

ANSØGNING OM ØGET DRIFTSTILSKUD TIL GAME STREETMEKKA KØBENHAVN

Ansøger: GAME Lokalforening i København (CVR: 43236644)

Formål: Ansøgning til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om øget driftstilskud til opretholdelse af aktiviteter målrettet kommunens børn og unge i årene 2024 og 2025

Beløb: 1.500.000 kr. i to år, svarende til i alt 3.000.000 kr.

Årsag: Vilårsændringer i driftsaftalen, som er blevet justeret med virkning primo 2023 for at leve op til lovgivningen, har forårsaget et underskud på driften i 2023. Det ekstra driftstilskud ønskes anvendt, for at undgå at skære i aktiviteterne til gene for byens borgere. Tilskuddet vil sikre, at GAME fortsat kan leve op til aftalen med kommunen.

Uddybning: I samarbejde med Københavns Kommune, driver GAME en attraktiv, levende og multifunktionel facilitet på Enghavevej med fokus på street-aktiviteter og street-kultur for byens multietniske børn og unge samt en lang række brugerforeninger. For dette samt det øvrige arbejde med udsatte grupper, modtog GAME i 2022 Kronprinsparrets Sociale Pris. I 2023 havde huset 41.587 besøg og 2.980 medlemmer.

GAME Streetmekka København blev etableret i 2010 i et samarbejde mellem Københavns Kommune, GAME og Lokale- og Anlægsfonden. Frem til 2022 er faciliteten blevet drevet af GAME (CVR: 27213308).

Ændring af vilkår

For at leve op til national lovgivning, blev driftsaftalen for driften af GAME Streetmekka København ændret med virkning for 2023. Dette har betydet, at driften af faciliteten på Enghavevej er blevet udskilt i en selvstændig juridisk enhed med navnet GAME Lokalforening i København (CVR: 43236644).

Samtidig er der blevet ændret på vilkårene i den nye driftsaftale, som løber fra 2023 til 2025. Dette har haft en negativ indvirkning på driften i 2023 og har bl.a. betydet:

- Udleje af overskudskapacitet skal ske efter

markedskonforme priser, hvilket har haft en negativ indvirkning på konkurrenceevnen

- 60% af indtjeningen fra udlejning skal afleveres til Københavns Kommune
- Driftsudgifter (el, vand, varme, etc.) samt øvrige ejendomsudgifter tilbageholdes og overføres direkte til KEID i et hidtil uset omfang
- Tilskuddet pris- og lønfremskrives ikke længere i løbet af aftaleperioden

Disse forhold har været den primære årsag til det betydelige underskud på omkring 1.000.000 kr. i 2023¹. Derudover har udskillelsen af GLK fra GAME forårsaget, at en række nationale programmer, som før blev styret fra København, nu styres fra GAME. Dette forhold kan ses i den væsentlige nedgang i både regnskab og budget, hvor indtægterne fra private fonde er blevet kraftigt reduceret.

Sikring af fortsat drift

Det er altid trist med et underskud, men det er yderst beklageligt, at det væsentlige underskud indtræffer i organisationens første driftsår, da dette betyder, at der ikke er nogen egenkapital til at dække dette. Eftersom GAME Lokalforening i København (GLK) er en selvstændig juridisk enhed, er det ej muligt for GAME at dække underskuddet i den nye forening. Gennem husets 14 leveår og GAME's i alt 22-årige historie som hjemmehørende i Københavns Kommune, har GAME aldrig tidligere bedt kommunen om at komme til undsætning med ekstra tilskud, da dette tidligere er blevet håndteret inden for egne rammer og uden negative konsekvenser for driften og byens borgere.

I forbindelse med ændring af vilkårene i driftsaftalen, har KFF tilbage i 2022 udvist villighed til at genbesøge disse, såfremt de ændrede vilkår skulle få utilsigtede virkninger. Med afslutningen af 2023 er dette blevet meget præsent, da vi kan se virkningen på både konkurrenceevne samt de øvrige punkter på listen herover.

På denne baggrund søges Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om et ekstra driftstilskud på 1.500.000 kr. årligt i årene 2024 og 2025. Dette vil sikre opretholdelse af aktiviteterne målrettet byens børn og unge samt langsomt være med til at genoprette den negative egenkapital.

For at sikre husets drift og høje aktivitetsniveau i perioden med negativ egenkapital, forventes GAME yde et rentefrit lån på 1,1M kr. frem til 31/12/25². Dette vil medvirke til at sikre, at GLK fortsat kan møde sine forpligtelser.

¹ Det endelige regnskab forventes godkendt af GLK's bestyrelsen forud for generalforsamlingen ultimo maj. Det reviderede budget som fremsendt til kommunen afventer ligeledes godkendelse fra bestyrelsen.

² Afventer p.t. godkendelse fra GAME's bestyrelse.

Gadeidrættens potentialer

GAME har gennem mange år kæmpet for at sikre gadeidrætten bedre forhold. Med støtten fra KFU i 2002 til at starte GAME og med etableringen af GAME Streetmekka København som den første asfaltbelagte indendørs gadeidrætsfacilitet var Københavns Kommune first-mover på hvad der siden hen er blevet en international succes, som bl.a. blev vist frem ved Københavns deltagelse ved Beijing Design Week i 2018.

Baseret på data fra Idrættens Analyseinstitut ved vi også, at der har været en stigning på 77% fra 2011 til 2020 ift. hvor mange børn og unge der dyrker gadeidræt i Danmark. Dette rummer et stort potentiale, da 56% af de børn der kommer til GAME's aktiviteter i de almene boligområder ikke allerede er aktive i fritidslivet.

Gadeidrætten og den uddannelse af unge rollemodeller, som GAME Streetmekka på Enghavevej lægger asfalt til, er dermed en vigtig metode for at kunne levere på Kommunens mål om at styrke kvalitet, kulturel mangfoldighed, inklusion og medborgerskab.



BUDGETSKABELON, DRIFTSTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes driftstilskud at tilskudsmodtager forud for hvert år/ hver sæson udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe det afspejler skabelonens opbygning.

Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fremgå af tilkudsaftalen, hvornår budget og virksomhedsplan for det kommende regnskabsår skal være kommunen i hænde.

Hvis der sker væsentlige ændringer efter budgettet er godkendt, skal der udarbejdes et revideret budget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal anvendes som grundlag for regnskabsafklæggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsinstruks og modelregnskab).

Oplysninger
Budgetår: 2024 og 2025
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): GAME Lokalforening i København
CVR-nummer: 43236644
Aktivitet: Opretholdelse af drift af GAME Streetmekka København

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud
Sagsnummer: 2021-0179371-16
Dato for underskrift af tilkudsafale: 30. november 2022

Budget

(i t. kroner)

	Note	Budget	Budget året før <small>(hvis der er givet tilskud året før)</small>
Tilskud fra Københavns Kommune	1	4.553	3.276
Øvrige tilskud og indtægter	2	505	2.304
Renteindtægter		0	0
INDTÆGTER I ALT		5.058	5.580
Løn, honorar og konsulentydelse	3	2.851	3.456
Øvrige personaleudgifter	4	1	0
Kontorholdsudgifter	5	314	314
Lokaleudgifter	6	896	827
Andre udgifter	7	0	0
PR og markedsføring	8	95	105
Særlige projekter	9	617	872
Aktivitetsudgifter i alt		4.774	5.553

Renteudgifter	0	0
UDGIFTER I ALT	4.774	5.553
ÅRETS RESULTAT	284	27

Noter

	Budget	Budget året før <small>(hvis der er givet tilskud året før)</small>	<i>Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget</i>
1 Tilskud fra Københavns Kommune			
Driftstilskud	3.053	3.053	
Ekstra driftstilskud 2024	1.500	0	
	0	223	
	4.553	3.276	
2 Øvrige tilskud og indtægter			
Entreindtægter og medlemskontingent	193	206	
Private fonde	128	2.037	
Arrangements- og udlejningsindtægter	100	0	
Øvrige indtægter	84	60	
	505	2.304	
3 Løn, honorar og konsulentydelser			
Løn, specificeret:			
Fuldtidsansatte	1.751	2.242	
Deltidsansatte	1.100	1.214	
	2.851	3.456	
4 Personaleudgifter			
Transport	1	0	
Hotel	0	0	
Fortæring	0	0	
Uddannelse	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
	0	0	
5 Kontorholdsudgifter			
Kontorartikler	3	3	
Telefon, porto og fragt	6	6	
Fotokopiering	0	0	
It-udgifter	11	11	
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	0	0	
Revision og regnskabsmæssig assistance	242	242	
Andre konsulenter	0	0	
Abonnementer og kontingenter	0	0	
Forsikringer	50	50	
Diverse	2	2	
	314	314	
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres	0	0	
	0	0	
	0	0	
6 Lokaleudgifter			
Husleje	0	0	

El, vand og varme	244	0
Vedligeholdelse	210	384
Rengøring	299	299
Diverse	143	143
	<u>896</u>	<u>827</u>
7 Andre udgifter		
Tab på debitorer	0	0
Mødeudgifter	0	0
Repræsentation	0	0
Afskrivninger	0	0
Autodrift	0	0
Diverse	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
8 PR og Markedsføring		
Publikationer	10	10
PR/markedsføring digitalt (SoMe)	85	95
	<u>95</u>	<u>105</u>
9 Særlige projekter		
Åbne Træninger, UMS, MPA, etc.	617	872
Særlige projekter i alt, nettoresultat	<u>617</u>	<u>872</u>