



Dato: 10. november 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

Bilagsnotat om forventede overførsler for 2015-2016

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2015 til 2016 under Kultur- og Fritidsudvalget.

Forventede overførsler i alt fra 2015 til 2016, i 1.000 kr.

	Overført fra 2014 til 2015	Forventes overført fra 2015 til 2016
De samlede decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset	2.455	2.225
Udskudte leverancer	722	1.057
I alt	3.177	3.282

+/- over-/underskud

Forventede over- /underskud på de samlede decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset fra 2015 til 2016, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Bevillingsrammenavn	Overført fra 2014 til 2015	Forventes overført fra 2015 til 2016	Bemærkning
40.35	Fritidsrammen	162	600	BSA nyt regnskab - 100 % overførselsret
40.37	Biblioteksrammen	1.148	750	Vakante stillinger og BIB 3.0
40.38	Kulturrammen	433	475	Musik- og Kulturskolen projekt og små dec. lønsummer
40.39	Klubrammen	712	400	
I alt		2.455	2.225	

+/- over-/underskud

Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2015 til 2016, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Projekt navn	Overført fra 2014 til 2015	Forventes overført fra 2015 til 2016	Bemærkning
40.38	Tilskud fra kulturstyrelsen til Baltoppen Live	346	800	Beløbet kendes først sidst på året.

40.38	Børnekunstpuljen	75	0	
40.38	Kunstrådet	175	175	
40.38	Børnepolitikken	67	67	
40.38	Kulturpolitikken	59	15	
I alt		722	1.057	

+/- over-/underskud