

Budget 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Henvist af KFU den 19.05.20,

e-Doc-nr. 2020-0019073-38



KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (bevillingsudløb)

Baggrund

Med Budget 2019 blev der afsat midler i 2019-2020 til drift af EnergiCenter Voldparken (ECV) - Den Selvejende Institution EnergiCenter Voldparken (DSI ECV), og med Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat etårige midler til drift af Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken - Foreningen til Udvikling af EnergiCenter Voldparken. Begge bevillinger udløber ultimo 2020.

Indhold

Forslaget indeholder en servicebevilling på 15,4 mio. kr. til leje og drift af dele af ECV's faciliteter og tilskud til Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken fordelt med 3,9 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024. Med forslaget lægges op til, at drift af ejendom og frivilligcenter samles i én aftale med én aktør.

Tilskuddet skal anvendes til leje af den tidligere Voldparkens Skoles bygninger, el, vand og varme, administration, koordinering, drift, rengøring, vedligeholdelse og drift af frivilligcenter. Dette er ekskl. haller, hvor huslejen og drift dækkes af en separat varig bevilling.

Drift og aktiviteter på ECV er i dag organiseret i to enheder: Den erhvervsdrivende fond, DSI ECV, som formelt står for driften, og Foreningen til Udvikling af EnergiCenter Voldparken, som driver frivilligcenteret på stedet. I praksis fungerer de to enheder som én, der hver dag arbejder tæt sammen.

Drift af EnergiCenter Voldparken

Den nuværende driftsaftale vedr. de fysiske faciliteter omfatter en del af den tidligere Voldparkens Skole, ECV Hallen, ECV's gamle anlæg (hal, bevægelsessal og boldspilssal) og vedligeholdelse og drift af græsarealer. Det fremgår af driftsaftalen, at DSI varetager den daglige drift af ECV, hvilket bl.a. indebærer udlån af udstyr, åbning og lukning af ECV, udlån af tider efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København og udleje af tider til private brugere på linje med fx udlejning i kulturhuse, kontakt med DSI ECV's brugere mv. Ejendommen skal anvendes til forsamlingssted, der kan tilbyde fysiske og organisatoriske rammer for aktiviteter inden for sundhed, idræt, natur og kultur.

Drift af Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken

Frivilligcenterets formål er, ifølge foreningens vedtægter, at være det samlende og koordinerende organ for de foreninger, virksomheder og institutioner, der driver aktiviteter på ECV. Frivilligcenterets opgaver er ifølge aftalen om drift af frivilligcenteret følgende:

- Rådgivning, opfølgning og støtte til frivillige og foreninger.
- Brobygningsaktiviteter med frivilligbaserede aktiviteter sammen med lokale samarbejdspartnere.
- Forankring af frivillighedsbaserede aktiviteter, som har kontinuerlige aktiviteter.
- Større events baseret på frivillig indsats og understøttet af lokale institutioner og virksomheder.

Der er for 2020 opsat følgende aktivitetsmål for tilskuddet, som skal indfries:

- Rådgivning, opfølgning og støtte til 100 frivillige og foreninger.
- To brobygningsaktiviteter med frivilligbaserede aktiviteter sammen med lokale samarbejdspartnere.
- Forankring af to frivillighedsbaserede aktiviteter, som har kontinuerlige aktiviteter.
- Fire større events baseret på frivillig indsats og understøttet af lokale institutioner og virksomheder.

Frivilligcenteret skal endvidere samarbejde og koordinere aktiviteter med Kultur N, Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Hvis bevillingerne til drift og aktiviteter i ECV forlænges, bør de nuværende aktiviteter fortsætte uændret.

Tilskuddet til frivilligcenteret anvendes primært til lønninger til de 2-3 løbende ansatte.

Potentialer i området

Området rummer herudover potentiale for udvikling af yderligere tilbud/aktiviteter og samarbejde mellem ECV, lokaludvalg og forvaltninger i Københavns Kommune i forhold til indsatser forankret i og omkring ECV.

Kombineret med en mere strategisk kapacitetsudnyttelse i samarbejde med primært BUF vil det være muligt samlet set at skabe yderligere synergi og mere kommunal aktivitet på ECV og i området i øvrigt.

Såfremt bevillingen afsættes, vil forvaltningen gå i dialog med ECV om at indarbejde følgende fokusområder i en eventuel ny aftale:

- Tryghedsdagsordenen
- Børnekultur/-aktivitet (bemandet legeplads, klub i BUF-regi evt. samlokalisering på/ved ECV)
- Samarbejde om aktiviteter og tilbud med de to lokale biblioteks- og kulturhuse
- Mad som tema
- Teater/musik

Driftstilskuddet er nødvendigt for, at ECV fortsat kan drives som socialt og kulturelt samlingssted med faciliteter for frivillige og foreninger.

Økonomi

Forslaget indeholder en servicebevilling på 15,4 mio. kr. til drift af ECV og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken fordelt med 3,9 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift af de fysiske faciliteter på ECV og leje af de gamle skolebygninger	Service	2.860	2.860	2.860	2.860	11.440
Drift af Frivilligcenter på EnergiCenter Voldparken (løn)	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt (netto)		3.860	3.860	3.860	3.860	15.440

Ud over de midlertidige bevillinger, er der afsat varige bevillinger på i alt 7,47 mio. kr. årligt til drift af udvalgte faciliteter på ECV:

- 2,75 mio. kr. årligt til drift af ECV Hallen.
- 4,38 mio. kr. til leje af ECV Hallen m.v.
- 295 t. kr. til ECV's gamle anlæg (hallen, bevægelsessalen og boldspilssalen).
- 41 t. kr. til vedligeholdelse og drift af græsarealer.

Risikovurdering og proces

Samarbejdet med Kultur N har ikke fundet sin endelige form og skal udvikles yderligere.

Indholdet af de to hidtidige tilskudsftaler sammenlægges og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevil- ling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift af fysiske faciliteter og leje af de gamle skolebygninger	KFU	1060	U	2.860	2.860	2.860	2.860	11.440
Drift af frivilligcenter	KFU	1060	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt				3.860	3.860	3.860	3.860	15.440

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	X	Vanløse		Amager Vest			
Adresse og matrikelnum- mer	Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj - matrikelnummer 3447, Husum								

Tidligere afsatte midler

KFU afsatte 800 t. kr. årligt i perioden 2013-2014.

(1.000 kr., løbende p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2013	2.000	2.000						
Budgetaftale 2015			2.600	2.600	2.600	2.600		
Budgetaftale 2016 (Frivilligcenter)				900	900	900	944	
Budgetaftale 2019							2.790	2.802
Overførselssagen 2019-20 (Frivilligcenter)								970
Afsatte midler i alt	2.800	2.800	3.400	3.500	3.500	3.500	3.734	3.772