

#### Bilag 4 - Bevillingsmæssige konsekvenser og udmøntning af anlægsmidler

I tabel 1 fremgår den samlede økonomi i forslaget. 2,1 mio. kr. af driftstilskuddet går til betaling af husleje til KEID. KEIDs indtægtskrav øges derfor tilsvarende. Udgifterne på 5,1 mio. kr. finansieres i 2018 af puljen til uforudsete udgifter og fra 2019 og frem af kommunens råderum. Anlægstilskuddet på 38 mio. kr. til DGI-byen, der blev reserveret i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017, overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme, og der frigives samtidig en anlægsbevilling til tilskuddet.

Sagen er vedtaget af samtlige Borgerrepræsentationens partier samt løsgænger i aftale om overførselssag 2016-17, indgået 21. marts 2017.

Tabel 1 – bevillingsmæssige ændringer

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	I alt
Finansiering reserveret i Overførselssagen 2016/2017	ØU	Finansposter	8.22.05.5	0	0	-38.000	0	<b>-38.000</b>
Anlægstilskud til DGI-byen til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb	KFU	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	0	0	38.000	0	<b>38.000</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øget driftstilskud til DGI-byen	KFU	Kultur- og Fritid, service	0.32.31.1		7.185	7.185	7.185	<b>21.555</b>
Øget indtægtskrav i KEID	ØU	Københavns Ejendomme, service	0.32.31.1	0	-2.100	-2.100	-2.100	<b>-6.300</b>
Finansiering af øget driftstilskud	ØU	Fælles servicepulje	6.45.51.1	0	-5.085	0	0	<b>-5.085</b>
Finansiering af øget driftstilskud	ØU	Kommunens finansielle råderum		0	0	-5.085	-5.085	<b>-10.170</b>
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)			
				2017	2018	2019	2020
KFU	Anlægstilskud til DGI-byen til	Kultur- og Fritid	0.32.31.3	0	0	38.000	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>