



Til Borgerrepræsentationen

03-03-2014

Sagsnr.
2014-0040797

Teknisk ændringsforslag til indstilling om Sorteringsanlæg til Københavns Biblioteker - Internt lån og deponering

Dokumentnr.
2014-0040797-1

Til at-punkterne til indstillingen om Sorteringsanlæg til København Biblioteker – Internt lån og deponering, som behandles af Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014 er der følgende to ændringer:

Sagsbehandler
Andreas Poppenbøll
Hansen

1. Indstillingens første at-punkt ændres til, *"at der gives rådigheds- og anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til indkøb af nyt sorteringsanlæg og ny kæde til Hovedbibliotekets sorteringsanlæg til Kultur- og Fritidsudvalget.*
2. Indstillingens andet at-punkt ændres til, *"at de 3,5 mio. kr. finansieres ved et internt lån, der tilbagebetales over fire år i perioden 2015-2018*

Baggrund

Indstillingen har været behandlet på KFU den 30. januar 2014 og ØU den 25. februar 2014. I mellemtiden er det lykkedes Hovedbiblioteket at finde en løsning vedr. ny kæde til det eksisterende sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket. Derfor er det ikke længere behov for 0,7 mio. kr. til ny kæde, hvorfor behovet for bevillinger og tilhørende finansiering er reduceret til 3,5 mio. kr. Ændringen betyder ligeledes, at beløbet i de tilhørende tabeller på 4,2 mio. kr. og henvisninger til ny kæde for 0,7 mio. kr. ikke er gældende i forhold til den egentlige beslutningstagen. Tabellerne skal i stedet se således ud (se s. 2):

Økonomi

Nyropsgade 1, 3. Sal
1602 København V

E-mail
andre@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*					Vari- g? ja/n ej
					(2014)					
					2014	2015	2016	2017	2018	
2	KFU	3510 Kultur- og Fritid	3.32.50.3 - Folkebiblioteker	U	3.500					nej
2	KFU	1510 Kultur- og Fritid	3.32.50.1 - Folkebiblioteker	U		-922	-922	-922	-922	nej
I alt	-	-	-	-	3.500	-922	-922	-922	-922	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				(2014)			
				2014	2015	2016	2017
KFU	Indkøb af nyt sorteringsanlæg	3510 Kultur- og Fritid	3.32.50.3 - Folkebiblioteker	3.500	0	0	0
I alt	-	-	-	3.500			

Der optages et internt lån på 4,2 mio. kr., der afdrages over fire år. Lånet på 4,2 mio. kr. tilbagebetales i perioden 2015-2018 med en årlig rente på 3,6%.

Tabel 3 - Forløb af lånet i afdragsperioden

	År 1	År 2	År 3	År 4	I alt
Gæld ultimo året:	2.671	1.812	922	0	-
Afdrag (inkl. renter) i året:	922	922	922	922	3.688

Deponering for det påtænkte lejemål er 2,8 mio kr. og dækkes af modregningsadgang frigjort fra et opsagt KFF-lejemål på Bispebjerg Bakke 6. Der er indtil 31. marts 2014 mulighed for at bruge denne modregningsadgang.