



## Bilag 1

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Per Kensø  
Telefon 2370 6330  
E-mail PKEN@balk.dk

Sagsnr. 00.30.14-G01-3-24

Dato 4. juli 2024

### Tabeloversigter for anden budgetopfølgning 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

**Tabel 1. Inden for servicerammen – resultatet af anden budgetopfølgning 2024 af driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Korrektioner ved anden budgetopfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 26/8-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
I alt	138.721	151.581	950	152.531	144.199	-8.332
som fordeler sig således:						
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	34.894	42.599	600	43.199	40.173	-3.026
40.37 Folkebiblioteker	34.251	35.638	0	35.638	35.308	-330
40.38 Kulturel virksomhed	24.381	27.354	410	27.764	26.252	-1.512
40.39 Klubber og byggelegepladser	45.195	45.990	-60	45.930	42.466	-3.464

\*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet  
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



**Tabel 2. Uden for servicerammen – resultatet af anden budgetopfølgning 2024 af driftsbudgettet**

Der er ingen udgifter eller indtægter uden for servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

**Tabel 3. Korrektioner (samlet i hovedpunkter) ved anden budgetopfølgning 2024 på driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
1. Slibning af gulv i Ballerup Super Arena (40.35)	600	0	600
2. Prioritering af ansøgninger til puljen for bydelsarrangementer (40.38)	300	0	300
3. Øvrige ændringer (flere rammer)	50	0	50
I alt	950	0	950

Note: + = budgetforøgelse

- = budgetreduktion

Tabellen er en manuel opsummering af korrektionerne.

Uddybning af korrektionerne i tabel 3

*Ad. 1. Slibning af gulv i Ballerup Super Arena (40.35)*

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2023 - Slibning af Gulv Superarenaen, anvendelse af overskydende anlægsmidler.

*Ad. 2. Prioritering af ansøgninger til puljen for bydelsarrangementer (40.38)*

Beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2024, punkt 20.

*Ad. 3. Øvrige ændringer (flere rammer)*

Herunder egne budgettekniske korrektioner (Kulturtjenesten og Mere monitor).