



20-04-2016

**BILAG 12: Bevillingsmæssige konsekvenser og økonomitabeller på anlæg**Sagsnr.  
2015-0278301Dokumentnr.  
2015-0278301-29

Nedenfor fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser (tabel 1), bevillingsmæssige konsekvenser ved tilbagebetaling af internt lån (tabel 2), frigivelse af anlægsmidler (tabel 3) og kategorisering af anlægsmidler (tabel 4).

**Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser**

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)				Varig? ja/nej
					2016	2017	2018	2019	
1	KFU	3510 – Kultur og Fritid	00.32.31.3	U	4.529	3.861	0	0	Nej
1	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	-4.529	-3.861	0	0	Nej
2	KFU	3510 – Kultur og Fritid	03.32.50.3	U	0	4.500	200	0	Nej
2	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	0	-4.500	-200	0	Nej
3	KFU	3510 – Kultur og Fritid	06.45.51.3	U	1.100	7.700	4.800	5.800	Nej
3	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	-1.100	-7.700	-4.800	-5.800	Nej
4	KFU	3510 – Kultur og Fritid	03.35.60.3	U	0	445	400	0	Nej
4	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	0	-445	-400	0	Nej
5	KFU	3510 – Kultur og Fritid	06.45.51.3	U	0	700	700	0	Nej
5	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	0	-700	-700	0	Nej
6	KFU	3510 – Kultur og Fritid	00.32.35.3	U	0	5.300	0	0	Nej
6	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	0	-5.300	0	0	Nej
7	KFU	3510 – Kultur og Fritid	00.32.31.3	U	5.405	35	0	0	Nej
7	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	-5.405	-35	0	0	Nej

8	KFU	3510 – Kultur og Fritid	03.32.50.3	U	0	1.450	6.945	6.945	Nej
8	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U		-1.450	-6.945	-6.945	Nej
8	KFU	3125 Fælles anlægspuljer	03.32.50.3	U	0	6.350	0	0	Nej
8	ØU	Kassen	08.22.05.5	U	0	-6.350	0	0	Nej
8	KFU	1510 - Kultur og Fritid	03.35.64.1	U	0	0	-1.119	-1.119	Nej (lånet løber indtil 2023)
8	ØU	Kassen	08.22.05.1	U	0	0	1.119	1.119	Nej (lånet løber indtil 2023)
8	KFU	3510 – Kultur og Fritid	03.32.50.3	U	0	0	2.055	2.055	Nej
8	KFU	1510 - Kultur og Fritid	03.32.50.1	U	0	0	-2.055	-2.055	Nej
9	KFU	3510 – Kultur og Fritid	06.45.51.3	U	0	600	0	0	Nej
9	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	U	0	-600	0	0	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

\* Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

**Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser ved tilbagebetaling af internt lån (indgår også i ovenstående tabel)**

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)							Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
8	KFU	1510 - Kultur og Fritid	03.35.64.1	U	0	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	Nej
8	ØU	Kassen	08.22.05.1	U	0	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tabel 3 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

At-punkt	Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 P/L)			
					2016	2017	2018	2019
1	KFU	LED-belysning i KFF	3510 Kultur og Fritid, anlæg	00.32.31.3	4.529	3.861	0	0
2	KFU	Optimering af boglogistikken	3510 Kultur og Fritid, anlæg	03.32.50.3	0	4.500	200	0
3	KFU	Borgerservice 2020	3510 Kultur og Fritid, anlæg	06.45.51.3	1.100	7.700	4.800	5.800
4	KFU	Brugerne som medskabere - digital Historie og Kunst	3510 Kultur og Fritid, anlæg	03.35.60.3	0	445	400	0
5	KFU	Digital blanketløsning til ansøgninger	3510 Kultur og Fritid, anlæg	06.45.51.3	0	700	700	0
6	KFU	Kreative og strategiske partnerskaber i KFF	3510 Kultur og Fritid, anlæg	00.32.35.3	0	5.300	0	0
7	KFU	Forbedringer af kapacitet og indtægter	3510 Kultur og Fritid, anlæg	00.32.31.3	5.405	35	0	0
8	KFU	Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro	3510 Kultur og Fritid, anlæg	03.32.50.3	0	7.800	9.000	9.000
9	KFU	Omlægning af tilskud i 2017	3510 Kultur og Fritid, anlæg	06.45.51.3	0	600	0	0
	<b>I alt</b>	-	-	-	<b>11.034</b>	<b>30.941</b>	<b>15.100</b>	<b>14.800</b>

**Tabel 4 Kategorisering af anlægsmidler**

<b>At-punkt</b>	<b>1.000 kr. (2017 p/l)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>I alt</b>
1	<b>LED-belysning i KFF</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	0
	Interne udgifter	1.279	250	0	0	1.529
	Anlæg af projektet	3.250	3.611	0	0	6.861
	<b>Total for forslaget</b>	<b>4.529</b>	<b>3.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.390</b>
2	<b>Optimering af boglogistikken</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	0
	Interne udgifter	0	500	0	0	0
	Anlæg af projektet	0	4.000	200	0	0
	<b>Total for forslaget</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Borgerservice 2020</b>					
	Ekstern rådgivning	0	200	100	100	400
	Interne udgifter	600	2.200	2.200	3.600	8.600
	Anlæg af projektet	500	5.300	2.500	2.100	10.400
	<b>Total for forslaget</b>	<b>1.100</b>	<b>7.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.800</b>	<b>19.400</b>
4	<b>Brugerne som medskabere - digital Historie og Kunst</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	0
	Interne udgifter	0	200	200	0	400
	Anlæg af projektet	0	245	200	0	445
	<b>Total for forslaget</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>845</b>
5	<b>Digital blanketløsning til ansøgninger</b>					
	Ekstern rådgivning	0	130	130	0	260
	Interne udgifter	0	570	570	0	1.140
	Anlæg af projektet	0	0	0	0	0
	<b>Total for forslaget</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
6	<b>Kreative og strategiske partnerskaber i KFF</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	0
	Interne udgifter	0	0	0	0	0
	Anlæg af projektet	0	5.300	0	0	5.300
	<b>Total for forslaget</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>
7	<b>Forbedringer af kapacitet og indtægter</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	0
	Interne udgifter	0	0	0	0	0
	Anlæg af projektet	5.405	35	0	0	5.440
	<b>Total for forslaget</b>	<b>5.405</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.440</b>

8	<b>Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	<b>0</b>
	Interne udgifter	0	0	0	0	<b>0</b>
	Anlæg af projektet	0	7.800	9.000	9.000	<b>25.800</b>
	<b>Total for forslaget</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>25.800</b>
9	<b>Omlægning af tilskud 2017</b>					
	Ekstern rådgivning	0	0	0	0	<b>0</b>
	Interne udgifter	0	600	0	0	<b>600</b>
	Anlæg af projektet	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Total for forslaget</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	<b>I alt</b>	<b>11.034</b>	<b>30.941</b>	<b>15.100</b>	<b>14.800</b>	<b>67.175</b>