



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:

40.38 Kulturel virksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -0,058 mio. kr. på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører -0,058 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,058 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 40.38 Kulturel virksomhed

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.38 Kulturel virksomhed	-0,058	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 (40.38).

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 40.38
Kulturel virksomhed

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	24,591	24,447	24,449	24,449	24,348
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	26,654	24,401	24,400	24,400	24,399
Mer-/mindreforbrug	-0,058	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,058	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	26,596	24,401	24,400	24,400	24,399

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter