

Spillaboratoriet  
Valby Kulturhus  
Kultur- og Fritidsforvaltningen



# Spillaboratoriet

Evaluering og regnskab 2023

# Evaluering

Følgende er evaluering af projektet Spillaboratoriets 1. År. Projektet er indtil videre forløbet efter den tidsplan, der blev fastlagt i ansøgningen. Vi har i evalueringen søgt at beskrive projektets forløb op til nu, med fokus på de mål der blev beskrevet i ansøgningen til udviklingspuljen. Evalueringen indeholder desuden en kort redegørelse for ombygningen og indretningen af projektets lokaler, hvortil der blev søgt midler hos forening-og aftenskolepakken.

## Ansættelse og opstart

I 1. marts 2023 ansatte Valby Kulturhus Christinna Beeken som projektleder. De efterfølgende måneder blev der afholdt 2. drømmemøde for de fremtidige brugere med fokus på ønsker til ombygning og indretning af projektets lokaler, samt indhentet overslag fra håndværkere. Både møderne og overslaget blev brugt som udgangspunkt for ansøgningen til Folkeoplysningens forenings-og aftenskolepakke.

Der blev ansøgt om ca. 400.000 kr. mere end det oprindelige beløb nævnt i ansøgningen til Udviklingspuljen. Dette skyldes, at lokalerne var mere slidte end først antaget, et større behov for akustikforbedringer end først antaget og et behov for at forbedre og regulere belysningen for at imødekomme flere forskellige aktiviteter.

## Ombygning og indretning

Start juli blev projektet tildelt det fulde beløb, der var blevet ansøgt om og i august, efter en kort udbudsrunde, blev der hyret et entreprenørfirma til at stå for ombygningen.

I samme periode er der blevet bestilt nyt inventar til projektets lokaler, samt fællesarealet på værkstedsetagen. I denne proces lykkedes det desuden, på baggrund af brugerønsker, at starte et samarbejde op med Københavns Kommunes genbrugsprojekt Effektive Kvadratmeter, der har doneret en større mængde genbrugsmøbler til projektet.

For at sikre at der var midler nok til ombygning og akustikforbedringer, har der været holdt igen med indkøb indtil dette var endelig faktureret. Af samme årsag blev der i tilbudslisten til entreprenøren ikke inkluderet alle de opgaver, der oprindeligt indgik i det overslag, der fremstod i ansøgningen om forbedringsmidler.

Det vedlagte regnskab er baseret på de udgifter, der har været op til oktober/november og inkluderer derfor ikke de endelige priser på de sidste entreprenøropgaver, samt indkøb af det resterende inventar.

Projektet har dog en forventning om, at der vil blive tilbagebetalt et restbeløb til foreningen-og aftenskolepakken i slutningen af året, blandt andet på baggrund af et lavere tilbud fra entreprenøren sammenlignet med det oprindelige overslag, samt samarbejdet med Effektive Kvadratmeter.

## Etablering af organisation

I samme periode blev der dannet en styregruppe for projektet, bestående af repræsentanter for Valby Kulturhus, Kultur og Fritidsforvaltningen, Rollespilsfabrikken samt, på opfordring fra projektlederen, den politiske repræsentant for landsforeningen Bifrost. Det forventes, at der desuden tilgår 2 repræsentanter fra Spillaboratoriets brugerorganisation inden udgangen af 2023.

Til december afholdes det første officielle rådsmøde, med repræsentanter fra de projektets tilknyttede foreninger og fællesskaber. Målet er, at disse vil mødes ca. 4 gange om året og have det primære ansvar for den daglige drift og udvikling af lokalerne, med vejledning fra projektlederen.

Efter ønske fra styregruppen vil der inden 2024 desuden være udformet en samarbejdsaftale mellem Spillaboratoriet og de tilknyttede foreninger og fællesskaber. Denne skal sikre, at førnævnte forpligter sig til at arbejde aktivt for at fremme de mål, formål og visioner, der dannede grundlaget for den oprindelige ansøgning til Udviklingspuljen.

## Målgruppe

Der har allerede i opstartsperioden været stor interesse i projektet, og vi har i løbet af året tæt på fordoblet antallet af tilknyttede foreninger og fællesskaber. Vi forventer at opstarte samarbejde med et lignende antal i løbet af foråret 2024.

I denne proces har der været et fokus på at sikre et bredt udsnit af både interesser, køn, alder og typer af aktiviteter. Inden for alderstrin arbejder vi fortsat ud fra de samme kategorier som i den oprindelige ansøgning: 6-12 år/13-24 år/25+

Nedenstående lister de nuværende foreninger og fællesskaber, hvor målgruppen for deres aktiviteter er skrevet i parentes ud fra hver.

Spillaboratoriets oprindelige foreninger og fællesskaber

- Ungdomsforeningen Epos (13-24 år)
- Rollespilsforeningen Gnist (13-24 år/25+)
- Warhammer 40K København (Alle)
- PapJam inkl. Andre brætspilsinteresserede. (13-24 år/25+)

Nye foreninger og fællesskaber i Spillaboratoriet:

- Ungdomsforeningen Cosplay Youth (13-24 år)
- Foreningen Copenhagen Comics (Alle)
- Valbyparken Rollespil (13-24 år)
- Zahles Rollespilsklub (13-24 år)

Baseret på målene fra ansøgningen om en særlig fokus på de unge er projektet samlet set i en rigtig positiv udvikling. Vi ser dog et behov for, at det i 2024 skal prioriteres at opstarte aktiviteter målrettet de 6-12-årige, hvilket oplagt også kan bidrage til målet om at rekruttere flere medlemmer til Rollespilsfabrikken eller de andre tilknyttede foreninger.

## Åbning af lokalerne og opstart af aktiviteter

D. 13. og 14. oktober åbnede vi Spillaboratoriets lokaler med en reception fredag, med åbningstale fra fagdirektør for KFF Aravni Jakobsen og med deltagelse af FOU medlem Anders Berner, Troels Christian Jakobsen fra borgerrepræsentationen, samt repræsentanter fra de tilknyttede foreninger og KFF. Lørdag blev der afholdt et åbent hus-arrangement, hvor størstedelen af de oprindelige foreninger og fællesskaber deltog med både aktiviteter og workshops.

Vi havde op til åbningen stor opbakning fra både Københavns kommunes kommunikation og presseafdeling, der stof for en større kampagne på sociale medier om både projektet og åbningen. Kampagnen resulterede i både nysgerrige gæster på dagen og løbende henvendelser fra interesserede parter.

De tilknyttede foreninger og fællesskaber fik i september adgang til booking af lokalerne og har pt. booket og planlagt i gennemsnit 16 aktiviteter om måneden frem til juni, herunder en flerdages festival og flere større turneringer og kampagner. Aktiviteterne varierer desuden pænt i, hvorvidt de er for egne medlemmer eller åbne for alle.

## **2024**

I 2024 har projektet fokus på følgende indsatser:

- Vejledning og etablering af Rådet
- Vejledning og understøttelse af eksisterende og nye fællesskaber i foreningsdannelse, afholdelse af aktiviteter og rekruttering af nye medlemmer.
- Planlægning og afvikling af aktiviteter med fokus på tiltrækning af 6-12årige, samt nye medlemmer generelt
- Planlægning og afvikling af et større event, evt. i samarbejde med Valby Kulturhus børnekulturmedarbejder.
- Optimering af lokalerne baseret på foreningerne og fællesskabernes ønsker og aktiviteter.
- Etablering af brugerkultur med fokus på inklusion og velkommenhed overfor nytilkommende
- Afsøgning af problematikker/regler angående projektleders muligheder for at hjælpe foreninger med rekruttering af nye medlemmer.

Udarbejdet af: Valby Kulturhus / Kultur- og Fritidsforvaltningen / Redaktion: Københavns Kommune / Udgivelsesår: 2023

Sagsnummer: 2023-0310082 /

# Projektrekskab

<b>Tilskudsmodtagers navn: Rollespilsfabrikken</b>
<b>CVR/CPR: 29678081</b>
<b>Projektets navn: Spillaboratoriet</b>

<b>Projektperiode: 01.01.2023-01.01.2024</b>
--

<b>Indtægter</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>
<i>Posterne nedenfor er eksempler. Posterne i regnskabet skal modsvare det godkendte budget.</i>		
Tilskud fra Københavns Kommune	700.000 kr.	700.000 kr.
Øvrige tilskud, specificeret (herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm.)		
a) Husleje til Valby Kulturhus (Forening og aftenskolepakken)	464.000 kr.	464.000 kr.
b) Forbedringsmidler til lokaler (Forening og aftenskolepakken)	1.093.838 kr.	1.093.838 kr.
c)		
Honorarer	0,00	0,00
Billetindtægter	0,00	0,00
Øvrige indtægter, specificeret	0,00	0,00
a)		
b)		
c)		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.257.838 kr.</b>	<b>2.257.838 kr.</b>

<b>Udgifter</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>
<i>Posterne nedenfor er eksempler. Posterne i regnskabet skal modsvare det senest godkendte budget.</i>		
Løn og honorarer	500.000 kr.	500.000 kr.
Dækning af Indtægtstab for Valby Kulturhus	464.000 kr.	464.000 kr.
Entreprenør ifm. ombygning	526.000 kr.	428.120 kr.
Indkøb ifm. ombygning	468.398 kr.	329.429 kr.
Uforudsete udgifter ifm. ombygning	99.440 kr.	21.855 kr.
Fortæring, herunder møder	4.000 kr.	1.101 kr.
Andre aktiviteter	60.000 kr.	24.454 kr.
PR og markedsføring	36.000 kr.	23.223 kr.
Indkøb generelt	100.000 kr.	7.651 kr.*
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.257.838 kr.</b>	<b>1.738.050 kr.</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,22 kr.</b>
-----------------	-------------	-----------------------

## Særlige specifikationer:

Regnskab beregnet ud fra faktureringer betalt inden d. 01.11.23  
Bestilling for disse midler er igangsat men ikke faktureret

