



05-01-2016

Forslag til overførsel af Teaterbutikkens bevilling til KFF

Sagsnr.

2014-0164261

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) foreslår, at der ved en overførsel af Teaterbutikken til Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) samtidig overføres 1.323.000 kr. i en bevillingsmæssig overførsel.

Dokumentnr.

2014-0164261-9

De **1.322.703 kr.** knytter sig til Teaterbutikkens bygning i form af Husleje, rengøring, gårdmand, etc. og den særlige opgave med at *Gennemføre teaterprojekter for alle skolebørn i kommunen.*

Den overførte økonomi fordeler sig på følgende budgetposter:

Bygningsrelateret og særlig opgave – som foreslås overført til KFF	Rengøring	134.970
	Gårdmand	84.826
	Grundbeløb pr. hus	234.854
	Matrikelbeløb FF	59.194
	Ordinær vedligeholdelse	20.779
	Energiudgifter	94.787
	Husleje KEjd	252.247
	Skatter og afgifter KEjd	34.222
	Gennemføre teaterprojekt for alle skolebørn i kommunen	406.824
Bygningsrelateret og særlig opgave – som foreslås overført til KFF		1.322.703

Teaterbutikkens samlede bevilling er i 2016 på 2.815.973 kr., hvoraf 1.493.270 kr. går til at drive klubvirksomhed i form af pladspriser pr. barn, puljer, administrationsbidrag og forsikring, jf. overblikket over den samlede økonomi på Teaterbutikken på næste side.

Teaterbutikkens samlede bevilling

Bevillingkonto2	Bevillingkonto	Total
Klubvirksomhed	10-11 års pladser	216.925
	10-11 års pladser FF	154.947
	12-13 års pladser	340.341
	12-13 års pladser FF	172.730
	14-17 års pladser	273.064
	14-17 års pladser FF	195.009
	Administrationsbidrag	53.319
	Arbejdsskadeforsikring	3.196
	FF-JK samarbejde med fritidsorg. m.fl.	14.600
	Aktivitetspulje, klubber	69.139
Klubvirksomhed Total		1.493.270
Bygningsrelateret og særlig opgave	Rengøring	134.970
	Gårdmand	84.826
	Grundbeløb pr. hus	234.854
	Matrikelbeløb FF	59.194
	Ordinær vedligeholdelse	20.779
	Energiudgifter	94.787
	Husleje KEjd	252.247
	Skatter og afgifter KEjd	34.222
	Gennemføre teaterprojekt for alle skolebørn i kommunen	406.824
Bygningsrelateret og særlig opgave Total		1.322.703
Hovedtotal		2.815.973

Bestyrelsen skal afdække mulighederne for fremtidige finansiering, når Teaterbutikken ikke længere oppebære driftstilskud til drift af klubpladser fra BUF, hvilket kunne træde i kraft pr. 1/1-2017 i forbindelse med overgangen til KFF.

Der overvejes forskellige mulige indtægts kilder:

- Medlemskontingent
- Øget indtægt fra skoleprojekter
- Billetindtægt
- Salg af efteruddannelsestilbud
- Turisttilbud i samarbejde med DGI eller Wonderful Copenhagen, samarbejde med biblioteker, museer, samarbejde med andre teatre.
- Andet...

Der ønskes en overgangsordning i 2017, hvor der gives en etårig medfinansiering fra BUF, således at der gives tid til etablering af nye indtægtskilder i løbet af 2017.

Det opleves i stigende grad uhensigtsmæssigt, at Teaterbutikken er placeret i BUF. Det er vanskeligt at leve op til de krav, der stilles til klubtilbud i BUF, som er Teaterbutikkens finansieringsgrundlag, samtidig med at Teaterbutikken får mulighed for at tilbyde de aktiviteter, som de er specialister i.