

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsoversigt								
Antal	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet aktivitet pr. 31-5-2012	Præsteret aktivitet pr. 31-5-2012	Afvigelse i f.t. forventet aktivitet *)	Afvigelse i % i f.t. forventet aktivitet *)	Præsteret aktivitet i f.t. korr. akt. budget for året	Forventet aktivitet og forbrug pr. 31-5-2012
Der er ingen aktivitetsdata på området								Aktivitet
								Økonomi
								43,7%

Økonomi								
1.000 kr.	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet forbrug pr. 31-5-2012	Reelt forbrug pr. 31-5-2012	Afvigelse i f.t. forventet forbrug *)	Afvigelse i % i f.t. forventet forbrug for perioden *)	Faktisk forbrug i f.t. korr. budget for året	
Driftsudgifter								
<i>Kultur</i>	42.649	45.289	19.241	19.150	-91	-0,5%	42,3%	
Folkebiblioteket	25.752	25.511	12.028	11.878	-150	-1,2%	46,6%	
Museer	4.866	5.177	2.520	2.489	-31	-1,2%	48,1%	
Teater	389	396	163	140	-23	-14,1%	35,4%	
Musikarrangementer	4.530	4.588	1.923	1.950	27	1,4%	42,5%	
Andre kulturelle opgaver	6.668	8.666	2.057	2.001	-56	-2,7%	23,1%	
Handleplan Kulturpolitik	444	951	550	692	142	25,8%	72,8%	
<i>Fritid</i>	35.642	36.573	16.107	16.402	295	1,8%	44,8%	
Halleje	823	823	350	512	162	46,3%	62,2%	
Strandområder	538	536	45	6	-39	-86,7%	1,1%	
Handleplan Fritidspolitik	444	1.648	370	476	106	28,6%	28,9%	
Andre Fritidsfaciliteter	3.255	3.908	1.229	1.416	187	15,2%	36,2%	
Idrætsfaciliteter	14.873	13.928	6.157	6.127	-30	-0,5%	44,0%	
Folkeoplysning	15.570	15.568	7.899	7.830	-69	-0,9%	50,3%	
Fritidsak. udenf. folkeoplysning	139	139	52	34	-18	-34,6%	24,5%	
Projekt idræt	0	23	5	1	-4	-80,0%	4,3%	
<i>Landdistrikter og grænseoversk</i>	408	1.273	100	235	135	135,0%	18,5%	
<i>Turisme</i>	1.634	1.722	1.601	1.598	-3	-0,2%	92,8%	
Driftsudgifter total	80.333	84.857	37.049	37.385	336	0,9%	44,1%	
Anlægsudgifter								
Kunst og Kultur	0	73	0	0	0	0,0%	0,0%	
Musik og Kunstpuljen	0	200	0	0	0	0,0%	0,0%	
Kultur- og Fritidspolitikken	0	198	0	0	0	0,0%	0,0%	
Byrum/skøjtebane	0	124	124	84	-40	-32,3%	67,7%	
Anlægstilskud Museum	688	688	344	354	10	2,9%	51,5%	
Pulje mindre opgaver 2011	0	189	189	166	-23	-12,2%	87,8%	
Halbyggeri	0	1.100	0	0	0	0,0%	0,0%	
billedkunstrådets pulje 2011	0	300	0	0	0	0,0%	0,0%	
Tag bylderup Idrætscenter	0	225	0	0	0	0,0%	0,0%	
Pulje mindre opgaver 2012	1.500	1.500	140	145	5	3,6%	9,7%	
Halpulje m.m. 2012	2.500	2.300	0	0	0	0,0%	0,0%	
Brundlund slot	0	500	0	0	0	0,0%	0,0%	
Billedkunstrådet 2012	300	200	0	0	0	0,0%	0,0%	
Musik lokaler	500	500	0	0	0	0,0%	0,0%	
musiklokaler ej frigivet		1.500						
Kunststofbelægning ej fri	1.000	800						
chippløsning bibliotek ej fri		800						
Hal skolestruktur ej fri	10.000	1.000						
Anlægsudgifter total	16.488	12.197	797	749	-48	-6,0%	6,1%	

*) Fortegn: - = mindreforbrug/mindreaktivitet + = merforbrug/meraktivitet

Kommentar:

Samlet forventes det, at området overholder sit (korrigerede) budget ved årets slutning.

