

Bilag 4 - Bevillingsmæssige konsekvenser og udmøntning af anlægsmidler

I tabel 1 fremgår den samlede økonomi i forslaget. 2,1 mio. kr. af driftstilskuddet går til betaling af husleje til KEID. KEIDs indtægtskrav øges derfor tilsvarende. Udgifterne på 5,1 mio. kr. finansieres i 2018 af puljen til uforudsete udgifter og fra 2019 og frem af kommunens råderum. Anlægstilskuddet på 38 mio. kr. til DGI-byen, der blev reserveret i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017, overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme, og der frigives samtidig en anlægsbevilling til tilskuddet.

Sagen er vedtaget af samtlige Borgerrepræsentationens partier samt løsgænger i aftale om overførselssag 2016-17, indgået 21. marts 2017.

Tabel 1 – bevillingsmæssige ændringer

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	I alt
Finansiering reserveret i Overførselssagen 2016/2017	ØU	Finansposter	8.22.05.5	0	0	-38.000	0	-38.000
Anlægstilskud til DGI-byen til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb	KFU	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	0	0	38.000	0	38.000
Anlægsudgifter i alt				0	0	0	0	0
Øget driftstilskud til DGI-byen	KFU	Kultur- og Fritid, service	0.32.31.1		7.185	7.185	7.185	21.555
Øget indtægtskrav i KEID	ØU	Københavns Ejendomme, service	0.32.31.1	0	-2.100	-2.100	-2.100	-6.300
Finansiering af øget driftstilskud	ØU	Fælles servicepulje	6.45.51.1	0	-5.085	0	0	-5.085
Finansiering af øget driftstilskud	ØU	Kommunens finansielle råderum		0	0	-5.085	-5.085	-10.170
Afledte serviceudgifter i alt				0	0	0	0	0

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)			
				2017	2018	2019	2020
KFU	Anlægstilskud til DGI-byen til	Kultur- og Fritid	0.32.31.3	0	0	38.000	-
I alt	-	-	-	0	0	38.000	-