



Cover

Til Jakob Næsager (C)

Oversigt over Interne lån i KFF og betydning for KFUs budget

Resumé

Medlem af Borgerrepræsentationen, Jakob Næsager, har efterspurgt en oversigt over Kultur- og Fritidsforvaltningens interne lån, samt hvordan de påvirker Kultur- og Fritidsudvalgets budgetter i de kommende år.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en oversigt over interne lån, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udgifter til på baggrund af data fra kommunens økonomisystem, Kvantum.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på nuværende tidspunkt afdrag på følgende lån, som alene vedrører KFF:

- Flytning af Rådhusbibliotek og samling til Hovedbiblioteket (Vedtaget i BR i 2014)
- Kunstgræsbane og skøjtebane, samt etablering af skøjtebanen på Genforeningspladsen (Vedtaget i BR i 2016)
- Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen (Vedtaget i BR i 2017)
- Daghøjskolerne (Vedtaget i BR i 2018. Lånet er optaget og tilbagebetales på overførsler)

Hertil kommer Københavns Museum som behandles på BR mødet d. 29. oktober 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har desuden en andel af afdraget på følgende lån, som er optaget på tværs af Københavns Kommune i henholdsvis Økonomiforvaltningen (nyt vagtplansystem) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (ny omstillings- og kontaktcenterløsning samt ny web-plattform)

- Valg af leverandør til nyt vagtplansystem (Vedtaget med Budget 2011)
- Ny omstillings- og kontaktcenterløsning (Vedtaget i BR i 2019)
- Ny web-plattform (Vedtaget i BR i 2019)

28. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0833963

Dokumentnummer
2020-0833963-1

Sagsbehandler
Emma Madvig Nexø

Center for Økonomi
Team Intern Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med at tilbagebetale på alle lån, på nær lånet vedrørende ny web-plattform og Københavns museum – her vil tilbagebetalingen starte i 2021.

Af tabel 1 ses de økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen for årene 2020 til 2026.

Tabel 1. Samlede interne udgifter til afdrag på interne lån i KFF fordelt på år (service)

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I alt	-5.566	-6.525	-6.904	-4.189	-4.102	-3.175	-509

Tabel 2. Samlede interne udgifter til afdrag på internt lån i KFF fordelt på år (overførsler)

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

Tabel 3. Samlede nye interne lån i KFF

1.000 kr.	2020	2021
I alt	23.700	18.771

Økonomien for hvert enkelt lån kan ses i bilag 1.

Økonomi

-

Videre proces

-

Bilag

Bilag 1. Oversigt over interne lån i KFF

Bilag 1. Oversigt over interne lån i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Internt lån	Styringsområde	BR-beslutning	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Lån som alene vedr. KFF:</i>									
Tilbagebetaling til flyt Rådhusbib. samling til Hovedbib.	Service	27-11-2014	-582.000						
Tilbagebetaling til etabl. kunstgræsbane mm. genforenings plads	Service	12-01-2016	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000				
Tilbagebetaling internt lån KFU flytning Nbro bib. til Nbrohallen	Service	10-02-2017	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.531.000	
Tilbagebetaling af internt lån til Københavns Museum	Service	29-10-2020		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
<i>Lån som går på tværs af Københavns Kommune:</i>									
Tilbagebetaling til valg af leverandør til nyt vagtplanssystem KK	Service	16-11-2011	-244.000						
KFFs tilbagebetaling på internt lån vedr. omstillings- og kontaktcenterløsning	Service	08-10-2019	-88.000	-481.000	-481.000	-481.000	-394.000		
KFFs tilbagebetaling på internt lån til ny web-plattform	Service	08-10-2019	-367.000	-1.124.000	-1.124.000	-1.124.000	-1.124.000	-757.000	
KFFs tilbagebetaling på internt lån til implementering af nyt intranet i KFF	Service	14-05-2020		-126.000	-505.000	-505.000	-505.000	-378.000	
Tilbagebetaling i alt service			-5.566.000	-6.525.000	-6.904.000	-4.189.000	-4.102.000	-3.175.000	-509.000
Internt lån vedr. daghøjskolerne (Budget 2020)	Overførsler	31-10-2019	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	
Tilbagebetaling i alt overførsler			-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	
<i>Overblik over optagelser af interne lån i KFF fra 2020</i>									
Optagelse af Internt lån til omstillings- og kontaktcenterløsning	Service	08-10-2019	9.000.000						
Optagelse af Internt lån til ny web-plattform	Service	08-10-2019	8.200.000	12.300.000					
Optagelse af internt lån til ny intranetplatform	Service	14-05-2020	3.500.000	6.471.000					
Optagelse af internt lån til Københavns Museum	Service	29-10-2020	3.000.000						
Optagelse i alt			23.700.000	18.771.000					