



KF55 – Ungdomshuset

Baggrund

Ungdomshuset blev oprettet på Dortheavej i 2008 med det formål at skabe et åbent værested for byens unge med opmærksomhed på den sociale, kulturelle og etniske mangfoldighed, som København og ungdomshusbevægelsen rummer. Ungdomshuset er et selvstyrende kulturhus, hvor aktiviteter organiseres af husets brugere. Fonden Jagtvej 69 har tilsynet med Ungdomshuset.

Københavns Kommunes driftsaftale med Fonden Jagtvej 69 (fonden) om støtte til Ungdomshuset udløber med udgangen af 2016. Fonden har siden 2013 modtaget et driftstilskud, hvilket i 2016 var på 1,7 mio. kr. Fondens erhvervslejeaftale med Københavns Ejendomme (KEID) udløber tilsvarende med udgangen af 2016.

Indhold

Forslaget indeholder tre mulige scenarier for støtte til en fortsat drift af ungdomshuset med en årlig udgift i intervallet 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har været i dialog med Fonden Jagtvej 69, som oplyser, at fonden på grund af den økonomiske situation ønsker enten scenarie 2 eller scenarie 3.

Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at scenarie 3, hvor der etableres en standardlejekontrakt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og KEID, i øjeblikket er en velfunderende huslejemodel mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Folkets Hus.

Ungdomshuset rummer øvelokaler, værkstedsfaciliteter, træningssal og to koncertsale, som er i brug til forskellige arrangementer i huset. Husets drift og kulturaktiviteter organiseres på et ugentligt fællesmøde hver mandag. Det er husets frivillige grupper, der er ansvarlige for planlægning og afvikling af aktiviteterne i huset. Disse grupper er organiseret omkring en bogcafé, plade- og musik distribution, en øvelokaleforening, et krea-værksted, en lydgruppe, folkekøkken, bargruppe, bookinggruppe og forskellige kampsportsgrupper. Flertallet af brugerne er under 25 år.

Fonden Jagtvej 69 har siden 2013 modtaget et årligt tilskud fra Københavns Kommune til aktiviteter og drift, der er sammensat på baggrund af husets forbrugs- og huslejudgifter. Ungdomshuset har en erhvervslejekontrakt med KEID. Huslejen er på grund af stigende skatter og afgifter steget med 150 t. kr. årligt, hvilket har skabt underskud for Fonden Jagtvej 69. Forbrugsudgifter er i 2016 ca. 300 t. kr., hvilket fonden fuldt finansierer gennem indtægter fra husets aktiviteter

Scenarie 1 – Fortsættelse af det nuværende tilskud (Erhvervslejekontrakt)

Udgiften i dette scenarie er 1,75 mio. kr. årligt.

Udgangspunktet for denne model er den nuværende driftsaftale (2013-2016) hvor fonden modtager et tilskud til husleje, ejendomsskatter, forsikringer vedr.

Eksekveringsparat?	JA/ NEJ
Udvalgsbehandlet (KFU)	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Høringproces?	JA/ NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	Nej
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	Ja
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	Nej

Henvist af KFU den 2. juni 2016

Edoc:2016-0080506-57

bygning og renovation. Da fonden har en erhvervslejeaftale med Københavns Kommune om Ungdomshuset, betaler fonden husleje direkte til KEID.

På grund af stigende skatter og afgifter er den årlige husleje steget ca. 150 t. kr. fra 2015 til 2016. Forbrugsudgifter til især varme har ifølge fonden også været langt højere end budgetteret. Et tilskud af denne størrelse i denne model vil skabe et underskud i Fonden Jagtvej 69, hvilket fremgår af tabel 6 i bilaget.

Scenarie 2 – Udvidelse af tilskuddet (Erhvervslejekontrakt)

Udgiften i dette scenarie er 2 mio. kr. årligt.

Udgangspunktet for dette scenarie er fondens ansøgning om forlængelse af driftsaftale af 4. april 2016. I ansøgningen har fonden søgt om, at det kommunale driftstilskud hæves til 2 mio. kr. årligt. Fondens vil i denne model modtage et tilskud til husleje, forbrug og administration. Erhvervslejeaftalen mellem fonden og KEID forlænges, og fonden vil fortsat betale husleje direkte til KEID. Huslejen kan stige eller falde på grund af regulering af skatter og afgifter. Som lejer i en erhvervslejeaftale har fonden rettigheder direkte overfor KEID. Det gælder også i forbindelse med vedligehold og reovering af Ungdomshuset. Fondens økonomi vil være i bedre balance i dette scenarie end i scenarie 1.

Scenarie 3 – Huset stilles vederlagsfrit til rådighed

Udgiften i denne model er 1,5 mio. kr. årligt

Fra 2017 kan erhvervslejekontrakten erstattes med en standardlejeaftale mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og KEID om Ungdomshuset. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en brugsaftale med Fonden Jagtvej 69 om brug af Ungdomshusets faciliteter. Huset stilles dermed vederlagsfrit til rådighed for fonden.

I denne model skal Kultur- og Fritidsforvaltningen afholde husleje KEID. Den samlede udgift til husleje vil være 1,5 mio. kr. Ansvar for vedligeholdelse og reovering aftales i lejekontrakten mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69.

Forbrugsudgifter og administration skal fortsat varetages af fonden, som har ansøgt om tilskud på 80 t. kr. til dette.

Hvis der ikke gives tilskud til ungdomshuset er der ikke umiddelbart finansieringsgrundlag for fonden til at forny lejekontrakten, hvorfor aktiviteterne i ungdomshuset på Dortheavej sandsynligvis må lukke.

Overordnede målsætninger og effekter

Husets brugere får en viden om demokratiske processer og kulturproduktion. Dette er med til at understøtte Kultur- og Fritidspolitikens mål om demokratisering og borgerengagement samt involvering af byens kreative ildsjæle og vækstlag.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Et kulturelt tilbud målrettet unge under 25 år.</i>	<i>Et åbent hus, hvor brugerne er ansvarlige for husets organisering, drift og kulturaktiviteter.</i>

Bydel og adresse

Dortheavej 61, 2400 NV

Økonomi

Scenarie 1 indeholder årlige udgifter på 1,8 mio. kr. i 2017-2020. Scenarie 2 indeholder årlige udgifter på 2 mio. kr. i 2017-2020. Scenarie 3 indeholder årlige udgifter på 1,5 mio. kr.

Uanset model udmøntes bevillingen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 2 – Serviceudgifter i Scenarie 1

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	I alt
Driftstilskud	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000
Service i alt	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000

Tabel 3 – Serviceudgifter i Scenarie 2

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	I alt
Driftstilskud	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Service i alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Tabel 4 – Serviceudgifter i Scenarie 3

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	I alt
Huslejeudgifter	1.450	1.450	1.450	1.450	5.800
Tilskud administration	80	80	80	80	320
Service i alt	1.530	1.530	1.530	1.530	6.120

Risikovurdering

Der er ingen særlige risici forbundet med tilskuddet.

Tidligere afsatte midler

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013		1.596	1.643	1.693	1.744		
Overførselssagen 2012-2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-2015							
Budgetaftale 2016							
Afsatte midler i alt		1.596	1.643	1.693	1.744		

Bilag – Budget i forskellige scenarier

Tabel 6 - Budget i scenarie tilskudsbehov på 1,8 mio. kr.

Indtægter (t. kr.)	
Driftstilskud Københavns Kommune	1.750
Bar	300
<i>I alt</i>	<i>2.050</i>
Udgifter (t. kr.)	
Forventet husleje (2017)	1.950
Forbrug	300
Administration	80
<i>I alt</i>	<i>2.330</i>
Fondens Resultat (t. kr.)	-280

Tabel 7 - Budget i scenarie tilskudsbehov på 2 mio. kr.

Indtægter (t. kr.)	
Driftstilskud Københavns Kommune	2.000
Bar	300
<i>I alt</i>	<i>2.300</i>
Udgifter (t. kr.)	
Forventet husleje (2017)	1.950
Forbrug	300
Administration	80
<i>I alt</i>	<i>2.330</i>
Fondens Resultat (t. kr.)	-30

Tabel 8 - Budget i scenarie 3 tilskudsbehov på 1,5 mio. kr.

Indtægter (t. kr.)	
Ansøgt København Kommune	80
Bar	300
<i>I alt</i>	<i>380</i>
Udgifter (t. kr.)	
Forbrug	300
Administration	80
<i>I alt</i>	<i>380</i>
Fondens Resultat (t. kr.)	0