

10. Kulturservice (2010-35579)

Borgerrepræsentationen har pålagt Kultur- og Fritidsudvalget at tage stilling til overtagelse og drift af Kulturservice.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget vil drive Kulturservice videre eller meddele Borgerrepræsentationen, at udvalget ikke ønsker at overtage udstyret fra Teknik- og Miljøudvalget
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, hvor der skal anvises dækning for udgifter på op mod 1,21 mio. kr. i 2010, hvis udvalget beslutter at drive Kulturservice.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010 at pålægge Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen at undersøge muligheden for overdragelse af udstyret i Kulturservice til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget skal endvidere tage stilling til finansiering af driftsudgifterne ved fortsættelse af Kulturservice. Teknik- og Miljøforvaltningen har opgjort de samlede udgifter ved ordningen i 2009 til ca. 2,09 mio. kr. og de samlede indtægter til 0,84 mio. kr. Heraf er ca. 0,20 mio. kr. intern opgaveløsning i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er uvist, i hvilket omfang Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat vil bruge Kulturservice til opgaver til en værdi af ca. 0,20 mio. kr./år.

Både Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at Kulturservice ikke kan drives uden tilskud.

Der er ikke afsat midler til dækning af driftsudgiften på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2010. Overdragelsen af udstyret skal på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning ske uden beregning.

Kulturservice holder i dag til på Dortheavej 32, men Økonomiforvaltningen forventer et salg af området i 2010. Lejekontrakten med Københavns Ejendomme udløber derfor den 1. juli 2010. Forvaltningen har imidlertid indgået aftale med Økonomiforvaltningen om mulighed for forlængelse af lejemålet til udgangen af 2010.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at Kultur- og Fritidsudvalget enten bør drive Kulturservice i sin nuværende form eller meddele Borgerrepræsentationen, at udvalget ikke ønsker at overtage udstyret fra Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at bemandingen samt udstyret står mål med aktiviteterne i Kulturservice, og at størrelsen på ca. 1.000 m² i det nuværende lejemål er passende.

Bemanding

Hvis der anvises dækning for fortsat drift af ordningen, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at de fire ansatte i Kulturservice bliver overflyttet fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. De ansatte har stor viden og erfaring med håndtering af udstyret og varetager reparationer og vedligehold, hvilket vurderes at være nødvendigt for at kunne drive Kulturservice inden for den økonomiske ramme og på samme udlejningsniveau samt uden nyinvesteringer.

Placering

Hvis der anvises dækning for fortsat drift af Kulturservice, er det på sigt nødvendigt at finde et nyt lejemål, der er egnet til opbevaring og håndtering af ordningens udstyr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har indgået aftale med Økonomiforvaltningen om mulighed for forlængelse af den nuværende lejekontrakt til udgangen af 2010. Forvaltningen har desuden fundet frem til ledige lejemål på Ragnhildgade, Enghavevej, Den Grå Kødby og afventer tilbagemelding fra By & Havn om mulighederne i Nordhavnen mv. Forvaltningen vurderer, at de alternative placeringer ligger inden for omtrentligt samme økonomiske ramme og er af midlertidig karakter.

Fremtidig drift

Der kan eventuelt skabes besparelser på sigt, når der er opnået erfaring med ordningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan på det foreliggende grundlag ikke komme med kvalificerede forslag til effektiviseringer af ordningen hverken vedr. udstyr eller mandskab.

Forvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om arrangementspuljen og med Teknik- og Miljøforvaltningen om fremtidigt samarbejde. Kulturservice har tidligere været tilknyttet et beskæftigelsesprojekt, hvilket kan indtænkes igen på sigt. Derudover kan der muligvis skabes fremtidige besparelser på huslejen, hvis Kulturservice fortsat kan operere fra midlertidige lejemål.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at videreføre Kulturservice i sin nuværende form, skal der derfor anvises dækning for udgifter på op mod 1,21 mio. kr. i 2010. Hvis udvalget ikke anviser dækning for udgiften, vil inventaret ikke overgå til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at en fordelingsnøgle på 10/12 giver et dækkende billede af en periodisering af indtægter og udgifterne, hvis driften af Kulturservice i 2010 overtages fra marts 2010.

	2010 (mio. kr.)	Marts-december 2010 (mio. kr.)
Indtægter		
Udlejning	0,64	0,53
Udgifter		
Husleje	0,43	0,36
Løn	1,53	1,27

Øvrige driftsudgifter m.m.	0,13	0,11
I alt	2,09	1,74
Resultat	-1,45	-1,21

Da det er uvist, i hvilket omfang Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat vil bruge Kulturservice til opgaver til en anslået værdi på 0,20 mio. kr./år, er et 2010-indtægtsniveau på 0,64 mio. kr. derfor udgangspunktet for denne indstilling.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler til ny- eller genanskaffelser i Kulturservice-budgettet. Det kan konstateres, at lønudgifterne udgør op mod $\frac{3}{4}$ af de samlede udgifter til Kulturservice.

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til eventuel dækning af udgifter på op mod 1,21 mio. kr. i 2010.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at drive Kulturservice videre, vil forvaltningen igangsætte en snarlig overtagelse af ordningen. I modsat fald meddeles Borgerrepræsentationen, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at overtage udstyret fra Teknik- og Miljøudvalget.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

bilag

