

## Kultur- og Fritidsudvalget

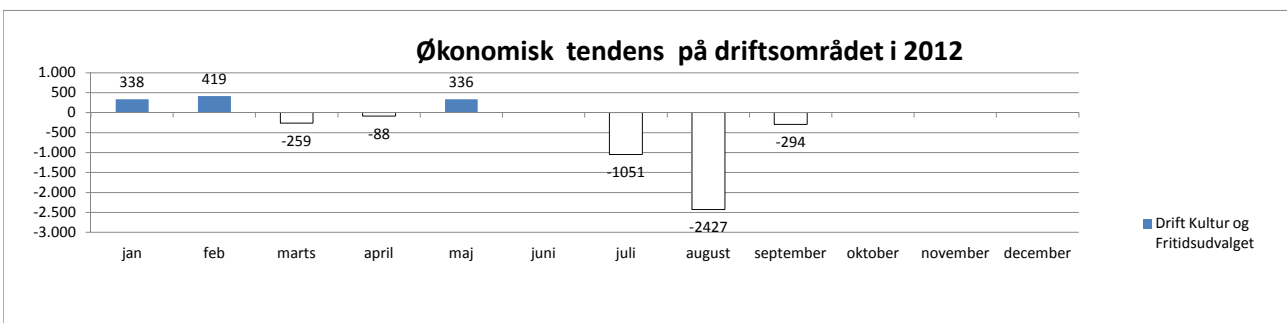
Aktivitetsoversigt									
Antal	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet aktivitet pr. 30-9-2012	Præsteret aktivitet pr. 30-9-2012	Afvigelse i forventet aktivitet *)	Afvigelse i % i f.t. forventet aktivitet *)	Præsteret aktivitet i f.t. korr. akt. budget for året	Forventet aktivitet og forbrug pr. 30-9-2012	
Der er ingen aktivitetsdata på området									
								Aktivitet	
								Økonomi	77,2%

Økonomi							
1.000 kr.	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet forbrug pr. 30-9-2012	Reelt forbrug pr. 30-9-2012	Afvigelse i forventet forbrug *)	Afvigelse i % i f.t. forventet forbrug for perioden *)	Faktisk forbrug i f.t. korr. budget for året
<b>Driftsudgifter</b>							
<i>Kultur</i>	42.649	44.651	33.051	32.455	-596	-1,8%	72,7%
Folkebiblioteket	25.752	24.826	19.297	18.840	-457	-2,4%	75,9%
Museer	4.866	5.177	4.122	3.977	-145	-3,5%	76,8%
Teater	389	396	126	75	-51	-40,5%	18,9%
Musikarrangementer	4.530	4.588	3.439	3.597	158	4,6%	78,4%
Andre kulturelle opgaver	6.668	8.713	5.267	5.088	-179	-3,4%	58,4%
Handleplan Kulturpolitik	444	951	800	878	78	9,8%	92,3%
<i>Fritid</i>	35.642	36.577	29.867	30.177	310	1,0%	82,5%
Halleje	823	823	780	806	26	3,3%	97,9%
Strandområder	538	536	536	445	-91	-17,0%	83,0%
Handleplan Fritidspolitik	444	1.665	919	634	-285	-31,0%	38,1%
Andre Fritidsfaciliteter	3.255	3.908	2.129	2.351	222	10,4%	60,2%
Idrætsfaciliteter	14.873	13.928	11.727	12.629	902	7,7%	90,7%
Folkeoplysning	15.570	15.555	13.624	13.174	-450	-3,3%	84,7%
Fritidsak. udenf. folkeoplysning	139	139	137	137	0	0,0%	98,6%
Projekt idræt	0	23	15	1	-14	-93,3%	4,3%
<i>Landdistrikter og grænseoversi</i>	408	1.274	500	497	-3	-0,6%	39,0%
<i>Turisme</i>	1.634	1.722	1.602	1.598	-4	-0,2%	92,8%
<b>Driftsudgifter total</b>	<b>80.333</b>	<b>84.224</b>	<b>65.020</b>	<b>64.727</b>	<b>-293</b>	<b>-0,5%</b>	<b>76,9%</b>
<b>Anlægsudgifter</b>							
Kunst og Kultur	0	73	73	73	0	0,0%	100,0%
Musik og Kunstpuljen	0	200	60	57	-3	-5,0%	28,5%
Kultur- og Fritidspolitikken	0	198	0	0	0	0,0%	0,0%
Byrum/skøjtebane	0	124	124	125	1	0,8%	100,8%
Anlægstilskud Museum	688	688	516	530	14	2,7%	77,0%
Pulje mindre opgaver 2011	0	189	0	188	188	0,0%	99,5%
Halbyggeri	0	1.100	100	0	-100	-100,0%	0,0%
billedkunstrådets pulje 2011	0	300	0	0	0	0,0%	0,0%
Tag bylderup Idrætscenter	0	225	225	216	-9	-4,0%	96,0%
Pulje mindre opgaver 2012	1.500	1.500	737	485	-252	-34,2%	32,3%
Halpulje m.m. 2012	2.500	2.300	1.770	551	-1.219	-68,9%	24,0%
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	2.000	125	0	-125	-100,0%	0,0%
Kunststofbelægning	1.000	800	800	156	-644	-80,5%	19,5%
chippløsning bibliotek		1.500	0	0	0	0,0%	0,0%
Hal skolestruktur ej fri	10.000	1.000	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>Anlægsudgifter total</b>	<b>16.488</b>	<b>12.897</b>	<b>4.530</b>	<b>2.381</b>	<b>-2.149</b>	<b>-47,4%</b>	<b>18,5%</b>

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

### Kommentar:

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



## Sygefravær

