



Dato: 2. juni 2016

Tlf. dir.: 2054 6601

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-6-16

Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2016 til 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2016 til 2017 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 2016 til 2017:

(1.000 kr.)	Overført fra 2015 til 2016	Forventes overført fra 2016 til 2017
Over-/underskud på udvalgets område	2.570	697
Udskudte leverancer på udvalgets område	1.170	500
I alt	3.740	1.197

+ = overskud / - = underskud

Forventede over-/underskud fra 2016 til 2017 fordelt på bevillingsrammer:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Overført fra 2015 til 2016	Forventes overført fra 2016 til 2017	Bemærkninger
40.35	702	200	Ballerup Idrætsby (særlig overførelsesret)
40.37	718	200	Folkebiblioteker
40.38	104	0	Baltoppen, Musikskolen
40.39	1.046	297	Klubber og byggelegepladser
I alt	2.570	697	



+ = overskud / - = underskud

Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2016 til 2017:

Bevillingsr ammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2015 til 2016	Forventes overført fra 2016 til 2017	Bemærkninger
40.38	Baltoppen Live	834	500	Indtægter for kommende år
40.38	Kulturpolitikken	31	0	
40.38	Kunstrådet	205	0	
40.38	Børnekulturcenteret	100	0	
I alt		1.170	500	

+ = overskud / - = underskud

Specifikation af overførsler/udskudte leverancer på decentrale institutioner:

Bevillingsr ammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2015 til 2016	Forventet overført fra 2016 til 2017	Udskudte Leverancer 2015-2016	Forventet udskudte leverancer 2016 - 2017
40.35	Ballerup Super Arena *)	586	200		0
40.35	Ballerup Idrætspark	86	0	0	0
40.35	Måløv idrætspark	22	0	0	0
40.35	Ungdomsskolen	-27	0	0	0
40.35	East Kilbride badet	2	0	0	0
40.37	Biblioteket	718	200	0	0
40.38	Baltoppen	0		834	500
40.38	Musikskolen	0	0	0	0

*) Særlig overførselsret.