



Bilag 1: Økonomiske konsekvenser

09-11-2007

Bilag 1 beskriver de økonomiske konsekvenser for byens legepladser i forbindelse med de bevilgede budgetmidler for budgetaftale 2008, samt de økonomiske konsekvenser ved overførsel af de bemandede legepladsers arealer og bygninger fra BUF til TMF.

Sagsnr.
2007-27835

Dokumentnr.
2007-415278

1. TMF og BUF er enige om at midlerne, som er bevilget ekstra i budgetaftale 2008, skal fordeles som det fremgår af nedenstående skema, samt at budgetterne for de bemandede og ubemandede legepladser holdes adskilt.

Sagsbehandler
Lasse Mortensen/
Jens Ole Juul

Beløb i 1.000 kr.	Forv.	2008		2009		2010	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
Institutioner	BUF	9.000		9.000		9.000	
Bemandede lp.	TMF	4.900	2.200	4.900	3.100	4.900	4.000
Ubemandede lp.	TMF	11.100	800	11.100	1.900	11.100	3.000
Parker	TMF	7.000		7.000		7.000	
I alt		32.000	3.000	32.000	5.000	32.000	7.000

2. De bemandede legepladser er ikke tilsluttet det kommunale IT-netværk. For at de kan blive det, er det aftalt at TMF forestår etablering af IT samt opkobling på legepladserne, anslået til 324.000 kr. Omkostningen dækkes af de i budget 2008 bevilgede anlægsmidler.
3. Driften af IT varetages derefter af BUF, anslået til 370.000 kr./år. Driften dækkes af BUF's eksisterende driftsramme.
4. Der overføres 219.460 kr/år til dækning af husleje på Blegdamsremisen. Beløbet er medtaget i de i pkt. 5 og 6 nævnte budgetter.
5. Børne- og Ungdomsudvalgets budget på funktion 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser reduceres fra og med 2008 permanent med 5.997.029 kr. Der er tilbageholdt 180.775 kr. i driftsmidler til Meinungsgade.
6. Teknik- og Miljøudvalgets 2008 budget på funktion 0.28.20.1 forøges fra og med 2008 permanent med 5.997.029 kr.

Driftsafdelingen

Islands Brygge 37
2300 København S.

Telefon
3366 4393

Telefax
3366 7054

Direkte telefon
2227 1572

Mobil
2227 1572

E-mail
DP69@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk