



Dato: 6. november 2018

Tlf. dir.: 7230 9520  
E-mail: [mes@balk.dk](mailto:mes@balk.dk)  
Kontakt: Mette Svindt

Sagsid: 00.30.14-G01-5-18

## Notat

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

Dette bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2018 til 2019 ekskl. indefrosne overførsler fra 2017 under Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
- 40.37 Folkebiblioteker
- 40.38 Kulturel virksomhed
- 40.39 Klubber og byggelegetid

### **Samlede forventede overførsler i alt fra 2018 til 2019 ekskl. indefrosne overførsler fra 2017:**

(1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019
Over-/underskud på udvalgets område	1.778	500
Udskudte leverancer på udvalgets område	3.204	3.550
I alt	4.982	4.050

+ = 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 Folkeop- lysning, frivillighed og fri- tidsaktivi- teter mv.	456	0	
40.37 Folkebibli- oteker	38	0	
40.38 Kulturel virksom- hed	187	0	
40.39 Klubber og byggelege- pladser	1.097	500	
I alt	1.778	500	

+ = 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, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	Branding	1.012	1.800	Overførslen af brandingmidler med henblik på at muliggøre tiltrækning af store begivenheder til Ballerup Super Arena jf. strategien for Idrætsbyen. Aftale indgået om værtskab for Team Gym 2020.
40.37 Folkebiblioteker	Projekt: Det Digitale i det fysiske	0	700	Projektsamarbejde med andre kommune. Ballerup Bibliotek er projektleder. Projektregnskabet afsluttes i 2019.
40.38 Kulturel virksomhed	- Baltoppen Live - Børnekultur på Musikskolen - Kunstpuljen - Integrationspuljen - Kulturpolitikken	802 103 267 253 17	750 0 0 0 0	Billetsalg vedr. 2019
40.39 Klubber og byggelegetid	Pavillon i klub Syd	750	0	Flyttes fra drift til anlæg
I alt		3.204	3.250	

+ = overskud / - = underskud