

DRAGØR KOMMUNE

Kommissorie #7 for strukturelle forslag til budget 2021

*Aktivt kultur- og idrætsskudepunkt Store
Magleby*



Skabelonen til kommissorier for strukturelle forslag er udarbejdet ud fra principper og opbygning fra Dragør Kommunes projekthåndbog. Hvis kommissoriet vedtages af Kommunalbestyrelsen den 30.april 2020, vil det derefter være i projekthåndbogens skabelon, at analysen udarbejdes. Analysens businesscase vil være i form af R-skemaerne.

Tidsplan

- Kommissorierne behandles politisk den 28.april på et ekstraordinært ØU-møde og den 30.april i Kommunalbestyrelsen, hvor der træffes politisk beslutning om hvilke kommissorier der skal udarbejdes analyser for.
- Det foreløbige resultat af arbejdet med de af analyserne, hvor borgerinddragelse kan være relevant, fremlægges til digital drøftelse qua strukturprojektet.
- Status på analyserne drøftes på hvert chefgruppemøde fra den 30.april til 11.august.
- Deadline for første version af analyserne er på chefgruppemødet den 25.juni, hvor direktion og chefgruppe drøfter dem samlet, hvorefter de tilrettes.
- Den endelige version har deadline til den 11.august.
- Den 14.august er analyserne klar til at indgå som del af budgetmappen for budgetforhandlingerne 2021-2024, og sendes derved i høring.

Indledning til Kommunalbestyrelsen

Kommissorierne for strukturelle forslag til budgetproces 2021-2024 er udarbejdet som mulige emner, hvor der vurderes at være et potentiale for besparelser, effektivisering og optimering. Kommissorierne godkendes derfor som idéer, hvor det konkrete provenu, herunder forbehold, lovmæssige begrænsninger etc., efterfølgende skal undersøges og analyseres.

Kommissoriebeskrivelse

Titel: Aktivt kultur- og idrætsknudepunkt Store Magleby	
Formål	<p>I foråret 2020 blev der til budgetforhandlingerne udarbejdet R-forslag for budgetåret 2020 samt budget 2021-2024. R-forslagene er karakteriseret ved umiddelbart at kunne realiseres uden yderligere undersøgelser.</p> <p>De strukturelle analyser er projekter, som er mere komplekse end R-forslagene, og som dels kræver yderligere analyser, dels længere processer at gennemføre.</p> <p>Formålet med de strukturelle analyser er: 1) At levere forslag til at skabe et budget i balance for budget 2021-2024. 2) At undersøge om vi kan gøre tingene smartere mhp. at styrke den faglige kvalitet i organisationen. Analyserne vil derfor også indeholde idéer fra Strukturprojektet fra 1.halvår 2020.</p> <p>For dette projekt specifikt</p> <p>Formålet med projektet er at belyse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gevinsten ved Råderumsforslagene med relation til Hollænderhallen (20 og 21).• Fordelene ved en synergieffekt ved at samle en række borgerrettede funktioner og kulturtilbud i og omkring Hollænderhallen (idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningstilbud, opmagasineringsfaciliteter for lokalarkivet, musikskolen og bibliotek – og på sigt Rådhus).
Målgruppe	Alle kommunens borgere.

Organisering	
Ejerskab	Børn-, Skole- og Kulturafdelingen.
Involverede parter	<p>De involverede parter i projektet er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hollænderhallen (herunder brugerne).• Dragør Bibliotekerne (herunder brugerne).• Dragør Musik- og Kulturskole (herunder elever, forældre og lærere).• Museum Amager (lokalarkivet, herunder lokalarkivbrugerne).• Kegleklubben og evt. andre sportsklubber/frivillige foreninger.• Borgerne i den gamle by/Borgerforeningen i Dragør By, borgerne i Søvang, borgerne i Store Magleby samt Sydstrandens vænge-kvarterer.• Borgerne i Søvang. <p>Når man tidligere har talt om at lukke et af de to biblioteker, har det været med det tilbageværende bibliotek som lokalitet. Her er der tale om at skabe noget helt nyt, med en helt anden volumen.</p>

Beskrivelse af projektet	
Kort beskrivelse af projektet	Ud over fordelene ved at lave et aktivt knudepunkt for borger – og kulturtilbud i kommunen, vil forslaget også have en fordel i, at flere af kulturinstitutionernes aktuelle fysiske lokationer enten er nedslidte eller ikke er velegnede til formålet. Forslaget vil derfor også skabe bedre faciliteter for musik- og kulturskolen, samle bibliotekerne og skabe bedre rammer for et velfungerende moderne bibliotek, der er indrettet til formålet og bl.a. er handicapvenligt alle steder. På sigt vil man også kunne skabe bedre faciliteter for mødet mellem

	<p>borgere og medarbejdere på rådhuset.</p> <p>Investering: Til- og udbygning af Hollænderhallen med en ny stikhal, med faciliteter til musikskole, kulturelle arrangementer (fx koncerter, foredrag og udstillingsfaciliteter) og idræt (fx håndbold, bordtennis og tennis). Dertil etablering af bibliotek i stueetagen i den nuværende Hollænderhal med en mindre om- og tilbygning i det nuværende fitnesslokaler.</p> <p>Bonus: Der etableres, som en del af forslaget, overnatningsmuligheder til fx lejrskoler og træningslejre i de nuværende bibliotekslokaler på 2.sal. Overnatningerne genererer indtægter. Lejrskolerne kan udnytte faciliteterne i fx sommerferien, hvor man både kan have idrætstræningslejre, musikskolelejre, forfatterskole og ungdomsskolelejre fra andre kommuner.</p> <p>Forslaget vil understøtte faciliteter til fællesskaber på tværs af idræt, musik og bibliotek for alle borgere i hele kommunen. Arrangementsprogram vil kunne udvikles i fællesskab mellem bibliotek, musikskole og hal, og faciliteterne til koncerter og foredrag vil have en høj udnyttelsesgrad.</p> <p>Indtægt: Salg af Vestgrønningen 18-20, musikskolen og lokalarkivet. Forslaget giver mulighed for at øge indtægterne ved fx udlejning af faciliteterne. I stedet for besparelse er ideen, at se på hvordan vi forventeligt kan generere øgede indtægter.</p> <p>Besparelse: Det forventes at der er driftsbesparelser ved driften af musikskolen, biblioteket på Vestgrønningen og lokalarkivet på Stationsvej. Det giver desuden mulighed for at tænke ny organisering af både kultur- og idrætsaktiviteter.</p>
--	--

Projektgennemførelse/afslutningsfase	
Leverancer	<p>Analysen er opdelt i flere leverancer, der vil høre til forskellige projekt- eller beslutningsfaser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den mindste skala er at analysere effekten af mindsket åbningstid i Hollænderhallen samt næsten 100 % selvbetjent biblioteksfunktion, som det er beskrevet i Råderumsforslag 20 og 21 samt redegøre for det økonomiske rationale i dette. • Næste fase er at undersøge mulighederne for at rykke biblioteket fra Sadolins Hus, Vestgrønningen, til Hollænderhallen. Dvs. udarbejdelse af en businesscase, hvad enten det er økonomi eller kvalitet, der bliver belyst. • Analysen leverer et bud på fremtiden for Sadolins hus. • Udvidelse ved at flytte Musikskolen fra Kirkevej/brandstationen til Hollænderhallen er en anden analyseleverance, der bl.a. vil pege på brugen af eksternt arkitektfirma/bygningsanalyse ift. at indrette egnede lokaliteter i Hollænderhallen. • Analysen leverer et bud på fremtiden for Brandstationen. • Yderligere perspektiv er at lægge lokalarkivet tilsvarende i andre faciliteter i forbindelse med samlingen af biblioteket i Hollænderhallen, herunder mulighed for arkivlager, hvilket stadig er et udestående i sagen vedr. lokalarkivet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Analysen leverer et bud på fremtiden for Stationsvej 5. • Analysen kan pege på en ejendomsmæglervurdering af evt. salgsmuligheder. • En yderligere del af analysen er en redegørelse for de muligheder, der rummes i at indrette overnatningsmuligheder til fx lejrskoler, musikstævner, træningslejre m.m. i fx de nuværende bibliotekslokaler på 2.sal. Overnatningerne genererer indtægter. Der kan i businesscasen estimeres gevinsterne ved en selskabsgørelse eller lignende af området, for at generere indtægter ved større udlejningsvirksomhed. • Sidste del af analysen er en mere vidtrækkende vurdering af potentielle gevinster ved at rykke (dele af) Rådhuset til området ved Hollænderhallen. Dette kan tænkes sammen med analysen af Kanalstrategien.
--	--

Politikker/strategier	
Politikker/strategier	Kultur- og Fritidspolitikken, samt politik for et aktivt medborgerskab i Dragør Kommune.
Lovgivning	Mangler afklaring. Vestgrønningen 18-20 (bibliotek) er en fredet bygning.