå 'op til' et niveau på gennemsnitligt 445 kr. for medlemmer under 25 år og 263 kr. for medlemmer over 25 år. Det er netop dette mulige beløb, den i gennemsnit øvre grænse for støtten, der er relevant for at vurdere risikoen for lokal konkurrenceforvridning.

Støttebeløbet bør ses i relation til gennemsnitsprisen for et medlemskab i et kommercielt fitnesscenter. Priserne varierer typisk mellem 1.800-3.000 kr. per år. For medlemmer i foreninger under Foreningsfitness under 25 år kan den samlede offentlige støtte dermed udgøre op til 25% af prisen for et medlemsskab i et kommercielt fitnesscenter.

Der henvises desuden til Bilag for nærmere detaljer om vores metode og datagrundlag til opgørelse af støtten til fitness.

3.3 Støtte til dans

Vores undersøgelse viser, at foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund generelt modtager flere støttemidler end foreninger under DGI Dans og Musik. Det skyldes bl.a., at de modtager større lokaletilskud fra kommunerne, og at Danmarks Sportsdanserforbund generelt er engageret i flere forskellige aktiviteter end DGI Dans og Musik.

Foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund

I vores undersøgelse blandt en række kommuner, vedrørende støtten i 2014, modtog 89% af foreningerne under Danmarks Sportsdanserforbund lokalestøtte (i form af lokaleanvis-

ning eller tilskud) til medlemmer under 25 år, mens 44% modtog lokalestøtte til medlemmer over 25 år. For de foreninger, der faktisk modtog lokalestøtte, udgjorde den i gennemsnit 458 kr. per medlem under 25 år, og 467 kr. per medlem over 25 år.

Desuden modtog 89% af foreningerne aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, mens kun 22% modtog aktivitetstilskud til medlemmer over 25 år. For de foreninger, der faktisk modtog aktivitetstilskud, udgjorde dette i gennemsnit 183 kr. per medlem under 25 år og 49 kr. per medlem over 25 år, jf. Tabel 3.

Tabel 5 Folkeoplysningsmidler til Danmarks Sportsdanserforbund i 2014

	Under 25 år		Over 25 år	
	Kr. per år	Andel foreninger	Kr. per år	Andel foreninger
Lokalestøtte per medlem	458	89%	467	44%
Aktivitetstilskud per medlem	183	89%	49	22%

Note: Tabellen viser den gennemsnitlige støtte per medlem under 25 år, henholdsvis over 25 år, for de foreninger der faktisk modtog den pågældende støtte i 2014. Højre søjle i tabellen angiver, hvor stor en andel af alle foreninger under Foreningsfitness der modtog støtten i 2014, ifølge vores undersøgelse.

Værdien af lokalestøtte i form af anvisning af gratis lokaler er approksimeret med det gennemsnitlige lokaletilskud per medlem for de foreninger, som modtager lokaletilskud i stedet for anvisning af gratis lokaler. I tilfældet med foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund er der kun to foreninger (i Odense Kommune), som modtager lokaletilskud til personer over 25 år, mens en række andre foreninger har fået anvist gratis lokaler. Værdien af de gratis lokaler er dermed udelukkende baseret på tilskudsbeløbene fra Odense Kommune.

Source: Copenhagen Economics (2015)

Vores undersøgelse viser, at folkeoplysningsmidler til de foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund, der modtager både aktivitetstilskud og lokalestøtte, i gennemsnit kan udgøre op til 641 kr. om året per medlem under 25, og 516 kr. om året per medlem over 25.

Derudover modtager en del af foreningerne støtte fra udlodningsmidler, gennem Danmarks Sportsdanserforbund, i form af tilskud til instruktøruddannelse og dommerkurser, organisering af turneringer og deltagelse i internationale netværk for sportsdans. Udgifterne svarer i gennemsnit til 128 kr. om året per medlem (for samtlige medlemmer under Danmarks Sportsdanserforbund).¹⁹

Den samlede støtte til foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund kan dermed i gennemsnit udgøre op til 769 kr. per medlem under 25 år, og op til 644 kr. per medlem over 25 år for foreninger, der modtager alle former for støtte og tilskud, jf. Tabel 6.

¹⁹ Danmarks Sportsdanserforbund skelner ikke mellem personer over og under 25 år. Støtten varierer foreningerne i mellem, og ikke alle foreninger modtager alle typer af tilskud i et givent år. Beløbet tager udgangspunkt i Danmarks Sportsdanserforenings driftsbudget. Der henvises i øvrigt til redegørelsen i Bilag.

Tabel 6 Støtte til dans under Danmarks Sportsdanserforbund

	Under 25 år	Over 25 år
Folkeoplysningsmidler per medlem	641	516
Udlodningsmidler per medlem	128	128
I alt	769	644

Note: Beløbene angiver udbetalte støttebeløb per medlem per år. Ikke alle foreninger modtager alle former for tilskud. Folkeoplysningsmidler angiver det gennemsnitlige tilskud udbetalt per medlem i de foreninger, der i 2014 modtog tilskud i medfør af folkeoplysningsloven. Udlodningsmidler angiver andelen af Danmarks Sportsdanserforbunds budget, som stammer fra udlodningsmidlerne, fordelt på alle medlemmer under organisationen.

Kilder: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af stikprøve fra kommunale data om støtteudbetalinger til en række navngivne foreninger.

Grunden til at vores opgørelsesmetode fører til en slags øvre grænse for støtten til foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund er, at det ikke er alle foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund, der modtager alle former for støtte gennem folkeoplysningsmidlerne. Fx er der nogle foreninger, der modtager *enten* lokalestøtte *eller* aktivitetsstøtte, men ikke begge dele, jf. ovenfor. Udlodningsmidlerne kan derimod ikke opgøres i samme detaljegråd som folkeoplysningsmidlerne, og det fremstår derfor i vores opgørelse som om, at samtlige medlemmer under Danmarks Sportsdanserforbund modtager det samme gennemsnitlige støttebeløb per år. Dermed angiver vores estimat, at støtten kan gå 'op til' et niveau på gennemsnitligt 769 kr. for medlemmer under 25 år og 644 kr. for medlemmer over 25 år. Det er netop dette mulige beløb, den i gennemsnit øvre grænse for støtten, der er relevant for at vurdere risikoen for lokal konkurrenceforvridning. Opgørelsesmetoden svarer til den anvendte metode for opgørelse af støtten til foreninger under Foreningsfitness, jf. ovenfor, og til opgørelse af støtten til foreninger under DGI Dans og Musik, jf. nedenfor.

Foreninger under DGI Dans og Musik

I vores undersøgelse blandt en række kommuner, vedrørende støtten i 2014, modtog 78% af foreningerne under DGI Dans og Musik lokalestøtte (i form af lokaleanvisning eller tilskud) til medlemmer under 25 år, mens 77% modtog lokalestøtte til medlemmer over 25 år. For de foreninger der faktisk modtog lokalestøtte, udgjorde den i gennemsnit 144 kr. per medlem under 25 år, og 73 kr. per medlem over 25 år.²⁰

Desuden modtog 27% af foreningerne aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, mens kun 8% modtog aktivitetstilskud til medlemmer over 25 år. For de foreninger der faktisk modtog aktivitetstilskud, udgjorde dette i gennemsnit 111 kr. per medlem under 25 år og 8 kr. per medlem over 25 år, jf. Tabel 3.

²⁰ Beløbene vedrører år 2014 - de fleste kommuner angiver at udbetalingerne i 2014 var repræsentative for udbetalingerne i tidligere år

Tabel 7 Folkeoplysningsmidler til DGI Dans og Musik i 2014

	Under 25 år		Over 25 år	
	Kr. per år	Andel foreninger	Kr. per år	Andel foreninger
Lokalestøtte per medlem	144	78%	73	77%
Aktivitetstilskud per medlem	111	27%	8	8%

Note: Tabellen viser den gennemsnitlige støtte per medlem under 25 år, henholdsvis over 25 år, for de foreninger der faktisk modtog den pågældende støtte i 2014. Højre søjle i tabellen angiver, andelen af foreninger under DGI Dans og Musik der modtog støtten i 2014, ifølge vores undersøgelse. Værdien af lokalestøtte i de tilfælde, hvor foreningen har fået anvist et gratis lokale er approksimeret ved det gennemsnitlige lokaletilskud per medlem (under henholdsvis over 25 år) i de foreninger, der har modtaget tilskud i stedet for gratis lokaler.

Source: Copenhagen Economics (2015)

Vores undersøgelse viser, at folkeoplysningsmidler til de foreninger under DGI Dans og Musik, der modtager både aktivitetstilskud og lokalestøtte, i gennemsnit kan udgøre op til 255 kr. om året per medlem under 25 år, og 81 kr. om året per medlem over 25 år.

Derudover modtager en del af foreningerne støtte fra udlodningsmidler, gennem landsorganisationen DGI Dans og Musik, i form af fx tilskud til uddannelse og administration, i gennemsnit svarende til 20 kr. om året per medlem (for samtlige medlemmer under DGI Dans og Musik).²¹

Den samlede støtte til foreninger under DGI Dans og Musik kan dermed i gennemsnit udgøre op til 275 kr. per medlem under 25 år, og op til 101 kr. per medlem over 25 år for foreninger, der modtager alle former for støtte og tilskud, jf. Tabel 8.

Tabel 8 Støtte til dans under DGI Dans og Musik

	Under 25 år	Over 25 år
Folkeoplysningsmidler per medlem	255	81
Udlodningsmidler per medlem	20	20
I alt	275	101

Note: Beløbene angiver udbetalte støttebeløb per medlem per år. Ikke alle foreninger modtager alle former for tilskud. Folkeoplysningsmidler angiver det gennemsnitlige tilskud udbetalt per medlem i de foreninger, der i 2014 modtog tilskud i medfør af folkeoplysningsloven. Udlodningsmidler angiver det samlede budget for DGI Dans og Musik fordelt på alle medlemmer under DGI Dans og Musik.

Kilder: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af stikprøve fra kommunale data om støtteudbetalinger til en række navngivne foreninger.

Støttebeløbene til danseforeninger bør ses i relation til gennemsnitsprisen for et medlemskab i en kommerciel danseklub. Prisen varierer typisk mellem 2.000-3.000 kroner for et sæsonmedlemskab.

²¹ Støtten varierer foreningerne i mellem og ikke alle foreninger modtager alle former for tilskud, rådgivning og lån i et givent år. Beløbet tager udgangspunkt i DGI Dans og Musiks driftsbudget til administration, mv. samt værdien af tilskud til instruktøruddannelse i 2014. Der henvises i øvrigt til redegørelsen i Bilag.

For medlemmer af Danmarks Sportsdanserforbund under 25 år kan den samlede offentlige støtte dermed udgøre op mod 40% af prisen for et årligt medlemsskab i en kommerciel danseskole. Samtidig er det klart, at den støtte, der udbetales til foreninger under DGI Dans og Musik, er væsentligt lavere end støtten til foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund. For personer under 25 år, der modtager alle former for støtte, svarer støtten til under 15% af prisen for et medlemskab i en kommerciel danseskole.

Der henvises desuden til bilag for nærmere detaljer omkring vores metode og datagrundlag for opgørelse af støtten til dans.

Kapitel 4

Geografisk overlap

Den anden søjle i vores undersøgelse af mulig konkurrenceforvridning mellem kommercielle aktører og foreninger omfatter en kortlægning af det geografiske overlap, der er en forudsætning for, at konkurrenceforvridning kan finde sted.

Vi har undersøgt den geografiske fordeling af fitness og dans i Danmark, og vi konkluderer, at der findes væsentlige overlap for både fitness og dans. 30% af kommercielle fitnesscentre har en forening under Foreningsfitness placeret inden for 5 km, mens 34% af alle kommercielle danseskoler har både en forening under DGI Dans og Musik og en forening under Danmarks Sportsdanserforbund inden for samme kommune.²²

4.1 Geografisk overlap for fitness

I Danmark er der ca. 575 kommercielle fitnesscentre og 126 foreningsdrevne centre. Mange af de kommercielle centre er ofte placeret i større danske byer, mens foreningerne oftest er placeret i de mindre byer.²³ Dette til trods findes der et væsentligt geografisk overlap. Cirka 10% af alle kommercielle centre har en forening placeret inden for en afstand på 3 km, og 29% har en forening inden for 5 km, jf. Tabel 9.

Tabel 9 Geografisk overlap for fitnesscentre i Danmark

	Antal	Kumuleret andel (%)
Kommercielle centre	575	100
...med 1 km til nærmeste fitnessforening	32	6
...med 3 km til nærmeste fitnessforening	57	10
...med 5 km til nærmeste fitnessforening	168	29
...med 10 km til nærmeste fitnessforening	420	73

Note: Fugleflugtsafstande beregnet på baggrund af geografiske koordinater udledt fra adressedata over samtlige fitnesscentre i Danmark.

Kilder: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af data fra Danmarks Idrætsforbund.

4.2 Geografisk overlap for dans

I Danmark findes der 87 kommercielle danseskoler, der udbyder danseundervisning fra 231 forskellige steder i 71 kommuner. Der findes et stort geografisk overlap med danseforeninger, idet 97% af danseskolerne har en danseforening placeret inden for den samme kommune. Heraf har ca. 34% en forening under Danmarks Sportsdanserforbund placeret inden for den samme kommune.

²² Pga. manglende datatilgængelighed er det kun muligt at estimere geografisk overlap for danseskolerne på kommunalt niveau.

²³ 79% af alle fitnessforeninger ligger i byer med mindre end 5.000 indbyggere.

Da foreninger under Danmarks Sportsdanserforening typisk er placeret inden for de større kommuner, er de kommunale brændpunkter med begge typer foreninger samt kommercielle danseskoler isoleret til kun 14 kommuner i alt. 68 ud af de 71 kommuner, der har en kommerciel danseskole, huser også mindst én forening under DGI Dans og Musik. Men kun 14 af disse kommuner har også en forening under Danmarks Sportsdanserforbund, jf. Tabel 10.

Tabel 10 Geografisk overlap for danseskoler i Danmark

Kommuner som har følgende:	Antal
Kommerciel danseskole (DDD)	71
Kommerciel danseskole (DDD) DGI Dans og Musik	68
Kommerciel danseskole (DDD) DGI Dans og Musik Danmarks Sportsdanserforbund	14

Note: Der findes kun tilgængelige data for de enkelte danseskolers hjemkommuner, da de eksakte adresser typisk refererer til formandens eller ejerens private adresse. PDD's 28 steder, hvor der udbydes dans, er ikke medregnet i denne opgørelse.

Kilder: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af data fra DGI Dans og Musik (2015), Danmarks Sportsdanserforbund (2015) og De Danske Danseskoler (2015).

Kapitel 5

Brugeroverlap

Den tredje søjle i vores undersøgelse af mulig konkurrenceforvridning mellem kommercielle aktører og foreninger omfatter en kortlægning af brugernes karakteristika og kommercielle brugeres vilje til at skifte til en forening, der er en forudsætning for at konkurrenceforvridning kan finde sted.

I 2015 har Megafon gennemført en undersøgelse af danskernes brug af fitness og dans på vegne af Copenhagen Economics og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Formålet med undersøgelsen var at afdække brugernes kriterier for deres valg af fitnesscenter eller danseskole og deres vilje til at skifte fra en kommerciel til en foreningsdrevet aktivitet (og omvendt).²⁴

Vi konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at brugerne af kommercielle fitnesscentre har stort set de samme karakteristika i deres valg af fitnesscenter som brugerne af fitnessforeninger, og at 80% ville være villige til at skifte til en forening. Der er derfor tale om et betydeligt brugeroverlap for fitness.

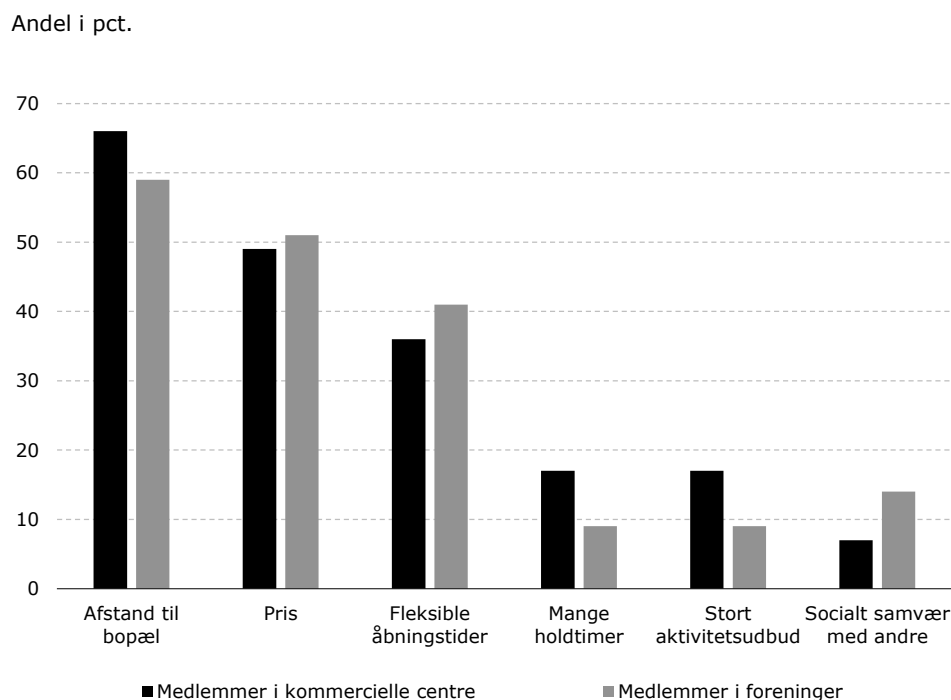
Vi konkluderer også, at brugerne af kommercielle og foreningsdrevne danseskoler har forskellige karakteristika, fordi de vægter forskellige ting højt i deres valg af danseskole. Brugere af de kommercielle skoler vægter kvaliteten højest, mens foreningsbrugere vægter det sociale samvær med andre højest. 82% af de kommercielle brugere ville være villige til at skifte til en forening, men under 10% betragter prisen som et vigtigt parameter for deres valg. Der er derfor kun tale om et moderat brugeroverlap for dans.

5.1 Brugeroverlap for fitness

De vigtigste kriterier for valg af fitnesscenter er de samme for brugerne af kommercielle fitnesscentre og brugerne af fitnessforeninger: Afstanden til bopælen, prisen for medlemskabet og fleksible åbningstider. Der er også visse forskelle, idet brugerne af kommercielle centre lægger større vægt på antallet af holdtimer og aktivitetsudbud, mens foreningsbrugere vægter det sociale samvær med andre højere, end de kommercielle brugere gør. Forskellene er imidlertid beskedne, og under alle omstændigheder vægter ingen af brugerne disse kriterier særlig højt (under 20%), jf. Figur 3.

²⁴ Data fra undersøgelsen kan findes i Bilag.

Figur 3 Kriterier for valg af fitnesscenter

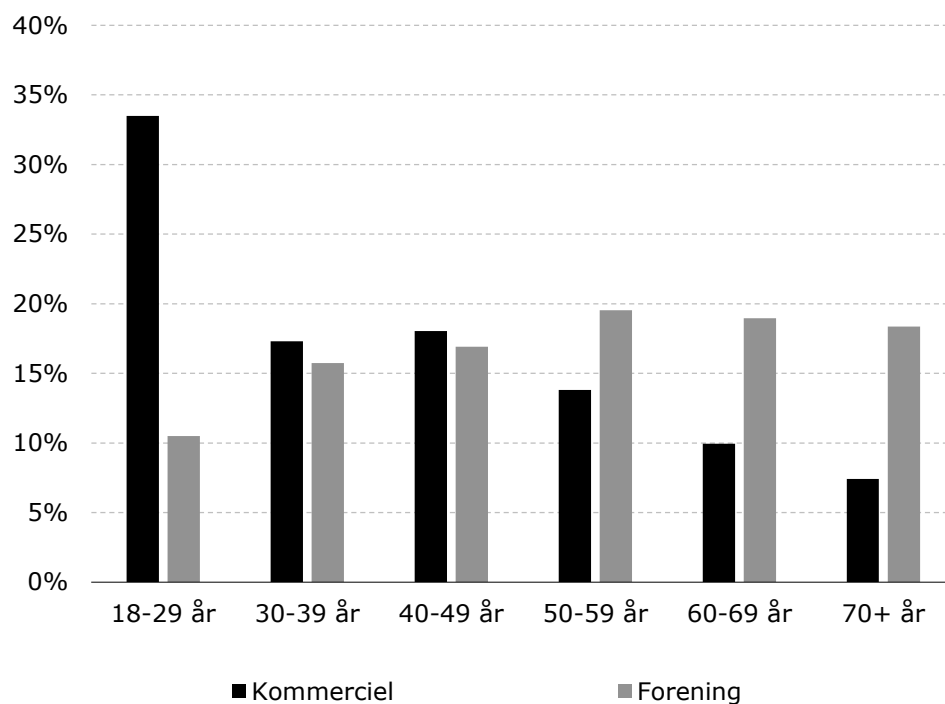


Note: Figuren viser besvarelsen af spørgsmålet: 'Hvad havde størst betydning for dit valg af fitnesscenter?' Hver respondent havde mulighed for at angive tre svar.

Source: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af Megafon (2015)

En forskel mellem brugerne af kommercielle fitnesscentre og fitnessforeninger er medlemmernes aldersfordeling. Der tegner sig et billede af, at unge under 30 år typisk træner i kommercielle centre, mens de ældre brugere træner i foreningerne. Der findes imidlertid også en stor fællesmængde, da ca. 50% af medlemmerne i begge typer centre ligger i aldersgruppen 30-59 år, jf. Figur 4.

Figur 4 Aldersfordeling i fitnesscentre

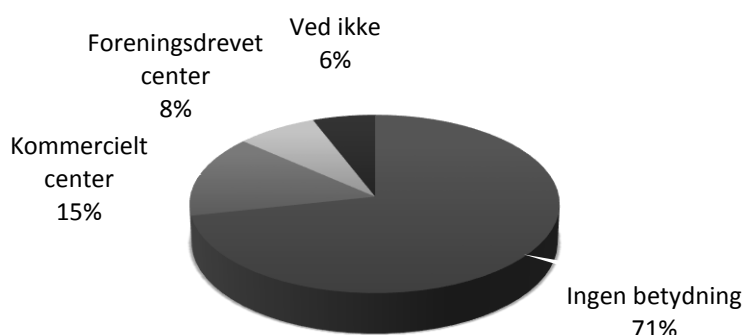


Source: Megafon (2015)

Megafons undersøgelse kortlagde også brugernes vilje til at skifte til en anden type fitnesscenter, hvis deres nuværende center lukkede. Undersøgelsen forudsatte, at respondenterne havde en reel mulighed for at substituere til en anden type fitnesscenter, da respondenterne blev bedt om at antage, at der findes mindst ét foreningsdrevet og mindst ét kommercielt fitnesscenter i deres nærområde, ud over det center, de selv anvender. Undersøgelsen kortlægger dermed det *potentielle* substitutionspres mellem kommercielle og foreningsdrevne centre.

Undersøgelsen viser, at 71% af de kommercielle fitnessbrugere ikke i sig selv tillægger det betydning, om de er medlemmer i et kommercielt center eller medlemmer i en forening – 8% ville sågar foretrække en forening. Organisationsformen i fitnesscenteret har tilsyneladende kun en lille betydning for brugerne i de kommercielle centre, og der er dermed et potentielt substitutionspres fra næsten 80% af brugerne, jf. Figur 5.

Figur 5 Kommercielle brugeres vilje til at skifte til forening



Hvilken type center ville du skifte til, hvis dit nuværende center lukkede?

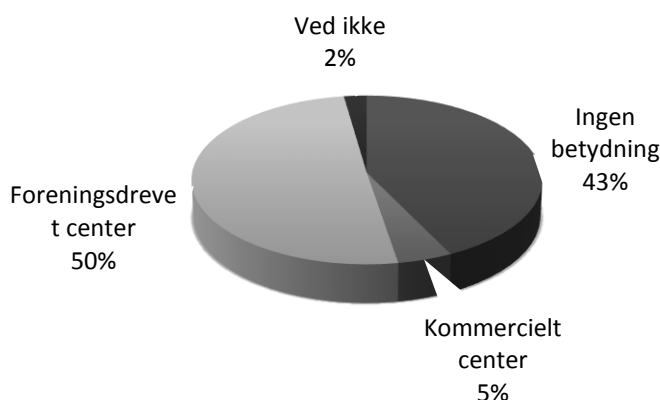
Note: Figuren viser fordelingen af besvarelser fra respondenter, der er brugere af kommercielle fitnesscentre, som bliver præsenteret for en situation, hvor deres nuværende fitnesscenter lukker, og de ønsker at finde et andet fitnesscenter, og de bliver stillet spørgsmålet: 'Hvilken type fitnesscenter ville du vælge?' Forinden er respondenterne blevet bedt om at antage, at der findes mindst ét andet kommercielt og mindst én fitnessforening i deres lokalområde.

Source: Megafon (2015).

I forbindelse med en vurdering af, om støtte til foreninger fører til forvridning af konkurrencen er dette relevant, fordi tallene viser, at størstedelen af brugerne af kommercielle fitnesscentre vil være modtagelige for et attraktivt tilbud fra en fitnessforening, som eventuelt kan lade sig gøre netop på grund af støtte. Det kan dermed føre til situationer hvor et kommercielt fitnesscenter ikke kan holde på sine medlemmer, medmindre der sættes en pris som er urentabel.

For brugerne af de foreningsdrevne centre har organisationsformen en større betydning, idet 50% af brugerne angiver, at de ville foretrække at skifte til et andet foreningsdrevet center, hvis deres nuværende foreningsdrevne fitnesscenter lukkede. Det kan betyde, at en andel af disse brugere slet ikke ville dyrke fitness uden for foreningsverdenen. For 43% af brugerne i fitnessforeninger har organisationsformen dog ingen betydning, jf. Figur 6.

Figur 6 Foreningsbrugeres vilje til at skifte til kommercielt



Hvilken type center ville du skifte til, hvis dit nuværende center lukkede?

Note: Figuren viser fordelingen af besvarelser fra respondenter, der er brugere af fitnessforeninger, som bliver præsenteret for en situation, hvor deres nuværende fitnesscenter lukker, og de ønsker at finde et andet fitnesscenter, og de bliver stillet spørgsmålet: 'Hvilken type fitnesscenter ville du vælge?' Forinden er respondenterne blevet bedt om at antage, at der findes mindst ét andet foreningsdrevet og mindst ét kommercielt fitnesscenter i deres lokalområde.

Source: Megafon (2015)

Igen er dette relevant ved en vurdering af, om støtte til foreninger fører til forvridning af konkurrencen, fordi tallene viser, at op mod halvdelen af brugerne af fitnessforeninger kunne tænkes at bruge et kommercielt fitnesscenter, og det kan derfor overvejes, om netop støtten til fitnessforeningerne er årsagen til, at denne gruppe brugere befinder sig i foreningsverdenen og ikke i de kommercielle fitnesscentre.

Samlet set er der et betydeligt overlap mellem brugerne i kommercielle fitnesscentre og brugerne i fitnessforeninger, da brugerne af begge typer centre lægger vægt på de samme kriterier i deres valg af center. Der findes desuden et stort aldersmæssigt overlap.

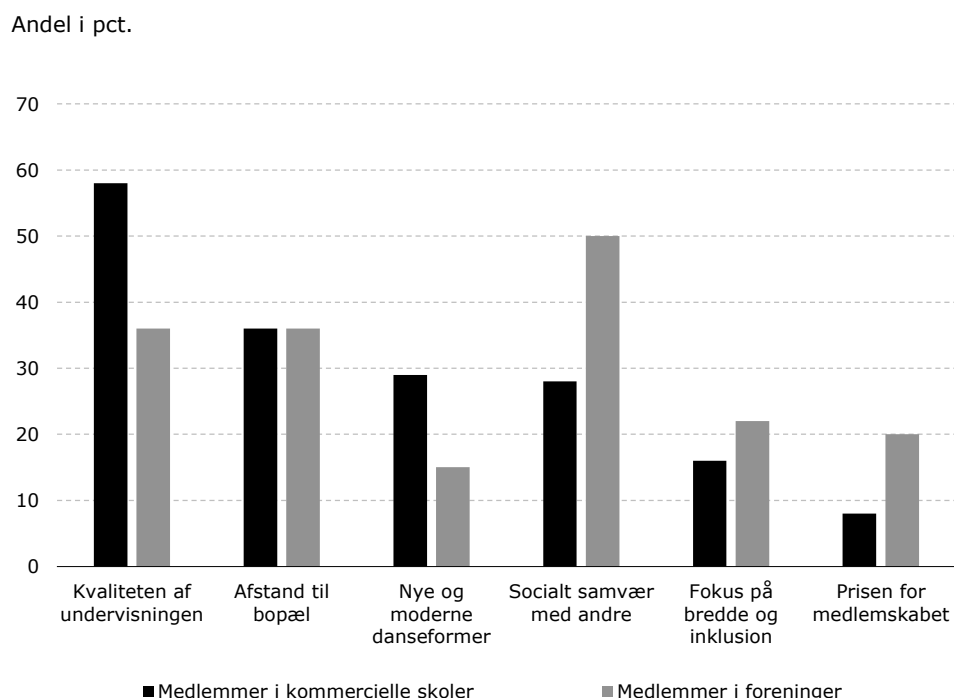
Det relativt store brugeroverlap mellem kommercielle fitnesscentre og fitnessforeninger er med til at forklare og validere, at en meget stor del af brugerne af kommercielle fitnesscentre ville være villige til at skifte til en forening. Organisationsformen har tilsyneladende en meget lille betydning, når de øvrige valgkriterier er opfyldt, dvs. pris, afstand til bopæl og fleksible åbningstider.

5.2 Brugeroverlap for dans

De vigtigste kriterier for valg af danseskole er forskellige for brugere af kommercielle og foreningsdrevne danseskoler. Brugere af kommercielle danseskoler lægger størst vægt på

kvaliteten af undervisningen, mens brugere af foreningsdrevne danseskoler lægger størst vægt på det sociale samvær med andre. Det næst vigtigste kriterium for begge grupper er afstanden til hjemmet. Det tyder på, at der er en stor gruppe, som vælger ud fra afstand, og at en del af disse brugere derfor er villige til at skifte mellem foreningstilbud og kommercielle tilbud. Foreningsbrugere vægter også prisen for et medlemskab højere end brugerne i kommercielle danseskoler, men generelt er prisen ikke et vigtigt parameter for valget af danseskole (hhv. 20 og 8%), jf. Figur 7.

Figur 7 Kriterier for valg af danseskole



Note: Figuren viser besvarelsen af spørgsmålet: 'Hvad havde størst betydning for dit valg af danseskole?' Hver respondent havde mulighed for at angive tre svar.

Source: Copenhagen Economics (2015) på baggrund af Megafon (2015)

En anden forskel mellem brugerne af kommercielle og foreningsdrevne danseskoler er medlemmernes aldersfordeling. Der tegner sig et billede af, at unge under 25 år typisk danser i de kommercielle danseskoler, mens personer over 25 år typisk danser i foreninger. Mindst to tredjedele af medlemmerne i kommercielle danseskoler er under 25 år, mens kun godt fire ud af ti medlemmerne under Danmarks Sportsdanserforbund er under 25 år. For foreninger under DGI Dans og Musik er tallet endnu mindre, jf. Tabel 11.

Tabel 11 Dans i Danmark

	Brugere over 25 år	Brugere under 25 år	Andel under 25 år, pct.
Kommerciel: De Danske Danseskoler	10.000	20.000	67
Kommerciel: Professionelle Danselærere i Danmark	1.000	4.000	80
Forening: DGI Dans og Musik	25.000	5.000	17
Forening: Danmarks Sportsdanserforbund	4.000	3.000	43
I alt	40.000	32.000	

Note: Afrundede tal.

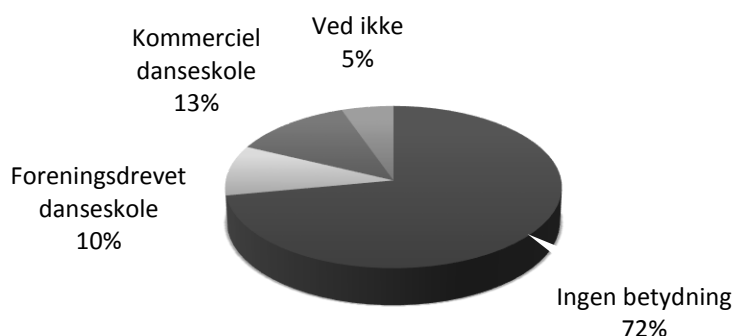
Kilder: De Danske Danseskoler (2015), Private Danselærere i Danmark (2015), DGI Dans og Musik (2015) og Danmarks Sportsdanserforbund (2015)

Samlet peger forskelle i valgkriterier og alderssammensætning i retning af begrænsninger i overlappet mellem brugerne af kommercielle og foreningsdrevne danseskoler. Det er dog vigtigt, at spørgsmålet om overlap vurderes på baggrund af en helhed, der også brugernes angivne vilje til at ville skifte mellem kommercielle og foreningsdrevne tilbud.

Megafons undersøgelse kortlagde også brugernes vilje til at skifte til en anden type danseskole, hvis deres nuværende danseskole lukkede. Undersøgelsen forudsatte, at respondenterne havde en reel mulighed for at substituere til en anden type danseskole, da respondenterne blev bedt om at antage, at der findes mindst én foreningsdrevet og mindst én kommerciel danseskole i deres nærområde, ud over den danseskole, de selv anvender. Undersøgelsen kortlægger dermed det *potentielle* substitutionspres mellem kommercielle og foreningsdrevne danseskoler.

Undersøgelsen viser, at 72% af brugerne i de kommercielle danseskoler ikke i sig selv til lægger det betydning, om de er medlemmer i en kommerciel danseskole eller medlemmer i en forening - 10% ville sågar foretrække en forening. Organisationsformen i danseskolen har tilsyneladende kun en lille betydning for brugerne i de kommercielle danseskoler, og der er dermed et potentielt substitutionspres fra 82% af brugerne, jf. Figur 8.

Figur 8 Kommercielle brugeres vilje til at skifte til forening



Hvilken type danseskole ville du skifte til, hvis din foretrukne lukkede?

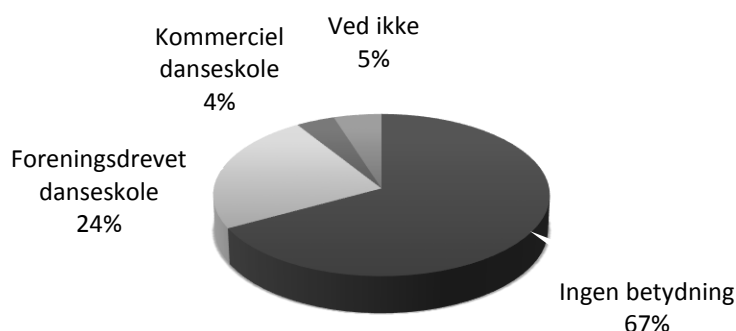
Note: Figuren viser fordelingen af besvarelser fra respondenter, der er brugere af kommercielle danseskoler, som bliver præsenteret for en situation, hvor deres nuværende danseskole lukker, og de ønsker at finde en anden danseskole, og de bliver stillet spørgsmålet 'Hvilken type danseskole ville du vælge?'. Forinden er respondenterne blevet bedt om at antage, at der findes mindst én anden kommerciel og mindst én foreningsdrevet danseskole i deres lokalområde.

Source: Megafon (2015)

I forbindelse med en vurdering af, om støtte til foreninger fører til forvridning af konkurrencen er dette relevant, fordi tallene viser, at størstedelen af brugerne af kommercielle danseskoler vil være modtagelige for et attraktivt tilbud fra en danseforening, som eventuelt kan lade sig gøre netop på grund af støtte. Det kan dermed føre til situationer hvor en kommerciel danseskole ikke kan holde på sine medlemmer, medmindre der sættes en pris som er urentabel.

For brugerne af de foreningsdrevne danseskoler har organisationsformen en lidt større betydning, idet 24% ville foretrække at skifte til en anden foreningsdrevet danseskole, hvis deres nuværende danseskole lukkede. Det kan betyde, at en andel af disse brugere slet ikke ville danse uden for foreningsverdenen. For 67% af brugerne har organisationsformen ingen betydning, mens 4% endda ville foretrække at skifte til en kommerciel danseskole, jf. Figur 9.

Figur 9 Foreningsbrugeres vilje til at skifte til kommercielt



Hvilken type danseskole ville du skifte til hvis din nuværende lukkede?

Note: Figuren viser fordelingen af besvarelser fra respondenter, der er brugere af foreningsdrevne danseskoler, som bliver præsenteret for en situation, hvor deres nuværende danseskole lukker, og de ønsker at finde en anden danseskole, og de bliver stillet spørgsmålet 'Hvilken type danseskole ville du vælge?' Forinden er respondenterne blevet bedt om at antage, at der findes mindst én anden foreningsdrevet og mindst én kommerciel danseskole i deres lokalområde.

Source: Megafon (2015)

Igen er dette relevant ved en vurdering af, om støtte til foreninger fører til forvridning af konkurrencen, fordi tallene viser, at størstedelen af brugerne af danseforeninger kunne tænkes at bruge en kommerciel danseskole, og det kan derfor overvejes, om netop støtten til danseforeningerne er årsagen til, at denne gruppe brugere befinder sig i foreningsverdenen og ikke i de kommercielle danseskoler.

Samlet set er der kun et moderat overlap mellem brugerne i kommercielle danseskoler og brugerne i foreningsdrevne danseskoler, da brugerne vægter forskellige ting højt i deres valg af danseskole. Aldersfordelingen er væsentligt forskellig mellem de kommercielle og foreningsdrevne skoler, og prisen for et medlemskab har en meget lille betydning for, om kommercielle brugere ville være villige til at skifte til en forening.

På trods af kun et moderat brugeroverlap mellem kommercielle og foreningsdrevne danseskoler, ville en meget stor andel af de kommercielle brugere være villige til at skifte til en forening. Organisationsformen har tilsyneladende en meget lille betydning, når de øvrige valgkriterier er opfyldt, dvs. kvaliteten, afstanden til bopæl og udbuddet af danseformer.

Kapitel 6

Produktoverlap

Den fjerde søjle i vores undersøgelse af mulig konkurrenceforvridning mellem kommercielle aktører og foreninger omfatter en kortlægning af produktoverlappet mellem kommercielle aktiviteter og foreninger. Det er en forudsætning for, at der kan ske konkurrenceforvridning, at der er en høj grad af ensartethed mellem de aktiviteter, der udbydes kommercielt og i foreninger.

Vi konkluderer, at de væsentligste forskelle mellem fitnesscentre, kommercielle såvel som foreningsdrevne, primært handler om størrelsen og serviceniveauet. Vi vurderer derfor, at fitnesscentre under Foreningsfitness har et større overlap med de små kommercielle centre, fx under DKFS, der typisk ligger i de mindre byer, end med de større kommercielle centre, fx under DFHO, der typisk findes i de større byer.

Vi konkluderer også, at der først og fremmest er store forskelle mellem foreningsdrevne danseskoler, der varierer meget i forhold til udbud af danseformer, turneringsdeltagelse og kvaliteten af undervisningen. Vi vurderer, at danseskoler under Danmarks Sportsdancerforbund har det største produktoverlap med kommercielle danseskoler, da de har et sammenligneligt udbud af danseformer, turneringsdeltagelse og kvalitet af undervisning. Produktoverlappet til foreninger under DGI Dans og Musik er derimod mindre.

6.1 Produktoverlap fitness

De fleste fitnesscentre i Danmark, kommercielle såvel som foreningsdrevne, har typisk en moderne maskinpark og udstyr af høj kvalitet.²⁵ De fleste centre udbyder også holdaktiviteter i et eller andet omfang, inden for fx crossfit, spinning og zumba.

De største forskelle mellem fitnesscentre findes derfor først og fremmest i deres medlemstal. Især de kommercielle centre, der kan variere helt fra 300-400 medlemmer i de mindste centre (fx under DKFS) til op mod 10.000 medlemmer i de største centre under DFHO. De fleste fitnessforeninger har mellem 200 og 1.000 medlemmer (ca. 300 i gennemsnit) og en placering uden for de større byer.

Derudover kan der også være forskelle i serviceniveauet, hvor fitnessforeninger typisk har et meget lavt serviceniveau i forhold til kommercielle centre og ofte ingen reception. En opsummering af disse forskelle viser, at det største produktoverlap findes mellem små kommercielle fitnesscentre i de mindre byer (fx under DKFS), og foreningsdrevne fitnesscentre, jf. Tabel 12.

²⁵ Ifølge interview med Foreningsfitness indkøber fitnessforeninger udstyr og maskiner via de samme leverandører som kommercielle centre.

Tabel 12 Produktoverlap fitnesscentre

	DFHO	DKFS	Foreningsfitness
Store centre (over 2.000 medlemmer)	✓		
Små centre (under 2.000 medlemmer)		✓	✓
Koncentration i større byer	✓		
Koncentration i mindre byer		✓	✓
Moderne maskiner og udstyr	✓	✓	✓
Reception og service	✓	✓	

Note: Visse fitnessforeninger har en reception og en vis grad af service, men dette er ikke generelt gældende.

Kilde: Foreningsfitness (2015), Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (2015), DFHO (2015)

6.2 Produktoverlap dans

Der er store forskelle på danseskolerne i Danmark. Først og fremmest er der forskelle i udbuddet af danseformer, turneringsdeltagelse og kvaliteten af undervisningen.

De fleste kommercielle danseskoler har et udbud af danseformer, der kan kategoriseres som både bredde- og elitedans, og de fleste tilbyder turneringsdeltagelse og professionelle undervisere.

Inden for de foreningsdrevne danseskoler er der store forskelle i udbuddet af danseformer. Både danseskoler under Danmarks Sportsdanserforbund og under DGI Dans og Musik udbyder breddedans, mens kun Danmarks Sportsdanserforbund deltager i turneringer og tilbyder elitedans og undervisning på højt niveau.

I det omfang, at kommercielle danseskoler udbyder breddedans, er der et vist overlap til de foreninger under DGI Dans og Musik, som også udbyder dette (62%)²⁶, men ellers findes det største produktoverlap i følge denne sammenligning med Danmarks Sportsdanserforening, jf. Tabel 13.

Tabel 13 Produktoverlap danseskoler

	DDD & PDD	DS	DGI
Turneringer og konkurrencer	✓	✓	
Elitedans	✓	✓	
Breddedans (hip-hop, jazz, disco, mv.)	✓	✓	(✓)
Folkedans, squaredance, linedance			✓
Lang træneruddannelse	✓	✓	
Handicapdansk, seniordans, mv.			✓

Note: Ca. 62% af DGI Dans og Musik foreninger har et udbud af aktiviteter inden for breddedans.

Kilde: De Danske Danseskoler (2015), DGI Dans og Musik (2015), Danmarks Sportsdanserforening (2015)

²⁶ Kun ca. 62% af alle foreninger under DGI Dans og Musik udbyder deciderede aktiviteter inden for breddedans (kaldes blot dans og musik inden for organisationens terminologi). De øvrige foreninger udbyder typisk kun folkedans, linedance, squaredance og seniordans. Kilde: DGI Dans og Musik (2015).

Interviewliste

Vi har talt med følgende nationale interessenter:

- Foreningsfitness (DGI og DIF)
Direktør Ruben Lundtoft og formand
- Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO)
Morten Brustad, Adm. direktør og Pernille Lethare Madsen
- Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed (DKFS)
Tobias Stenkær Albrechtsen, Formand og Klaus Linde
- Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)
Karen Friis Nielsen, chef for DGI Idræt og Motion
- DGI Dans og Musik (DGI D&M)
Lene Frandsen, Formand
- Danmarks Sportsdanserforbund (DS)
Flemming Riis, President
- De Danske Danseskoler (DDD)
Henning Christensen, Formand og Tommy Havdrup
- Danmarks Idrætsforbund
Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig (tidligere Idrættens Analyseinstitut)

Vi har også talt med følgende lokale interessenter:

- HI Fitness, Herlev
Martin Brock, Formand
- B73 Fitness, Herlev
Jan Mogensen, Formand
- Aalestrup Motionscenter, Aalestrup
Evald Munk, Formand

- BTL Fitness, Aalestrup
Brian Lauridsen, Ejer
- Havdrup Dans, Albertslund
Tommy Havdrup, Ejer
- Hvissinge Danseforening
Kim Gross Rasmussen, Formand og Mette Bangsborg, kasserer

Bilag

A.1 Tilskudsformer

I medfør af folkeoplysningsloven udbetaler kommuner 3 typer af tilskud til foreninger: Aktivitetstilskud, anvisning af gratis lokaler eller tilsvarende lokaletilskud til dækning af en del af lokaleomkostningen for foreninger, jf. Tabel 14.

Tabel 14 Tilskudsformer jf. Folkeoplysningsloven

Tilskud	Lovhjemmel	Anvendelse	Praksis
Aktivitets-tilskud	Jf. folkeoplysningslovens §15 yder kommuner tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år	Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskudsbeløb per medlem	Stor variation i praksis mellem de enkelte kommuner
		Kommunalbestyrelsen godkender foreninger, som berettiges til tilskud	Eksempelvis udbetaler nogle kommuner tilskud til seniorer eller personer fra 25-30 år
		I udgangspunktet samme beløb til alle medlemmer – dog kan visse grupper støttes med større beløb	
Lokaleanvisning	Jf. folkeoplysningslovens §25-26 anviser kommuner gratis lokaler til foreninger, fx idrætshaller	Kommunalbestyrelsen kan vælge at anvise et lokale i stedet for at udbetale lokaletilskud til en forening	Afhængig af foreningens aktiviteter kan kommunale lokaler i højere eller lavere grad være egnet til anvendelse
Lokaletilskud	Jf. folkeoplysningslovens §25 yder kommuner tilskud med min. 65% af driftsudgifterne til foreningslokaler	Hvis aktiviteterne omfatter personer over 25 år, kan tilskuddet nedsættes, så det svarer til andelen af medlemmer under 25 år	Kommuner vælger selv, om de vil dække mere end 65%
		Hvis omkostninger ikke står i proportion til medlemstallet, kan tilskuddet også nedsættes i forhold til dette	Kommuner vælger selv om de vil støtte medlemmer over 25 år Driftsudgifter varierer for lokaler til forskellige typer aktiviteter

Kilde: Copenhagen Economics (2015), Folkeoplysningsloven

Det bemærkes, at kommunerne fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold, dvs. at aktivitetstilskuddet ikke nødvendigvis beregnes pr. medlem. Det gøres det dog i praksis i mange kommuner, mens der i andre kommuner sker beregning pr. aktivitetstime, og andre igen et grundbeløb for hver forening - eller en kombination af ovenstående.

For så vidt angår lokaletilskuddet følger det af reglerne på området, at kommunerne yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifter op til 235,85 kr./time (niveau 2011) for haller bortset fra ridehaller, og 117,90 kr./time (niveau 2011) for andre lokaler inkl. ridehaller (dog særlige beregninger for rytterstuer) for børn og unge under 25 år.

To eksempler, fra henholdsvis Holstebro Kommune og Jammerbugt Kommune viser hvordan udbetalingen af tilskud kan administreres forskelligt kommunerne i mellem, jf. Tabel 15.

Tabel 15 Eksempel på kommuners tilskudsordninger

Holstebro Kommune	Jammerbugt kommune
Kun aktivitetstilskud til personer under 25 år	Grundtilskud på 1.000 DKK til alle foreninger - aktivitetstilskud på 50 DKK til alle medlemmer under 25
Der differentieres mellem forskellige foreninger i udbetalingen af lokaletilskud:	Lokaletilskud til dækning af 100% af lokaleudgifter for personer under 25 år
Fitnessforeninger modtager lokaletilskud for samtlige medlemmer – dækning af 65% af driftsudgifterne	Frem til 2012 modtog personer over 65 år også lokaletilskud til dækning af 100% af lokaleudgifter
Danseforeninger modtager kun lokaletilskud for medlemmer under 25 – dækningen af 65% af driftsudgifterne skaleres ift. andelen af medlemmer under 25	Lokaletilskud til dækning af 72% af lokaleudgifter for personer over 25 år

Source: Holstebro Kommune (2015), Jammerbugt Kommune (2015)

A.2 Folkeoplysningsmidler til fitness og dans

Vi har estimeret støtten, der udbetales til fitness- og danseforeninger i medfør af folkeoplysningsloven, ved at indsamle en stikprøve fra 12 kommuner: Aarhus, Odense, Svendborg, Varde, Vejle, Jammerbugt, Langeland, Herning, Herlev, Glostrup, Faaborg-Midtfyn og Holstebro. Vi har udsendt spørgeskemaer, hvor vi har bedt om at få oplyst den udbetalte støtte til en række navngivne foreninger. Vi har bedt om en beskrivelse af kommunernes aktuelle tilskudsordning, samt fordelingen af den udbetalte støtte per forening, i form af aktivitetstilskud, lokaletilskud eller gratis lokaler.

Stikprøven resulterede i 11 besvarelser fra kommunerne og en række detaljerede oplysninger om medlemstal og støttemidler udbetalt i 2014 til i alt 126 foreninger inden for dans og fitness. De 126 foreninger er fordelt med 9 foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund, 83 foreninger under DGI Dans og Musik og 34 foreninger under foreningsfitness.²⁷

Støtte til fitness

I vores stikprøve blandt de tolv kommuner, hvor vi spurgte ind til en række navngivne fitnessforeninger under Foreningsfitness i hver kommune, fandt vi at størstedelen af foreningerne modtog lokalestøtte og aktivitetstilskud.

Lokaletilskud/Gratis lokaler

- 26% fik stillet gratis lokaler til rådighed i 2014
- 56% af fitnessforeningerne modtog lokaletilskud i 2014
- 44% af fitnessforeningerne modtog lokaletilskud til personer over 25 år

²⁷ Enkelte foreninger er blevet udeladt fra den indsamlede stikprøve, fx fordi kommunerne har gjort opmærksom på, at det er vanskeligt at adskille danse- eller fitnessaktiviteterne fra øvrige idrætsaktiviteter i foreningerne.

- 18% modtog ingen støtte til lokaler

Aktivitetstilskud

- 76% af fitnessforeningerne modtog aktivitetstilskud i 2014
- Kun 6% modtog aktivitetstilskud til personer over 25 år

Den gennemsnitlige støtte, i medfør af folkeoplysningsloven, til de foreninger, der faktisk modtog den pågældende støtte i 2014, fremgår af Tabel 16.

Tabel 16 Støtte til fitness via folkeoplysningsmidler

	Kr./år
Aktivitetstilskud medlemmer under 25	97
Aktivitetstilskud medlemmer over 25	5
Lokaletilskud medlemmer under 25	201
Lokaletilskud medlemmer over 25	111
Tilskud i alt medlemmer under 25	298
Tilskud i alt over 25	116

Source: Copenhagen Economics

Støtte til dans - DGI Dans og Musik

Lokaletilskud/Gratis lokaler

- 65% fik stillet gratis lokaler til rådighed i 2014
- 13% af fitnessforeningerne modtog lokaletilskud i 2014
- 12% modtog lokaletilskud til personer over 25 år
- 19% modtog ingen støtte til lokaler*

* Ifølge vores oplysninger modtog en enkelt forening i stikprøven både lokaletilskud og gratis lokaler. Derfor summeres der ikke til 100.

Aktivitetstilskud

- 27% af foreningerne modtog aktivitetstilskud i 2014
- 8% modtog aktivitetstilskud til personer over 25 år

Den gennemsnitlige støtte, som udbetaltes i medfør af folkeoplysningsloven i 2014 til de foreninger, der modtog den pågældende støtte, fremgår af Tabel 17.

Tabel 17 Støtte til DGI Dans og Musik via folkeoplysningsmidler

	Kr./år
Aktivitetstilskud medlemmer under 25	111
Aktivitetstilskud medlemmer over 25	8
Lokaletilskud medlemmer under 25	144
Lokaletilskud medlemmer over 25	73
Tilskud i alt medlemmer under 25	255
Tilskud i alt over 25	81

Source: Copenhagen Economics

Støtte til dans - Danmarks Sportsdanserforbund

Lokaletilskud/Gratis lokaler

- 22% fik stillet gratis lokaler til rådighed i 2014
- 67% af foreningerne modtog lokaletilskud i 2014
- 22% modtog lokaletilskud til personer over 25 år
- 11% modtog ingen støtte til lokaler

Aktivitetstilskud

- 89% af foreningerne modtog aktivitetstilskud i 2014
- 22% modtog aktivitetstilskud til personer over 25 år

Den gennemsnitlige støtte, som udbetaltes i medfør af folkeoplysningsloven i 2014 til de foreninger, der modtog den pågældende støtte, fremgår af Tabel 17.

Tabel 18 Støtte til Danmarks Sportsdanserforbud via folkeoplysningsmidler

	Kr./år
Aktivitetstilskud medlemmer under 25	183
Aktivitetstilskud medlemmer over 25	49
Lokaletilskud medlemmer under 25	458
Lokaletilskud medlemmer over 25	467
Tilskud i alt medlemmer under 25	641
Tilskud i alt over 25	516

Note: Kun én kommune i vores stikprøve (Odense) udbetalte lokaletilskud til personer over 25, dermed er der en risiko for at beløbet på 467 kr. ikke er fuldt repræsentativt.

Source: Copenhagen Economics

Opgørelse af samlede folkeoplysningsmidler

Vi har på baggrund af stiprøven fra de 12 kommuner, estimeret de samlede folkeoplysningsmidler, der udbetales på landsplan, til foreninger under hhv. Foreningsfitness, Danmarks Sportsdanserforbund og DGI Dans og Musik.

Vi har estimeret den samlede støtte ved at skalere lokalestøtte og aktivitetstilskud per medlem, op til antallet af medlemmer inden for de enkelte specialorganisationer (for henholdsvis medlemmer under og over 25 år). I praksis har vi taget højde for, at en del foreninger ikke modtager forskellige former for støtte, ved at skalere de samlede støttebeløb ned, så de svarer til andelen af foreninger der modtager den enkelte støtteform.

A.3 Støtteformer via udlodningsmidler

Tabel 19 Støtteformer via udlodningsmidler

Forbund	Organisationsformål	Støtteformer
Foreningsfitness	Støtter foreninger, der ønsker at oprette eller har oprettet et fitnesscenter	• Rentefrie lån på op til 300.000 DKK til etablering af fitnesscenter • Rådgivning i forbindelse med oprettelse af fitnesscenter, max 12.000 DKK per center • Tilskud til uddannelse af instruktører og andet personale • Øvrige kurser, seminarer, mv.
DGI Dans og Musik	Organisatoriske forbund for foreninger, der udbyder forskellige former for dans, dog hovedsageligt linedance, folkedans og squaredans	• Organisation og administration • Direkte tilskud til træneruddannelse • Diverse tilskudspuljer, mv.
Danmarks Sportsdanserforbund	Organisatorisk forbund for elite- og breddedans i Danmark	• Organisation og administration • Turneringsarrangement • Dommeruddannelse • Træneruddannelse • Diverse udvalg

Kilde: Copenhagen Economics (2015), DGI Dans og Musik (2015), Foreningsfitness (2015), Danmarks Sportsdanserforbund (2015)

A.4 Udlodningsmidler til fitness og dans

Udlodningsmidler til fitness

Vi har taget udgangspunkt i Foreningsfitness driftsregnskab for 2014, hvoraf det fremgår, at udgifterne til uddannelse, rådgivning, drift og administration udgjorde 3.902.261 kr.

Ifølge Foreningsfitness balance for 2014, har Foreningsfitness udestående lån til en samlet hovedstol på 10.016.640 kr. Vi har beregnet den samlede støtteværdi af de udestående lån til 1.352.004 kr. om året. Vi har foretaget opgørelsen med basis i en rentesats, der ligger betydeligt over det typiske renteniveau. Det er gjort af forsigtighedshensyn, fordi input fra interviews med repræsentanter fra den kommercielle del af fitnessbranchen indikerer, at det er vanskeligt, særligt for mindre kommercielle fitnesscentre, at opnå finansiering til en fordelagtig rentesats, jf. Tabel 22.

Tabel 20 Foreningsfitness 2014

	I alt DKK	I alt DKK per medlem/år
Uddannelse, rådgivning, drift og administration	3.902.261	108
Værdi af udstående lån	1.352.004	39
Samlet værdi af støtte	5.254.265	147

Source: Foreningsfitness (2014)

Udlodningsmidler til dans - DGI Dans og Musik

Udgangspunkt i DGI Dans og Musiks tilskud til instruktøruddannelse samt administrations og driftsomkostninger.

Tabel 21 DGI Dans og Musik 2014

	DKK I alt	DKK per medlem/år
Tilskud til instruktøruddannelse	266.000	9
Administration, drift mv.	315.000	11
Samlet værdi af støtte	581.000	20

Note: Værdien af administration og drift er opgjort som værdien af 0,9 årsværk, der er anvendt til formålet ifølge chef for DGI Idræt og Motion, Karen Friis Nielsen

Kilde: DGI Dans og Musik (2014)

Udlodningsmidler til dans - Danmarks Sportsdanserforbund

Udgangspunkt i Danmarks Sportsdanserforbunds foreningstilskud fra DIF i 2014.

Tabel 22 Danmarks Sportsdanserforbund 2014

	DKK I alt	DKK per medlem/år
Samlet tilskud fra DIF i 2014	2.560.000	128

Kilde: Danmarks Sportsdanserforbund (2014)

A.5 Spørgeundersøgelsen: Spørgeskema

Til brug for denne rapport har Megafon gennemført en web-baseret spørgeundersøgelse. I praksis blev respondenterne bedt om at besvare i alt ti spørgsmål om fitness og dans. Stikprøven var på i alt 18.051 deltagere hvoraf 8.435 besvarede spørgeskemaet, dvs. en svarprocent på 47. Af de 8.435 respondenter, som besvarede spørgeskemaet, angav i alt 2.285 respondenter, at de var medlem af et fitnesscenter og 308 respondenter, at de var medlem af en danseskole. Det er besvarelsen fra disse respondenter, som resultaterne bygger på.

I undersøgelsen bliver respondenterne bedt om at svare på, om de dyrker fitness i et kommercielt fitnesscenter eller i en fitnessforening, og de bliver bedt om at forholde sig til,

hvilke kriterier der har været vigtige for deres valg - og tilsvarende for dans og danseskoler. Dernæst bedes respondenterne forholde sig til, hvad de ville gøre, hvis deres foretrukne fitnesscenter (eller danseskole) lukkede, under hypotesen om, at der findes yderligere mindst ét kommercielt og mindst ét foreningsdrevet center (eller danseskole) i deres nærområde.

Nedenfor gengiver vi det spørgeskema, som Megafon brugte i den web-baserede spørgeundersøgelse.

[Alle]

Vi vil gerne stille en række spørgsmål, som handler om dine erfaringer med fitness og dans – enten i foreninger eller i kommercielle virksomheder.

I spørgsmålene nævnes flere gange dit 'lokalområde.' Det skal forstås som det geografiske område, hvor det i dagligdagen er praktisk for dig at lave aktiviteter som for eksempel fitness og dans.

Først vil vi gerne spørge om dine erfaringer med fitness.

[Alle]

1. Er du medlem af et fitnesscenter?
 - a. Ja, et kommercielt fitnesscenter (fx en kæde som FitnessWorld eller Fitness.dk eller et lokalt, privatejet fitnesscenter)
 - b. Ja, et foreningsdrevet fitnesscenter (fx under landsforbundet DGI Foreningsfitness)
 - c. Nej
 - d. Ved ikke

[Svarmuligheder a-c roteres]

[Hvis 1=a,b]

2. Hvad havde størst betydning for dit valg af fitnesscenter?

(sæt højst tre krydser)

- a. Prisen for medlemskabet
- b. Afstanden til bopæl/arbejdsplads
- c. Kvaliteten af undervisningen på holdtimerne
- d. Muligheden for at engagere mig og få indflydelse på centerets aktiviteter
- e. Det sociale samvær med de andre fitnessudøvere
- f. Jeg kan deltage i aktiviteterne uden at forpligte mig
- g. Fleksible åbningstider
- h. Der er mange holdtimer på tidspunkter, der passer mig
- i. Der er et stort udbud af forskellige hold og aktiviteter
- j. Fitnesscenteret har fokus på den flotte og veltrænede krop
- k. Fitnesscenteret har fokus på sundhed og velvære
- l. Fitnesscenteret har fokus på bredde og inklusion af alle
- m. Udstyret er nyt og moderne
- n. Ingen af ovenstående
- o. Andet
- p. Ved ikke

[Roter svarmuligheder a-m]

[Hvis 1=a]

3. Findes der også et foreningsdrevet fitnesscenter i dit lokalområde?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Ved ikke

[Svarmuligheder a-b roteres]

[Hvis 3=a]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde findes mindst ét andet kommercielt fitnesscenter ud over det, du selv bruger.

[Hvis 3=b,c]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde også findes ét foreningsdrevet fitnesscenter og desuden mindst ét andet kommercielt fitnesscenter ud over det, du selv bruger.

[Hvis 1=b]

4. Findes der også et kommercielt fitnesscenter i dit lokalområde?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Ved ikke

[Roter svarmuligheder a-b]

[Hvis 4=a]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde findes mindst ét andet foreningsdrevet fitnesscenter ud over det, du selv bruger.

[Hvis 4=b,c]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde også findes ét kommercielt fitnesscenter og desuden mindst ét andet foreningsdrevet fitnesscenter ud over det, du selv bruger.

[Hvis 1=a,b]

5. Hvis det fitnesscenter, som du bruger i dag, lukkede, hvad ville du så gøre?
 - a. Bruge et andet fitnesscenter i mit lokalområde
 - b. Holde op med at dyrke fitness
 - c. Ved ikke

[Roter svarmuligheder a-b]

[Hvis 5=a]

6. Hvilken type fitnesscenter ville du vælge?
 - a. Et kommercielt fitnesscenter
 - b. Et foreningsdrevet fitnesscenter
 - c. Det ville ikke betyde noget for mig, om det var et kommercielt eller et foreningsdrevet fitnesscenter
 - d. Ved ikke

[Roter svarmuligheder a-c]

[Alle]

Nu vil vi gerne spørge om dine erfaringer med dans.

7. Er du selv eller har du evt. hjemmeboende barn/børn, der er medlem af en danseskole? Hvis hjemmeboende barn/børn er medlem af en danseskole, bedes du besvare dette og efterfølgende spørgsmål for det yngste medlem af en danseskole i din husstand.
 - a. Ja, en kommerciel danseskole
 - b. Ja, en foreningsdrevet danseskole
 - c. Nej
 - d. Ved ikke

[Svarmuligheder a-c roteres]

[Hvis 7=a,b]

8. Hvad havde størst betydning for dit eller dit barns valg af danseskole?

(sæt højst tre krydser)

- a. Prisen for medlemskabet
- b. Afstanden til bopæl/arbejdsplads/skole
- c. Kvaliteten af danseundervisningen
- d. Muligheden for at engagere mig og få indflydelse på danseskolens aktiviteter
- e. Det sociale samvær med de andre dansere
- f. Jeg kan deltage i aktiviteterne uden at forpligte mig
- g. Der er mange holdtimer på tidspunkter der passer mig
- h. Danseskolen har fokus på bredde og inklusion af alle
- i. Danseskolen har fokus på konkurrence og elitedans
- j. Danseskolen udbyder nye og moderne danseformer
- k. Undervisningslokalerne er moderne og velholdte
- l. Ingen af ovenstående
- m. Andet
- n. Ved ikke

[Roter svarmuligheder a-k]

[Hvis 7=a]

9. Findes der også en foreningsdrevet danseskole i dit lokalområde?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Ved ikke

[Svarmuligheder a-b roteres]

[Hvis 9=a]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde findes mindst én anden kommerciel danseskole ud over den, du eller dit barn selv bruger.

[Hvis 9=b,c]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde også findes én foreningsdrevet danseskole og desuden mindst én anden kommerciel danseskole ud over den, du eller dit barn selv bruger.

[Hvis 7=b]

10. Findes der også en kommerciel danseskole i dit lokalområde?

- a. Ja
- b. Nej
- c. Ved ikke

[Roter svarmuligheder a-b]

[Hvis 10=a]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde findes mindst én anden foreningsdrevet danseskole ud over den, du eller dit barn selv bruger.

[Hvis 10=b,c]

Forestil dig nu, at der i dit lokalområde også findes én kommerciel danseskole og desuden mindst én anden foreningsdrevet danseskole ud over den, du eller dit barn selv bruger.

[Hvis 7=a,b]

11. Hvis den danseskole, som du eller dit barn bruger i dag, lukkede, hvad ville du så gøre?
- a. Bruge en anden danseskole i mit lokalområde
 - b. Holde op med at gå til dans
 - c. Ved ikke
- [Roter svarmuligheder a-b]

[Hvis 11=a]

12. Hvilken type danseskole ville du vælge for dig selv eller dit barn?
- a. En kommerciel danseskole
 - b. En foreningsdrevet danseskole
 - c. Det ville ikke betyde noget for mig, om det var en kommerciel eller en foreningsdrevet danseskole
 - d. Ved ikke
- [Roter svarmuligheder a-c]

[Alle]

Tak for din besvarelse.

A.6 Spørgeundersøgelsen: Udvalgte besvarelser

I Megafons undersøgelse svarede 1.941 af de 8.435 responder (23 pct.), at de dyrker fitness i et kommercielt fitnesscenter, mens 344 (4 pct.) svarede, at de dyrker fitness i et foreningsdrevet center. Desuden svarede 182 respondenter (2 pct.), at de eller deres barn danser i en kommerciel danseskole, mens 126 (1 pct.) svarede, at de eller deres barn danser i en foreningsdrevet danseskole.

Nedenfor viser vi besvarelsene af spørgsmål 2 (valgkriterier for brugere af fitnesscentre), spørgsmål 6 (substitution for brugere af fitnesscentre), spørgsmål 8 (valgkriterier for brugere af danseskoler) og spørgsmål 12 (substitution for brugere af danseskoler) opdelt på medlemmer af henholdsvis foreningsdrevne og kommercielle fitnesscentre/danseskoler.

Figur 10 Valgkriterier for brugere af fitnesscentre

Hvad havde størst betydning for dit valg af fitnesscenter?	Alle fitnessbrugere		Kunder i et kommercielt fitnesscenter		Medlemmer af fitnessforbundet	
	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.
Afstanden til bopæl/arbejdsplads	1480	65	1277	66	203	36
Prisen for medlemskabet	1119	49	942	49	177	31
Flexibilitet i åbningstider	834	36	691	36	142	25
Jeg kan deltage i aktiviteterne uden at forpligte mig	475	21	377	19	99	17
Der er mange holdtimer på tidspunkter, der passer til mig	367	16	336	17	32	6
Der er et stort udvalg af forskellige hold og aktiviteter	362	16	332	17	31	6
Udstyret er nyt og moderne	324	14	292	15	31	6
Kvaliteten af undervisningen på holdtimerne	260	11	233	12	26	5
Fitnesscentret har fokus på bredde og inklusion af alle	226	10	189	10	36	6
Det sociale samvær med de andre fitnessudøvere	192	8	142	7	50	9
Fitnesscentret har fokus på sundhed og velvære	132	6	109	6	23	4
Andet	73	3	63	3	10	2
Ingen af ovenstående	29	1	24	1	5	1
Muligheden for at engagere mig og få indflydelse på centerets aktiviteter	16	1	6	0	10	2
Fitnesscentret har fokus på den fysiske træning	4	0	4	0	0	0
Ved ikke	7	0	3	0	5	1
I alt	2284		1941		344	

Note: Vægtede tal.

Source: Megafon (2015)

Figur 11 Substitution for brugere af fitnesscentre

Hvilken type fitnesscenter ville du vælge?	Alle fitnessbrugere		Kunder i et kommercielt fitnesscenter		Medlemmer af fitnessforbundet	
	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.
Det ville ikke betyde noget for mig, om det var et kommercielt eller et foreningsdrevet fitnesscenter	1161	68	1070	72	91	16
Et kommercielt fitnesscenter	232	14	222	15	10	2
Et foreningsdrevet fitnesscenter	221	13	114	8	107	19
Ved ikke	93	5	88	6	5	1
I alt	1708	100	1495	100	213	100

Note: Vægtede tal.

Source: Megafon (2015)

Figur 12 Valgkriterier for brugere af danseskoler

Hvad havde størst betydning for dit valg af danseskole?	Alle elever i danseskoler		Elever i kommercielle danseskoler		Elever i foreningsdrevne danseskoler	
	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.
Kvaliteten af danseundervisningen	152	49	106	58	46	36
Det sociale samvær med de andre dansere	114	37	51	28	63	50
Afstanden til bopæl/arbejdsplads/skole	110	36	65	36	45	36
Danseskolen udbyder nye og moderne danseformer	72	23	53	29	19	15
Danseskolen har fokus på bredde og inklusion af alle	58	19	30	16	28	22
Der er mange holdtimer på tidspunkter, der passer til mig	40	13	27	15	13	11
Prisen for medlemskabet	39	13	15	8	25	20
Jeg kan deltage i aktiviteterne uden at forpligte mig	36	12	15	8	21	17
Andet	19	6	8	5	10	8
Danseskolen har fokus på konkurrence og elitedans	18	6	15	8	3	3
Undervisningslokalerne er moderne og velholdte	16	5	13	7	3	2
Ingen af ovenstående	14	5	8	4	6	5
Ved ikke	10	3	3	2	6	5
Muligheden for at engagere mig og få indflydelse på danseskolens aktiviteter	5	2	1	1	4	3
I alt	308		182		126	

Note: Vægtede tal.

Source: Megafon (2015)

Figur 13 Substitution for brugere af danseskoler

Hvilken type danseskole ville du vælge for dig selv eller dit barn?	Alle leveredanseskoler		Eleverkommercielle danseskoler		Eleverforeningsdrevne	
	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.	Antal respondenter	Andel, pct.
Det ville ikke betyde noget for mig, om det var en kommerciel eller en foreningsdrevet	136	70	84	72	51	51
En foreningsdrevet danseskole	30	16	12	10	18	18
En kommerciel danseskole	18	9	15	13	3	3
Ved ikke	10	5	6	5	4	4
I alt	194	100	117	100	77	77

Note: Vægtede tal.

Source: Megafon (2015)