



Dato: 14. august 2018

Tlf. dir.: 7230 9520
E-mail: mes@balk.dk
Kontakt: Mette Svindt

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Notat

Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2018 til 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2018 til 2019 under Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.
- 40.37 Folkebiblioteker
- 40.38 Kulturel virksomhed
- 40.39 Klubber og byggelegepladser

Samlede forventede overførsler i alt fra 2018 til 2019:

(1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019
Over-/underskud på udvalgets område	1.778	832
Udskudte leverancer på udvalgets område	3.204	1.800
I alt	4.982	2.632

+ = overskud / - = underskud



Forventede over-/underskud fra 2018 til 2019 fordelt på bevillingsrammer:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019	Bemærkninger
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	456	97	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018. <i>Ballerup Idrætsby (dispensation fra indefrysning – indkøb lift i Ballerup Super Arena) 418.000 kr.</i> <i>Ungdomsskolen underskud er ikke indefrosset – 59.000 kr.</i>
40.37 Folkebiblioteker	38	38	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
40.38 Kulturel virksomhed	187	0	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018. Musikskolen (dispensation fra indefrysning – elevtjeneste penge til kommende opvisninger) 187.000 kr. <i>Baltoppens lives underskud er ikke indefrosset – 49.000 kr.</i>
40.39 Klubber og byggelegetid	1.097	697	Overførslen svarer til indefrosset overførsler fra 2017-2018.
I alt	1.778	832	

+ = overskud / - = underskud



Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2018 til 2019:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019	Bemærkninger
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	Branding	1.012	1.800	Overførsel af brandingmidler med henblik på at muliggøre tiltrækning af store begivenheder til Ballerup Super Arena jf. strategien for Idrætsbyen. Aftale indgået om værtsskab for Team Gym 2020.
40.37 Folkebiblioteker	-	0	0	
40.38 Kulturel virksomhed	Baltoppen Live	802	0	Billetsalg vedr. forestillinger som afholdes i 2018, men hvor billetterne blev solgt allerede i 2017, er blevet overført til regnskabsår 2018.
40.38 Kulturel virksomhed	Børnekultur til projekt på Musikskolen	103	0	Projekt på Musikskolen - flere børn møde med musikken.
40.38 Kulturel virksomhed	Kunstpuljen	267	0	Færdiggørelse af projektet "markering af kunst i byen"
40.38 Kulturel virksomhed	Integrationspuljen	253	0	Ubenyttede midler
40.38 Kulturel virksomhed	Kulturpolitikken - handleplaner	17	0	Fortsættes af arbejde/ opfølgning på handleplaner i 2018.
40.39 Klubber og byggelegetpladser	Pavillon i klub Syd	750	0	Flyttes fra drift til anlæg
I alt		3.204	1.800	

+ = overskud / - = underskud