

Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Kultur og Borgerservice
Dato 6. februar 2024

Samling af Godsbanen i en organisation

1. Resume

Det indstilles at de to organisationer a) Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og b) Den kommunale driftsorganisation Godsbanen (GDO) samles i en organisation pr. 31. marts 2024. Det sker ved at Den kommunale driftsorganisation virksomhedsoverdrages til Den Selvejende Institution Godsbanen. Fremadrettet vil Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) modtage et kommunalt driftstilskud på ca. 17,5 mio. kr. årligt.

Aarhus Ejendomme, Teknik og Miljø overtager bygningsdriften for Officersbygningen og Brobjergskolen. DSIG varetager bygningsdriften for Godsbanen samt Ridehuset. Der overdrages ikke bygninger fra Aarhus Kommune til DSIG.

Grundlaget for indstillingen er en analyse lavet af PwC, der viser et budget i balance for alle parter samt, at det vurderes at udviklingen af byens kulturtilbud styrkes ved at samle ansvaret for Godsbanen i en organisation.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, økonomi m.m. fra Den kommunale driftsorganisation Godsbanen (GDO) til Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) som principbesluttet af Byrådet den 30. august 2023 i indstillingen "Organisatorisk samling på ejendomsområdet" gennemføres og træder i kraft pr. 31. marts 2024.

At 2) det årlige kommunale driftstilskud til Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) fremover udgør ca. 17,5 mio. kr. (2024 p/l). Driftstilskuddet finansieres via GDOs økonomiske ramme inklusive huslejeindtægter og sammenlægningen er økonomisk neutral for Kommunen ifht. den nuværende situation.

At 3) driftsansvaret for Ridehuset med tilhørende indtægtskrav til finansiering af økonomien for Godsbanen overgår til Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) frem til og med 2026. I forbindelse med færdiggørelsen af den nye musikhuspark tages der stilling til hvor driftsansvaret mest hensigtsmæssigt placeres, men nettoindtægtskravet på de 1,2 mio. kr. fra udlejningen af Ridehuset, skal fortsat tilgå DSIG efter 2026.

At 4) Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) overtager opsparingen på ca. 1,7 mio. kr. til dækning af vedligeholdelseefterslæb, engangsomkostninger og de første to års afskrivninger/geninvesteringer.

At 5) Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) overtager vederlagsfrit inventar for 4 mio. kr., der efterfølgende straksafskrives.

At 6) et samlet årligt budget på 2,253 mio. kr. og 1,75 årsværk overføres til Aarhus Ejendomme, Teknik og Miljø, som pr. 31. marts 2024 overtager ejendomsdriften af Officersbygningen og Brobjergskolen. Herunder 65.000 kr. til dækning af udgifter som følge af, at ejerforholdet for Godsbanen og tilhørende administration af lejeaftalen overgår. Heraf er 1,8 mio. kr. allerede overført. Indtægtskravet vedrørende Godsbanen forbliver i Kultur og Borgerservice.

At 7) Overførsel af drift- og vedligeholdelsesbudget og opgaver til Aarhus Ejendomme vil indgå i evaluering af samlingen efter 1-2 år. Det omfatter vedligeholdelsesstand på de overdragne bygninger.

3. Hvorfor fremsendes indstillingen?

Byrådet besluttede d. 13. april 2016 med vedtagelse af indstillingen "Ny organisering af Godsbanen", at Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) skulle overtage ansvaret, økonomi m.m. for Godsbanen fra Den Kommunale Driftsorganisation (GDO) på nær bygningsdrift, Virksomhedscenteret og De Åbne Værksteder. Årsagen til denne opdeling var hensynet til stordriftsfordele på bygningsområdet og de sociale ansættelser via Virksomhedscentret på Godsbanen på blandt andet De Åbne Værksteder, der kun kunne videreføres i det hidtidige omfang i kommunalt regi. Disse to forhold er med samling i Aarhus Ejendomme og en nedlukning af Virksomhedscentret ikke længere aktuelle, hvorfor man nu kan foretage en fuld sammenlægning.

De to organisationer GDO og DSIG er i dag "tæt vævet sammen", når det kommer til drift og økonomi. Samarbejdet hviler på en række uhensigtsmæssige snitflader, og et kompliceret aftalekompleks i form af samarbejdsaftaler, lejeaftaler, afregningsmodeller m.m. Byrådet har med vedtagelse af indstillingen "Organisatorisk samling på ejendomsområdet", Byrådsmødet d. 30.08.2023 truffet principbeslutning om følgende:

- 1) En virksomhedsoverdragelse af funktioner, økonomi m.m. fra GDO (Den kommunale driftsorganisation) til DSIG (Den selvejende organisation)
- 2) At ejendomsdrift af Officersbygningen og Brobjergskolen overgår fra GDO (Den kommunale driftsorganisation) til Ejendomme
- 3) At aftalekomplekset ift. DSIG (Den selvejende institution) fremadrettet er en lejeaftale (bygning) og en flerårig aftale (indhold), og at den endelige snitflade til den nye ejendomsfunktion skal afklares
- 4) At driftsansvar for Ridehuset analyseres nærmere

PwC blev koblet på opgaven med at udføre en *due diligence proces* og en åbningsbalance (bilag 1) i forhold til den økonomi, som skal udskilles til DSIG. PwC har på den baggrund gennemført et analysearbejde, der viser at det er muligt at opstille et budget i balance for DSIG efter overdragelse af opgaver.

På baggrund af analysens resultater har bestyrelsen for DSIG tilkendegivet, at de ønsker at overtage opgaven med

drift af hele Godsbanen. I forlængelse heraf fremsendes forslag til samling af opgaver med henblik på, at opgaveoverdragelsen sker med virkning fra 31. marts 2024.

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund?

Der bliver én indgang til Godsbanen som organisation hvilket vil gøre det mere overskueligt for samarbejdspartnere, kunstnere m.fl. ift. hvem der bestemmer og hvem der kan træffe beslutninger.

Med en overdragelse af opgaver samles det strategisk ansvar for udviklingen af Godsbanen, prioriteringer af adgang til produktionsfaciliteterne ud fra opstillede mål ift. en fælles retning, fælles identitet og fælles idé med Godsbanen hos DSIG.

Vurderingen er, at det vil styrke Godsbanens muligheder for at udvikle stedet. Der sikres en entydig beslutningskompetence, som vil have en effekt på de kunst- og kulturtilbud Godsbanen fremadrettet vil kunne tilbyde byens borgere, kunstnere og kulturaktører m.m. Godsbanen vil fremstå som en enhed. Hvis man f.eks. ønsker at være frivillig på Godsbanen er der én indgang, og det vil være lettere for Godsbanen at tilbyde forskellige typer af opgaver til frivillige, der går på tværs af de tidligere organisatoriske skel.

5. Hvad, hvem og hvordan?

Med den nye organisering vil DSIG få ansvaret for alt indholdet på Godsbanen samt Godsbanens overordnede identitet og image. En overtagelse af opgaver betyder, at DSIG fremadrettet også skal drive aktiviteter i Ridehuset samt stå for drift og indhold af de forskellige værkstedstilbud til både udøvende professionelle kunstnere og private personer.

Den flerårige aftale med Aarhus Kommune ved Kulturforvaltningen skal justeres, så det tydeliggøres, hvilket ansvar og rolle DSIG fremadrettet har omkring tilbuddene på Godsbanen og Ridehuset. Det skal fremgå, at DSIG kan udvikle værkstederne ud fra den efterspørgsel, der er på værkstedstilbud. Den eksakte formulering aftales efterfølgende, men der er en fælles forståelse af, at værkstederne

ikke er statiske – dvs. indhold/funktioner m.m. kan udvikles over tid, og de tilbud der er for nuværende, ikke nødvendigvis er dem, som er der i fremtiden. Det forudsættes forsat, at der er værkstedstilbud til byen – dvs. både for den almindelige borger og de professionelle kunstnere.

Ansvar for driften og udleje af Ridehuset i en periode frem til og med 2026 overgår til DSIG. I 2026 skal der tages stilling til hvor ansvaret for driften af Ridehuset mest hensigtsmæssigt placeres jf. den kommende nye musikhuspark.

6. Hvilke ressourcer kræves?

Sammenlægningen er økonomisk neutral for Kommunen ifht. den nuværende situation. PwC har analyseret de konkrete driftsøkonomiske konsekvenser af de opgaver, der ønskes overdraget fra GDO til DSIG og har opstillet et fremtidigt driftsbudget for DSIG. Udgangspunktet har været at økonomien ifm. overdragelsen skal være budgetneutral for Aarhus Kommune og give DSIG et budget i balance. Analysen har vist, at en sammenlægning er mulig indenfor de eksisterende ressourcer.

Af den eksisterende samlede økonomiske ramme på ca. 4,8 mio. kr. netto til GDO overføres ca. 2,25 mio. kr. til Aarhus Ejendomme som en del af omlægningen af ejendomsområdet. Aarhus Ejendomme har dermed fået overført økonomi og personale, så de kan varetage driften af Officersbygningen og Brobjergskolen, samt stå for de opgaver der følger med, når ejerskabet for bygningen Godsbanen overdrages.

Den resterende ramme på ca. 2,6 mio. kr. overføres til Kulturforvaltningen, og indgår i Kulturforvaltningens udbetaling af driftstilskud til DSIG. Indtægtsbudgettet vedrørende DSIGs hidtidige huslejebetaling til GDO overføres til Kulturforvaltningen. DSIGs huslejebetaling stiger yderligere, da lejemålet på Godsbanen udvides arealmæssigt og ligeledes skal omfatte Ridehuset. Huslejeindtægten på samlet ca. 9 mio. kr. tillægges driftstilskuddet til DSIG, da indtægten hidtil har indgået i finansieringen af GDOs udgifter til driften af værksteder, bygningsdrift mv. I alt ud-

gør dette godt 11,5 mio. kr., der tillægges det eksisterende driftstilskud på ca. 5,8 mio. kr. ekskl. momsafløftning.

Det kommunale driftstilskud til DSIG udgør fremadrettet ca. 17,5 mio. kr. ekskl. momsafløftning ved den nye organisering. For DSIG betyder dette, at budgettet balancerer med en omsætning på 32,2 mio. kr. hvoraf 11,4 mio. kr. stammer fra lejeindtægter og øvrige indtægter. Hertil kommer driftstilskuddet på 17,5 mio. kr. I budget 2024 er indregnet indtægter og udgifter til værkstederne, der udgør en netto udgift på 3,2 mio. kr. Indtægter fra værkstederne udgør ca. 3,3 mio. kr.

Indtægter ifm. Ridehuset, på netto 1,2 mio. kr. indgår i ovenstående. Det er en forudsætning for den opstillede økonomi at nettoindtægterne på 1,2 mio. kr. fra udleje af Ridehuset går til at finansiere driften af Godsbanen, herunder værksteder, og det vil gælde, uagtet hvem der har ansvaret for Ridehuset fremadrettet.

Budgettet som opstillet af PwC udviser samlet et forventet overskud på kr. 886.000 i 2024 svarende til det oprindelige budget for DSIG uden sammenlægning.

Opsparingen fra Godsbanens kommunale driftsorganisation (GDO) på ca. 1,7 mio. kr. overføres til DSIG. Opsparingen skal finde anvendelse til at dække engangsudgifter til blandt andet IT og vedligeholdelsesefterslæb på ca. 700.000 kr. samt afskrivninger på aktiver de første to år. Den resterende del af opsparingen overføres til DSIG til arbejdet med at udvikle værkstederne.

Alle aktiver der vederlagsfrit overføres til DSIG er værdisat til ca. 4 mio. kr. Aktiverne er en forudsætning for indtægtsgrundlaget for Godsbanen og indgår ikke i Aarhus Kommunes aktiver.

Med overførslen af opgaver til DSIG virksomhedsoverdrages alle medarbejdere fra GDO til DSIG på nær 1,75 fuldtidsstilling vedrørende bygningsdrift, der overdrages til Aarhus Ejendomme som en del af omlægningen af ejendomsområdet.

7. Hvordan følges der op?

Godsbanen vil fremadrettet være organiseret som en "helt almindelig kulturinstitution" hvor der indgås en flerårig aftale mellem institutionen og Aarhus Kommune ved Rådmanden for Kultur og Borgerservice. Her følges der op på de indgåede produktions- og udviklingsmål som hænger sammen med den til en hver tid gældende Kulturpolitik.

Angående driftsansvaret for Ridehuset efter 2026, vil der blive tages stilling til dette i forbindelse med færdiggørelsen af den nye musikhuspark.

Rabih Azad-Ahmad

/

Charlotte Storm Gregersen

Bilag

Bilag 1: Rapport fra PwC: *'Driftsanalyse for mulig opgaveoverdragelse mellem Den selvejende institution Godsbanen og Aarhus Kommune'*

Tidligere beslutninger

Vedtagelse af "Organisatorisk samling på ejendomsområdet", Byrådsmødet d. 30.08.2023, punkt 9 Bilag 5.a

Vedtagelse af "Ny organisering af Godsbanen", Byrådsmødet d. 9. november 2016

Kulturforvaltningen

Antal tegn: 9762

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Mette Damm

E-post: kultur@aarhus.dk

Tlf.: 41 85 66 74