



Dato: 14. august 2018

Tlf. dir.: 2535 3747

E-mail: jo4@balk.dk

Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

40.37 Folkebiblioteker

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -0,078 mio. kr. på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører -0,078 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,078 mio. kr.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,000 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg, jf. nedenstående.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.37 Folkebiblioteker	-0,078	0,000	0,000	0,000	0,000

- + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Der er ingen ændringer på området (40.37).

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 40.37
Folkebiblioteker

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	33,638	33,660	33,661	33,661	33,661
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	33,609	33,508	33,506	33,505	33,504
Mer-/mindreforbrug	-0,078	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,078	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	33,531	33,508	33,506	33,505	33,504

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter