

13. Lukning af Kulturservice (2009-136603)

Kulturservice blev overdraget fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen pr. 1. januar 2009. En fortsat drift af Kulturservice vil give et underskud på ca. 1,6 mio. kr. om året. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor, at ordningen lukkes.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Kulturservice lukkes snarest muligt

Problemstilling

Kulturservice (tidligere Grøn Service) blev ved en godkendelse i Borgerrepræsentationen den 27. november 2008 (2008-125604) overdraget fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen pr. 1. januar 2009. Det blev i forbindelse med overflytningen besluttet, at ordningen skulle evalueres senest i november 2009.

Teknik- og Miljøforvaltningen overtog Kulturservice på baggrund af beregninger, der viste, at der kunne skabes fuld balance mellem udgifter og indtægter i ordningen. Dette har desværre vist sig ikke at være tilfældet. Det vurderes, at fortsat drift af Kulturservice vil give et underskud på ca. 1,6 mio. kr. om året.

Baggrund for Kulturservice

Kulturservice blev i sin tid oprettet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med det formål at jobprøve personer i Københavns Kommune, der var uden beskæftigelse. Da arbejdsløshedssituationen faldt markant, bortfaldt behovet for denne ordning.

Imidlertid leverede Kulturservice en omfattende service til især kommunale institutioner og kommunalt støttede arrangementer, i form af udlejning og opsætning af mobile scenevogne, telte, borde, stole, betongrise osv. For at sikre at arrangørerne fortsat kunne leje udstyr samt opsætning, overtog Teknik- og Miljøforvaltningen Kulturservice, samt de fem fastansatte medarbejdere, hvoraf Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har afholdt lønudgiften til den ene medarbejder i 2009.

Kunder i 2009

Som udgangspunkt har kunderne i 2009 været de samme som i 2008, det vil sige egne institutioner, arrangementer støttet af kommunen, herunder af Kultur- og Fritidsforvaltningens arrangementspulje, samt arrangementer hvor kommunen selv er medarrangør. Desuden er der fortsat udlejning til Nyhavns julemarked. Det er i en analyse, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fik udarbejdet forud for overdragelsen vurderet, at udlejning til Nyhavnsforeningen falder indenfor kommunalfuldmagten, da der ikke er andre udbydere af de såkaldte Nyhavnsboder. Det øvrige udstyr (mobile scenevogne, telte, borde, stole, betongrise mv.) kan lejes andre steder hos diverse udlejningsforretninger.

Eksempler på kunder i 2009 er biblioteker og Kulturhuse, Copenhagen Jazzfestival, Den Japanske Ambassade (i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen), Nørager Lejeplads, Kulturhavn 2009,

Kvarterløft byfest, World Outgames, Miljøpunkt Indre by, Copenhagen Historic Grand Prix, Økologiske Igangssættere, Grundtvigs Kirke, Copenhagen Filmfestival, Verdenskulturcenteret, Nørrebrohallen, Startfestival, Stop Volden, Meltdown osv. Kulturservice har også udført en del arbejde for Teknik- og Miljøforvaltningen, blandt andet opsætning af mobile cykelstativer.

Der er ikke lavet en kundetilfredshedsanalyse i forbindelse med evalueringen, da det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at de økonomiske forhold ikke åbner mulighed for en fortsættelse. Det er dog Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at kunderne er tilfredse med muligheden for at leje udstyr, samt for den service som Kulturservice har ydet.

Løsning

Det anslås, at Kulturservice i 2009 vil have indtægter i størrelsesordenen 750.000 kr.

Udgifter, der er knyttet til Kulturservice, er beregnet til at udgøre ca. 2,35 mio. kr. i 2009.

Udgifterne udgøres af løn, diverse udgifter til drift af ordningen (vedligehold af udstyret mv.) samt husleje.

Det forventes således, at Kulturservice i 2009 vil give et underskud på 1.600.000 kr. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller på denne baggrund at Kulturservice lukkes snarest muligt.

Udstyr

I forbindelse med overdragelsen opgjorde Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen værdien af Kulturservices udstyr til ca. 1.320.000 kr.

Som nævnt i ovenstående kan udstyret (mobile scenevogne, telte, borde, stole, betongrise mv.) og den service som Kulturservice tilbyder, for hovedpartens vedkommende opnås andre steder hos diverse udlejningsforretninger. Dette gælder dog ikke for de såkaldte Nyhavnsboder, som hvert år udlejes bl.a. i forbindelse med julemarkedet i Nyhavn. Disse boder vil kunne overdrages eller sælges til Nyhavnsforeningen. Nyhavnsbodernes værdi blev ved overdragelsen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen overslagsmæssigt anslået til at ligge i underkanten af 300.000 kr.

Ligeledes vil Teknik- og Miljøforvaltningen søge at realisere Kulturservices øvrige aktiver, såfremt Kulturservice lukker, med henblik på at dække en del af det genererede underskud.

Økonomi

I forbindelse med overdragelsen af Kulturservice fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen blev Teknik- og Miljøudvalgets budget pr. 1. januar 2009 givet en lønbevilling på 1.472.000 kr. og en udgiftsbevilling på 528.000 kr., - begge på centrets bevilling til Vejvedligeholdelse på funktion 2.28.11.1. Samtidig blev Teknik- og Miljøforvaltningen givet en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. på samme bevilling og funktion (Vejvedligeholdelse - 2.28.11.1).

Såfremt indstillingen om lukning af ordningen tiltrædes, vil Teknik- og Miljøforvaltningen søge at realisere ordningens aktiver med henblik på at dække en del af underskuddet i 2009.

De medarbejdere der er beskæftiget i Kulturservice, vil enten skulle opsiges eller, hvis det er muligt, omplaceres i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen godkender denne indstilling om lukning af ordningen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende fremlægge en indstilling, som vil redegøre for de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

Hjalte Aaberg

/Signe Skovgaard

bilag

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25.11.2009

Indstillingen blev udsat.

