



Forvaltningsbesvarelse af spørgsmål om takster på keramikværksteder

Louise Theilade Thomsen (V) har stillet følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1: Hvad er Københavns Kommunes samlede udgift for at drive de fire keramikværksteder? Svaret ønskes opdelt i de enkelte værksteder og samlet set

Svar: Understående tabel redegør for indtægter og udgifter i indeværende år (ultimo november 2023) og 2022, som direkte kan relateres til keramikværkstederne. Indtægter dækker over af salg af materialer, medlemskontingenter, kursusudtagelse m.m. Udgifter udgøres af indkøb af materialer, vedligeholdelse af ovne, instruktør honorarer m.m. Udgifter og indtægter på de fire keramikværksteder, som er placeres i henholdsvis Bispebjerg, Brønshøj, Vesterbro og Amager Øst.

30. november 2023

Edoc sagsnummer
2023-0459065

F2 sagsnummer
2023 - 20599

2023 ÅTD Beløb i t.kr.	Amager Øst	Bispebjerg	Vesterbro Kgs Enghave	Brønshøj- Husum	Total
Indtægter	-95	-275	-1.639	-39	-2.048
Øvrige udgifter	75	161	828	13	1.077
Lønudgifter	200	178	908	30	1.316
Netto udgifter	180	64	97	4	345

2022 Beløb i t.kr.	Amager Øst	Bispebjerg	Vesterbro Kgs Enghave	Brønshøj- Husum	Total
Indtægter	-42	-270	-1.537	-38	-1.887
Øvrige udgifter	19	160	957	11	1.147
Lønudgifter	22	187	928	33	1.170
Netto udgifter	-1	77	349	5	430

I de opgjorte udgifter er der ikke indregnet overhead udgifter til husleje, rengøring, administration og øvrige personalerelaterede udgifter.

Administrerende direktør
Rådhuset
1. sal vær. 83
1599 København V

www.kk.dk

Afdækning af det komplette udgiftsbillede fordrer et mere omfattende analysearbejde, som forvaltningen ikke kan afdække inden for den angivne svarfrist. Vurderingen er, at øvrige overhead udgifter kun i begrænsede omfang vil medføre væsentligere ændringer i det samlede udgiftsniveau. Værkstedet i Brønshøj-Husum varetages primært af frivillige, hvilket medfører få lønudgifter.

Spørgsmål 2: Vil den foreslåede ændring i takster ændre på Københavns Kommunes udgifter til værkstederne?

Svar: Vurderingen er, at justeringen af takster ikke medfører ændringer i udgiftsniveau til værkstederne. De nye takstpriser kan potentielt betyde en ændring i indtægter, men da taksterne er sat ud fra udgiftsniveauet ved værkstederne, og da de samlede udgifter for de enkelte brugere ikke ændres markant, vil ændringen i takster ikke have økonomiske konsekvenser netto. Da antallet af brugere på værkstederne allerede er tilpasset ovn- og øvrig facilitetskapacitet, vil takststrukturen heller ikke påvirke de daglige aktiviteter på værkstederne.

Med venlig hilsen

Søren Tegen Pedersen

Adm. dir.