

DET BRUUNSKKE PAKHUS

Bilag 1: Driftsøkonomi 2017

Udgifter:

El, vand, varme, renovation	170.000
Rengøring	120.000
Driftsaftale, Ejendomscenteret (1,5 time/uge)	30.000
Serviceaftaler (brandmateriel, ventilation mv.)	10.000
Vinterbekæmpelse	5.000
Kontorhold mv.	5.000
Udgifter i alt	340.000

Indtægter (forventede):

Udleje, foreninger	0
Udleje, private	40.000
Indtægter i alt	40.000

I hht. Kommunalfuldmagten må kun udleje af *overskudskapaciteten* finde sted. Dette betyder, at huset skal anvendes som beskrevet i husets profil og at indtægtsgivende udleje ikke må blive den primære aktivitet. Der kan således ikke budgetteres med væsentlige indtægter på udleje til private.

Lejeindtægter og gebyrer opkrævet fra folkeoplysende foreninger vil ikke kunne indgå i husets drift, idet gebyrer opkrævet for anvendelse af kommunale lokaler jf. folkeoplysningsloven skal genanvendes til supplerende lokaletilskud. Endvidere vil en gebyropkrævning fra foreningerne kræve administration, der ikke står mål med den relativt lille indtjening. Foreninger hjemmehørende i Fredericia Kommune vil derfor ikke blive afkrævet betaling for anvendelse af Det Bruunske Pakhus.

Der kalkuleres ikke med indtægter for barsalg eller cafédrift i 2017. Lejere/lånere vil selv skulle forestå servering og vil dermed også få indtægten. Se i øvrigt Bilag 3: Regler og vilkår for brug.

Aftalen med Rengøringsafdelingen er sat i bero indtil det egentlige behov kendes. Den årlige udgift til rengøring med huset nuværende aktivitetsniveau er på kr. 158.000. Det forventes, at rengøringsbehovet i 2017 vil være væsentlig lavere.

Kultur & Idræt vil skulle afsætte kr. 300.000 til drift af bygningen. Herudover afsættes personaleressourcer til administration og ledelse.