



15-12-2016

Sagsnr.  
2016-0382468Dokumentnr.  
2016-0382468-3**Alternative Tabeller og at-punkter til finansiering af Nørrebro Bibliotek til KFU-mødet 14. december 2016**Sagsbehandler  
Jacob Urup Nielsen

I indstilling vedr. finansiering for flytning af Nørrebro Bibliotek har KFU valgt den alternative finansiering. Dette betyder bl.a., at økonomitabellerne skal ændres i forbindelse sagens fremsendelse til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Nedenfor fremgår at punkter og tabeller til indsætning i indstillingen frem mod Økonomiudvalgets behandling.

**At-punkter:**

1. at punkt ændrer sig ikke ved en ændret finansiering.

2. at punkt skal ændres til

at der fra KFU's disponible midler finansieres i alt 4,9 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018. Af de samlede 4,9 mio. kr. går 4,7 mio. kr. til at finansiere anlægsudgifterne og 0,2 mio. kr. bidrager til dækning af tabte huslejeindtægter m.m.

3. at punkt skal ændres til

at der optages to interne lån på samlet 8,9 mio. kr. i 2018 og 2019, der primært finansierer selve anlægsbevillingen og også bidrager til dækning af tabte huslejeindtægter m.m.

**Tabeller**

Tabel 1: Overblik over projektøkonomi

(mio. kr. 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>-8,5</b>								
<b>Driftsudgifter</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,2</b>	
<i>Varigt mistede huslejeindtægter</i>		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<i>Afdrag på lån</i>			0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	0	
<b>Finansiering</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>	<b>8,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	
<i>KFUs frie midler</i>	0,8	4,1									4,9
<i>Internt lån</i>	0	0,2	8,7								8,9
<i>Effektivisering</i>				1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>	

Note: Tallene i tabel 1 er afrundende

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 pl-niveau)				Varig? ja/nej
					2016	2017	2018	2019	
1	KFU	3510 Kultur og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	-	791	4.185	8.465	Nej
2	KFU	1510 Kultur og Fritid	3.35.64.1	U	-	-791	-4.145	-	Nej
3	ØU	Kassen	8.22.05.5	U	-	-	-220	-8.684	Nej
3	KFU	1510 Kultur og Fritid	3.32.50.1	U	-	-	180	219	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser ved tilbagebetaling af internt lån.

At-punkt	Udvalg	Bevil- ling (nr. og navn)	Funktion	Indtæg t (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017-niveau)								Varig ? ja/nej	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
3 (lån 1 – 0,220 mio. kr.)	KFU	1510 Kultur og Fritid	3.32.50.1	U	-	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-	Nej
3 (lån 2 – 8,684 mio. kr.)	KFU	1510 Kultur og Fritid	3.32.50.1	U	-	-	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	1.531	Nej
3	ØU	Finans- poster	8.22.05.5 Indskud i penge- institutter (Kassen)	U	-	39	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.531	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Tabel 4. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevil- ling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 pl-niveau)			
				2016	2017	2018	2019
KFU	Anlæg af bibliotek i Nørrebro- hallen	3510 Kultur- og Fritid	3.32.50.3	-	791	4.185	8.465
<b>I alt</b>	-	-	-	-	791	4.185	8.465

Tabel 5. Forløb af lån 1 på 0,220 mio. kr. i afdragsperioden 2019-2024

<b>Lån 1 (220 t.kr.)</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
- i 1.000 kr.							
Gæld ultimo året	185	150	114	77	39	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året	39	39	39	39	39	39	233

Tabel 6. Forløb af lån 2 på 9,039 mio. kr. i afdragsperioden 2020-2025.

<b>Lån 2 (8.684 t.kr.)</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
- i 1.000 kr.							
Gæld ultimo året	7.318	5.920	4.490	3.027	1.531	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	9.185