

05-08-2011

Sagsnr.: 2011-96043

Dok.nr.: 2011-552392

Bilag 1

Ørestad Bibliotek – driftsbudget, Kultur- og Fritidsforvaltningen

	Jan-marts 2012	April-dec 2012	Herefter årligt (2013 og frem)
Ledelse, løn (ansat pr 1. august 2011)	150.000 (er udmøntet)	450.000 (er udmøntet)	650.000
Personale, løn (midlertidig og varig biblioteksfunktion, ansættes alle pr. 1. januar 2012)	725.000	2.475.000	3.150.000
Ejendomsudgifter (skatter/afgifter, bygningsforsikring, bidrag vedr. administration/udvendig vedligehold m.v.)	0	250.000	300.000
Forbrug (el, vand, varme)	0	250.000	300.000
Rengøring	0	350.000	400.000
Øvrige (vedligehold, kontor, administration, KoncernService m.v.)	75.000	285.000	360.000
Indvendigt vedligehold/akut vedligehold	25.000	50.000	75.000
Materialer	115.000	0	115.000
IT/virtuel profil (drift, vedligehold, udvikling)	25.000	75.000	100.000
Udgifter til midlertidige arbejdspladser (fx leje af lokaler), etablering og opstart	125.000	75.000	0
Samlet	1.240.000	4.260.000	5.450.000
I alt 2012		5.500.000	
I alt til udmøntning i 2012 og frem		4.900.000	5.450.000

Alle beløb er i hele kr. og 2011-p/l

Forudsætninger:

- Basislejen er endnu ikke prissat, da den beregnes efter den endelige byggesum.
- Københavns Ejendomme giver budgetkompensation til betaling af basisleje, hvilket er årsagen til, at udgifter til basisleje ikke medtages i ovenstående budget.