



20. september 2018

De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende den bemandede legeplads i KornblomstparkenSagsnr.
2018-0245090Dokumentnr.
2018-0245090-2

I forbindelse med lejeaftalen med VIBO skal der, jf. bevillingsreglerne, deponeres 4,88 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at deponeringsforpligtigelsen delvist dækkes af de 2,80 mio. kr., der er afsat i Budget 2014 til opførelse af stueetagen og at den resterende forpligtelse på 2,08 mio. kr. bortfalder, hvilket - i henhold til lånebekendtgørelsen - sker ved træk på lånerammen. Trækket på lånerammen kan kun opnås, hvis der findes en effektiviseringsgevinst på et beløb svarende til 3 % af deponeringsforpligtigelsen. De 3 % svarer til 62.400 kr. Dette beløb modsvares af en besparelse i ”vedligehold og drift af den nye bygning”, da VIBO dækker dele af bygningsdriften ifølge lejeaftalen

Halvdelen af effektiviseringsgevinsten (31.200 kr.) skal jf. ”Vejledning om deponering og træk på lånerammen ved indgåelse af aftale om lejemål med tredjepart” omplaceres til kommunekassen med henblik på at indgå i kommunes råderum.

De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende overførslen af de 2,8 mio. kr. til at dække en del af deponeringsforpligtigelsen og trækket på lånerammen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende deponering og træk på lånerammen

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)		Varig? ja/nej
					2019	2019 og frem	
2.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-2.800	0	Nej
2.	ØU	Finansposter	8.32.27.5	U	2.800	0	Nej
3.	TMU	1000 - Ordinær drift	0.28.20.1	U	0	-31,2	Ja
3.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	0	31,2	Ja
I alt					0	0	

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.