

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Kreative og strategiske partnerskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kort resumé: En række faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen under enheden DIT:KBH stilles til rådighed for nye kulturelle og kreative samarbejdspartnere, samtidig med at staben i DIT:KBH rykker samme til en stærkere enhed. Målet er at udvikle nye typer og flere kulturelle og kreative tilbud i byen samt at understøtte det kulturelle og kreative vækstlag endnu bedre end i dag.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1000 kr. 2017 p/l | Styringsområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Årsværksbesparelse | Service | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Nye indtægter, Kulturhuset Indre By | Service | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Sparede driftsudgifter Kulturhuset Indre By | Service | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Nye indtægter Beboerhuset, Onkel Dannys Plads | Service | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nye indtægter VerdensKulturCentret | Service | -450 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| Nye indtægter Kraftverket | Service | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| Tabte indtægter Kulturhuset Indre By | Service | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| Tabte Indtægter Beboerhuset, Onkel Dannys Plads | Service | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tabte indtægter VerdenskulturCentret | Service | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tabte indtægter Kraftverket | Service | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Samlet varig ændring | | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Renoveringsomkostninger VerdensKulturCentret | Anlæg | 2.600 | | | | | |
| Renoveringsomkostninger Kraftverket | Anlæg | 250 | | | | | |
| Renoveringsomkostninger Onkel Dannys Plads | Anlæg | 2.200 | | | | | |
| Renoveringsomkostninger Kulturhuset Indre By | Anlæg | 250 | | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 4.350 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | | | |

2. Baggrund og formål

Do It Together:KBH (DIT:KBH) er en ny organisatorisk enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), som består af seks kulturinstitutioner og enheder, herunder HUSET-KBH, Kraftverket, KW3, Verdenskulturcentret, Onkel Dannys Plads, Kulturhuset Indre By og CPH Volunteers. Formålet i DIT:KBH er gennem frivillighed, samskabelse og kreativt vækst at skabe et endnu tættere samarbejde med borgere, partnere og iværksættere og bidrage til at skabe en levende storby med et attraktivt og mangfoldigt kulturudbud i byen.

Business casen kreative partnerskaber i KFF handler om, at KFF ved DIT:KBH i endnu højere grad kan skabe bedre, flere og nye typer kulturelle og kreative tilbud i byen. Det skal ske ved at indgå partnerskaber med kreative og kulturelle aktører, samtidig med at der kan ske en omorganisering, der løser svage indsatser og usikker udnyttelse af ressourcer ved at rykke nuværende ressourcer sammen på færre enheder og derved skabe en robust enhed både kompetencemæssigt og økonomisk.

Visionen for casen er:

- at understøtte kulturelle og kreative vækstlag og miljøer i København fx indenfor gastronomi gaming- og spilmiljøet, musik, teater, design, mode mv.
- at skabe nye typer kulturtilbud i høj kvalitet i byens kulturinstitutioner, som tager udgangspunkt i brugerne og lokalområdets ejerskab og motivation.
- at skabe institutioner med en skarpere profil, hvor de kreative miljøer kan bevare deres særegenhed og individualitet, samtidig med at de bidrager til byens fællesskab og giver kulturel værdi tilbage til byen og borgerne.
- At skabe grundlag for en intern omorganisering, der sikrer, at DIT:KBH's ressourcer optimeres således at der skabes stærke kulturelle tilbud på grundlag af en stærk personalegruppe og økonomi.

3. Forslagets indhold

Frie kvadratmeter appellerer til entreprenante kreative aktører og initiativrige borgere og giver mulighed for at skabe flere, nye og innovative tilbud i høj kvalitet. Byens institutioner er i dag fyldt op. Derfor kræver det en gentænkning af det eksisterende indhold i institutionerne, hvor eksisterende tilbud samles på en mere meningsgivende måde, hvilket samtidig frigør plads til nye aktiviteter og partnerskaber. Det konkrete forslag indebærer:

1. at samle medarbejderkræfter, aktivitet og kompetencer tættere sammen i DIT:KBH på de større institutioner, HUSET, VerdensKulturCentret, KW3 og Onkel Dannys Plads og derved sikre robustheden i DIT:KBH.
2. at omdanne faciliteterne på VerdensKulturCentret og i Beboerhuset på Onkel Dannys Plads og derved styrke muligheder for at skabe flere publikumsrettede aktiviteter og oplevelser for borgerne.
3. at ændre aktivitet i to institutioner – Kraftverket og Kulturhus Indre By – således at der bliver mulighed for at afprøve, teste nye former for partnerskaber med alternative miljøer og derved udvide variationen af kulturudbud.

Forslaget indebærer ombygning af faciliteter, så de bliver tidssvarende og attraktive for nye partnere. Derudover kræver det en involverende proces med eksisterende brugere, potentielle nye brugere og partnere samt Lokalludvalg og lokale interessenter samt en ressourceoptimering på tværgående indsatser med fokus på DIT:KBH kerneværdier. For at fastholde en særlig opmærksomhed på skrøbelige miljøer, der har behov for særlig støtte for at deltage i byens kulturliv og aktivitet, suppleres forslaget af tværgående indsatser med fokus på empowerment af de ikke-aktive potentielle brugere og morgendagens kulturskaber og –brugere.

Perspektiver og konkrete forslag

I det følgende beskrives de fysiske bygninger og institutioner, der sættes i spil i forslaget. I alt forventes casen at frigøre 2.500 m², som giver mulighed for at etablere en række større og mindre partnerskaber, skabe flere nye former for kulturtilbud, skabe en større profilering af kreative og kulturelle miljøer samt en større specialisering både i DIT:KBH og i brugergrupperne. Der indgår eksempler på, hvilke partnerskaber og hvilket nyt indhold, der kan indgå, men de endelige konkrete partnerskaber vil være afhængig af en proces, hvor eksisterende brugere, lokalområdet og potentielle nye partnere inddrages.

Kraftverket (Valgårdsvej 2, Valby – 616 m²)

- Kraftverket er et ungdomskulturhus og rummer tilbud som fx Underverket. Kraftverkets brugere kommer fra hele byen – og uden for byen. Vi ønsker i dialog med de nuværende brugere at finde løsninger der gør det muligt at forsætte de særlige tilbud og kulturelle værdi der er i Kraftverket, samtidig med at der gennemfører en omstrukturering blandt personalet. Målet er at styrke ungdomskulturen og give den en stærkere platform samtidig med at det frigiver kapacitet til forskellige former for iværksætterier. I respekt for det særlige brugerdemokratiet opbygget blandt Kraftverkets unge vil DIT:KBH's ledelse involvere brugerne på et werkmøde i processen med fokus på den ungeindsats som Kraftverket har opbygget, og som vi ønsker at videreudvikle på tværs af byen.
- Kraftverket er en mindre organisation med få, men dygtige medarbejdere, der blandt daglig drift forsøger at finde vej til at skabe nødvendig udvikling for byens unge. DIT:KBH ser det som en fordel at styrke den kompetence og det felt, som medarbejderne og brugerne bidrager aktivt til, ved at rykke dem tættere på andre medarbejdere, brugere og faciliteter med lignende udviklingsomåde. Det giver et potentiale for at skabe større og mere tværfaglige aktiviteter for og med unge samt skabe nye tilbud for flere unge.
- Bygningen på Valgårdsvej er billig i drift og derfor velegnet til at benytte til at afprøve, teste og sætte fri til det kreative værkslag, foreninger eller kulturelle aktører. DIT:KBH ønsker, sammen med brugerne at finde vej til at skabe et miljø der har karakter af inkubationsmiljø, der prøver nyt, tester og bruger facilitetens rammer som springbræt. Eksempelvis et vækstlag der arbejder med delekultur. Det kan være et delehus, der samler forskellige aktører inden for feltet, hvor de kan inspirere hinanden i udvikling af løsninger, fx digitale platforme eller det kan være et inkubationsmiljø for nørdkultur, kreative miljøer, fx inden for design, bæredygtighed og innovation, hvor der både kan etableres produktionsfaciliteter, showroom og åbne arrangementer for publikum, kontorplads mv. Det vil være en forudsætning, at partnerne åbner sig mod offentligheden og lokalområdet, fx ved at afholde udstillinger, events og invitere publikum inden for i husets aktiviteter.

Beboerhuset (Onkel Danny Plads 3 – 320 m²)

- Beboerhuset på Onkel Dannys Plads udlejes ad hoc til fester og møder, der genererer økonomi til DIT:KBH og til private aktiviteter, men ikke til skabelse af kultur for offentligheden. Onkel

Dannys Plads har et enormt potentiale for kulturel og kreativt samlingssted. Lokalerne ligger centralt, og der er optimale rammer for at skabe endnu mere udadvendt kultur.

- Stueetagen i Beboerhuset skal frigøres og ombygges, så det kan fungere som plug and play venue og kreativt space for netværkspartnere, der kan tage ejerskab og opbygge stedet som en aktiv kulturplatform.
- Vi ønsker at omdanne bygningerne og pladsen omkring Onkel Dannys Plads til et levende og kreativ kulturplads, der udover Råhuset, som allerede indeholder kultur med kant, vil kunne indeholde endnu et levende hus med kulturel aktivitet. Der er allerede nu en stor efterspørgsel fra potentielle partnere, der ønsker at lave kulturelle tilbud, og som vil kunne fylde endnu en scene i København. Der er også stærke miljøer inden for mode, gastronomi og LGBT, der ligeledes ønsker at skabe mere aktivitet og netværk.

VerdensKulturCentrets 1. sal (Nørre Alle 7, 1. sal – 300 m²)

- VerdensKulturCentret har gennem de seneste år opbygget et stort netværk af både formidlere og kulturudøver med fokus på det interkulturelle København. Husets 2. sal har udviklet sig til en større HUB for flere af disse partnere. Dette miljø er nu så stærkt, at vi arbejder mod at sætte hele HUBen fri til interkulturelle iværksættere og partnere.
- Primo 2016 omdannes kulturhusets stueetage til et spiseri i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier. Det sætter pres på huset for at opretholde det antal kulturaktiviteter, der skabes i huset, og samtidig imødesee en stigende efterspørgsel. Dermed underbygges en indsats for at styrke madkulturen i kulturinstitutionen.
- Vi ønsker at ombygge VerdensKulturCentrets 1. sal til et kreativt rum med plads til netværksmøder, brugerdrevne kulturaktiviteter og til et levende scenerum og værested for en større del af det interkulturelle miljø. De nye partnere skal have en sammenhæng med husets øvrige indhold. Det kunne fx være partnere såsom ”Salam.dk, Emergency Architecture, Human Library, men indholdet er ikke fastlagt.

Kulturhuset Indre By (Charlotte Ammundsens Plads – 1.270 m²)

- Bygningen på Charlotte Ammundsens Plads ligger centralt, og lokalområdet har særlig ejerskab for bygningen. Særligt børnefamilier og unge benytter faciliteterne til bevægelse, teater og skating.
- Vi ønsker at benytte bygningen til at skabe et partnerskab der både rummer de eksisterende brugere og tiltrækker nye. En oplagt mulighed er at prioritere partnere, der beskæftiger sig med rollespil, boldspil, brætspil, bevægelse eller teater, idet bygningen uden særlige ombygninger kan bruges til formålet.
- Vi ønsker at eksperimentere med nye former for samskabelse, herunder muligheden for at sætte bygningen fri til en organisation. Et eksempel på en interessant partner kan være rollespilsfabrikken, som i dag bor i Brønshøj. Det vil være en voksende og levende kulturaktør, som kan rumme alle aldre, skabe nye metoder til bevægelse og samle et stor miljø omkring faciliteten, både lokalt, nationalt og internationalt.

4. Økonomi

Investering til ombygning af etager i VerdensKulturCentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads er beregnet ud fra hensyn til udfordringer med bærende vægge. Ifølge rådgivning fra entreprenør beregnes det til 8.000 kr. pr. m².

Investering i bygningerne på Kraftverket og Indre By Kulturhus er baseret på, at de er i god stand og for nylig renoveret. Derfor forventes kun udflytning og mindre istandsættelse at være nødvendig.

Der spares omkring 2 ½ årsværk som følge af, at de nye samarbejdspartnere vil overtage en del af drifts- og serviceopgaverne på enhederne. Der forventes ikke nye driftsomkostninger for KFF i den forbindelse. Det er ikke afklaret, hvor besparelsen i årsværk skal findes. Det vil afhænge af en videre analyse af kompetencer og behov.

Forslaget indebærer desuden en samlet mindreindtægt på 2,8 mio. kr. første år og 2,9 mio.kr. fra 2018 og frem, som er de nuværende indtægter fra lokalerne fra af udlejning til fester og møder, der ikke længere vil finde sted. De erstattes med nye indtægter som en del af partnerskabsaftaler. En ændring som positivt vil medføre mere udadvendt kulturaktivitet end udlejningen. Som nye indtægter planlægges faste lejeudgifter på henholdsvis Kraftverket, Indre By Kulturhus og beboerhuset Onkel Dannys Plads.

Gevinsten i optimering af ressourcer, hvor der opnås en robust enhed i KFF og leverer mere for samme budget, forventes langt større end det økonomiske perspektiv.

Nye faste indtægter er baseret på:

- Husleje og forbrug i Kraftverket
- Husleje og forbrug i Kulturhus Indre By
- Merindtægt variabel VerdensKulturCentret – 360 t. pr. år
- Aktivitetsbaseret indtægt Onkel Dannys plads svarende til ad hoc lejeindtægten på ca. 500 t.kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1000 kr. (2017 p/l) | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Medarbejderressourcer | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Nye indtægter, Kulturhuset Indre By | Service | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Sparede driftsudgifter Kulturhuset Indre By | Service | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Nye indtægter Beboerhuset, Onkel Dannys Plads | Service | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nye indtægter VerdensKulturCentret | Service | -450 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| Nye indtægter Kraftverket | Service | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| Tabte indtægter Kulturhuset Indre By | Service | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| Tabte Indtægter Beboerhuset, Onkel Dannys Plads | Service | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tabte indtægter VerdenskulturCentret | Service | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tabte indtægter Kraftverket | Service | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Varige ændringer totalt, service | | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1000 kr. (2017 p/l) | | | |
|--|---------------------|------|------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | I alt |
| Renoveringsomkostninger VerdensKulturCentret | 2.600 | | | 2.600 |
| Renoveringsomkostninger Kraftverket | 250 | | | 250 |
| Renoveringsomkostninger Onkel Dannys Plads | 2.200 | | | 2.200 |
| Renoveringsomkostninger Kulturhuset Indre by | 250 | | | 250 |
| Investeringer totalt, anlæg | 5.300 | | | 5.300 |

5. Implementering af forslaget

Det forventes, at forslaget kan implementeres i løbet af 2017. Ultimo 2016 vil der skulle indledes en proces med ansatte og brugere i Kraftverket og Kulturhuset Indre by for at sikre at der bliver kulturel merværdi og ikke tab af kultur. Desuden skal lokalerne i Kraftverket og Kulturhuset Indre by klargøres hen over årsskiftet 2016-2017 og giver derfor først udgifter i 2017. Ombygning af lokalerne i VerdensKulturcentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads igangsættes primo 2017.

Det forventes, at der primo 2017 kan flytte nye partnere ind på Kraftverket og i Kulturhuset Indre By, mens indflytning i VerdensKulturCentret og Beboerhuset på Onkel Dannys Plads forventes at ske medio 2017.

Proces

Forslaget og udviklingen af det nye indhold er afhængig af stor grad af inddragelse af nuværende brugere og lokalområde for at sikre, at eksisterende aktiviteter og fokus kan bibeholdes og flyttes eller tænkes i anden konstellation, samt at det nye indhold spiller sammen med omgivelserne og tilfører de respektive lokalområder ny værdi. Det er derfor en forudsætning, at DIT:KBH gennemfører en omfattende inddragelsesproces, som indeholder:

- Dialog med eksisterende brugere om eventuelle alternative lokationer og løsninger.
- Dialogmøder i de enheder, der sættes fri med lokalområdet, politikere, og potentielle partnere. I vurderingen af nye partnere vil der blive lagt vægt på sammenhæng og værdi til facilitetens øvrige aktører og brugere, til lokalområdet samt på balance mellem undergrund, bredde og professionelle aktører.
- Dialog med en række potentielle partnere, som kan indgå i et værdifællesskab med lokalområdet og som hænger sammen med DIT:KBH's kerneværdier

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

DIT:KBH's videntcenter vil lægge store ressourcer og kræfter i at understøtte en nødvendig proces og dialog med nuværende brugere, lokalområdet/lokaludvalg samt potentielle nye brugere. Målet er, at partnere er medskabere af indhold og tilbud og derved også bliver en del af en fælles fremtid.

På baggrund af konkrete henvendelser pågår der dialog med følgende potentielle kreative partnere: Salaam.dk, Rollespilfabrikken, Emergency Architecture, Human Library, Manufactory, Delehus v/Claus Skytte, Ung Energi (i samarbejde med sharingcph), World Music Denmark, Sk8School.

Ydermere har vi så stor efterspørgsel på institutionernes scener fra kreative arrangører, som ønsker at skabe kulturtilbud og arrangementer.

Der har været dialog med KPH-Projects. Dialogen har på foranledning af KFU's ønske, handlet om hvorvidt det er muligt at Kraftwerkets brugere kan huses i KPH. KPH har på den forholdsvis korte frist til svar ikke kunne vurdere muligheden fuldt ud, men meddeler at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt grundet pladsmangel. I såfald det skulle gennemføres vil det kræve yderligere dialog før der på ny kan tages stilling.

7. Forslagets effekt

Effekterne er:

1. Styrke service og produkter til byens borgere og kulturelle iværksættere
2. Flere aktiviteter hos private partnere pga. den eksponering, miljøerne får via profilerne
3. Øget egenindtjening samt flere og bedre aktiviteter i institutionerne under DIT:KBH
4. En mere interessant og markant storby med kurateret indhold, som samtidig er tilgængeligt for offentligheden.
5. Opnåelse af at der skabes en stærk enhed i KFF, der har potentiale for at vækste.

8. Opfølgning

Forvaltningen er ansvarlig for opfølgning af projektets succeskriterier.

| | Hvordan måles succeskriteriet | Hvem er ansvarlig for opfølgning | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Udlejning af faciliteter | Faciliteterne er lejet ud hhv. primo 2018. | Forvaltningen | Medio 2018 |
| Kvalitativ evaluering | Kvalitativ evaluering af sammenhæng mellem aktiviteter i faciliteterne og til lokalområdet/kreative miljøer | Forvaltningen | Primo 2019 |
| Øget indtjening | Øget indtjening til DIT:KBH | Forvaltningen | Primo 2019 |

9. Risikovurdering

Projektets succes er afhængig af opbakning fra lokalområdet/lokaludvalg og af eksisterende brugere. For at imødekomme dette vil DIT:KBH iværksætte en inddragelse af såvel brugere som lokaludvalg. Derudover er forslaget afhængig af, at der kan indgås aftaler med private aktører, som tilgodeser både DIT:KBH og partnerne.