



20-04-2016

BILAG 12: Bevillingsmæssige konsekvenser og økonomitabeller på anlægSagsnr.
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
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

* 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
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

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
	I alt	-	-	-	11.034	30.941	15.100	14.800

Tabel 4 Kategorisering af anlægsmidler

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

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