



16. november 2017

Sagsnr.
2017-0359590Dokumentnr.
2017-0359590-3Sagsbehandler
Nana Maria Bagge Svendsen**Bilag 1. Økonomi**

Teaterbutikkens samlede økonomi i 2017 fremgår af den følgende oversigt:

Bevillingkonto2	Bevillingskonto	Total
Klubvirksomhed	10-11 års pladser	354.396
	12-13 års pladser	524.160
	14-17 års pladser	470.028
	Administrationsbidrag	53.924
	Arbejdsskadeforsikring	3.231
	Bevillingsoverførsel mindredgift	46.630
	JK samarbejde med fritidsorg. m.fl.	36.748
	Lønregulering ift. P/L	-4.278
	Refusion for egenbetaling af fripladser	17.736
Klubvirksomhed Total		1.502.575
Bygningsmæssige og særlig opgave	Centrale aftaler	415.098
	Energiudgifter	95.392
	Grundbeløb pr. hus	151.346
	Gårdmand	86.552
	Husleje Kejd	255.977
	Husleje uden moms	62.877
	Matrikelbeløb FI/FC	144.955
	Ordinær vedligeholdelse	20.751
	Rengøring	137.734
	Skatter og afgifter	21.711
	Skatter og afgifter Kejd	24.283
Bygningsmæssige og særlig opgave Total		1.416.676
Hovedtotal		2.919.251

Forvaltningen indstiller, at bevillingens størrelse fastholdes som bevilling til en fortsættelse af de nuværende aktiviteter, dog udenfor klubregi. Dette med undtagelse af de to budgetposter, som er direkte koblet til det at være en selvejende institution. Det vil sige, at der ligger en besparelse i administrationsbidraget og arbejdsskadeforsikring.

Fagligt Indhold og KvalitetGyldenløvesgade 15
1600 København VEAN nummer
5798009371201

Forvaltningen indstiller, at den nye bevilling til Teaterbutikken efter en sammenlægning med Billedskolen kommer til at se ud som fremlagt nedenfor:

Bevilling til Teaterbutikken i forbindelse med en sammenlægning med Billedskolen		
Bygningsspecifikke bevillinger	El - kWh - manuel aflæsning	16.000
	Fjernvarme	79.392
	Husleje Kejd	255.977
	Husleje uden moms	62.877
	Rengøring	137.734
Ordinær drift	Drift	203.061
Løn	Teknisk personale, løn	86.552
	Andet personale	1.648.685
	Ledelse, løn	305.549
Subtotal		2.795.827
Særbevillinger	Indtægt medlemsbetaling	-539.220
	Fripladser (16 % som på Billedskolen)	86.275
Bevilling til Teaterbutikken i alt		2.342.882

Med ovenstående lander Teaterbutikken på en bevilling på samme niveau som på nuværende tidspunkt, når man tager højde for indtægterne fra forældrebetalingen.

Beregningerne der ligger til grund for taksten til Teaterbutikken nye bevilling ses nedenfor.

Takstgrundlag	1.957.283
Antal normerede pladser	86
Enhedsomkostning pr. plads	22.759
30 % takst	6.828
Takst pr. måned (11 måneder)	569
Takst FK (2018)	467
Forskel FK	102
Takst UK (2018)	0
Forskel UK	569

Beregningen tager udgangspunkt i, at Teaterbutikken på nuværende tidspunkt har 86 indskrevne børn – 56 børn i alderen 10-13 og 30 børn i alderen 14-17. Desuden er der i beregningen en forventning til, at Teaterbutikken fastholder dette medlemstal fremover.

Det vil være muligt at ændre taksten ved at:

1. Ændre den procent af udgifter forældrene betaler – 30 % er den maksimale tilladte forældrebetaling til klubtilbud. Da

- Teaterbutikken ikke længere skal drives som klubtilbud efter dagtilbudsloven, er der dog ikke længere denne binding
2. Ændre størrelsen på budgettet.

Forvaltningen forventer ikke, at der, som følge af sammenlægningen, bliver behov for merindskrivninger svarende til den mistede klubkapacitet. Dog kan der være risiko for en mindre merindskrivning.