

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsoversigt								
Antal	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet aktivitet pr. 31-3-2013	Præsteret aktivitet pr. 31-3-2013	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. 31-3-2013
Der er ingen aktivitetsdata på området								
								Aktivitet
								Økonomi
								32,9%

Økonomi

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet forbrug pr. 31-3-2013	Reelt forbrug pr. 31-3-2013	Afvigelse i forventet forbrug *)	Afvigelse i % i f.t. forventet forbrug for perioden *)	Faktisk forbrug i f.t. korr. budget for året
Driftsudgifter							
<i>Kultur</i>	43.367	44.220	13.058	12.256	-802	-6,1%	27,7%
Folkebiblioteket	25.867	26.258	7.101	6.606	-495	-7,0%	25,2%
Museer	4.959	4.996	1.202	1.174	-28	-2,3%	23,5%
Teater	394	414	120	168	48	40,0%	40,6%
Musikarrangementer	4.605	4.651	1.576	1.440	-136	-8,6%	31,0%
Andre kulturelle opgaver	7.163	7.475	2.934	2.768	-166	-5,7%	37,0%
Handleplan Kulturpolitik	379	426	125	100	-25	-20,0%	23,5%
<i>Fritid</i>	35.109	36.112	12.845	12.528	-317	-2,5%	34,7%
Halleje	836	836	350	384	34	9,7%	45,9%
Strandområder	545	545	-15	15	30	-200,0%	2,8%
Handleplan Fritidspolitik	379	1.125	20	10	-10	-50,0%	0,9%
Andre Fritidsfaciliteter	3.151	3.428	899	980	81	9,0%	28,6%
Idrætsfaciliteter	14.398	13.997	3.993	3.784	-209	-5,2%	27,0%
Folkeoplysning	15.658	16.032	7.581	7.353	-228	-3,0%	45,9%
Fritidsak. udenf. folkeoplysning	142	142	17	2	-15	-88,2%	1,4%
Projekt idræt	0	7	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>Landdistrikter og grænseoversi</i>	615	816	-190	-194	-4	2,1%	-23,8%
<i>Turisme</i>	1.662	1.825	1.600	1.757	157	9,8%	96,3%
Driftsudgifter total	80.753	82.973	27.313	26.347	-966	-3,5%	31,8%

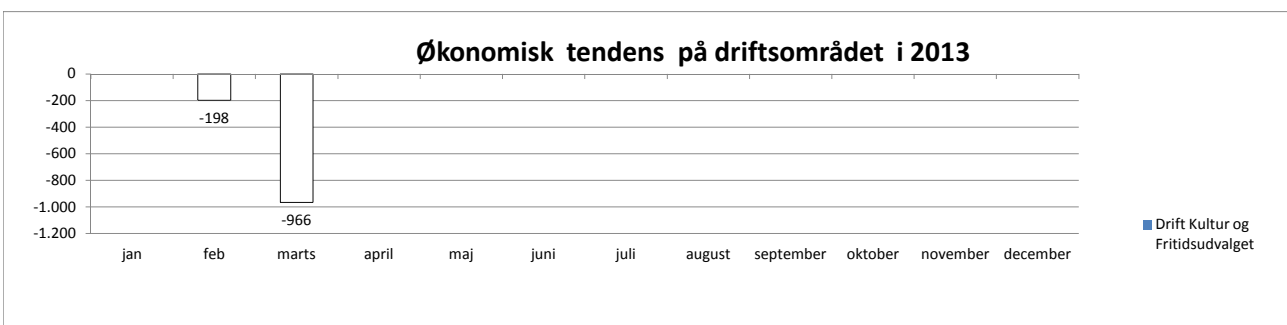
Anlægsudgifter

Kunst og Kultur	0	143	0	0	0	0,0%	0,0%
Musik og Kunstpuljen	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Anlægstilsbud Museum	932	932	233	180	-53	-22,7%	19,3%
Halbyggeri	0	1.000	75	25	-50	-66,7%	2,5%
Billedkunstrådets pulje 2011	0	300	0	0	0	0,0%	0,0%
Billedkunstrådets pulje 2012	0	200	0	0	0	0,0%	0,0%
Billedkunstrådets pulje 2013	300	300	0	0	0	0,0%	0,0%
Pulje mindre opgaver 2012	0	250	0	0	0	0,0%	0,0%
Pulje mindre opgaver 2013	1.000	1.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Halpulje m.m. 2012	0	400	0	7	7	0,0%	1,8%
Halpulje m.m. 2013	2.000	2.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Brundlund slot	0	500	0	0	0	0,0%	0,0%
Musik lokaler	0	1.700	0	0	0	0,0%	0,0%
Chipløsning bibliotek	0	0	1.500	-1.500	-1.500	-100,0%	0,0%
KVA Pulje ikke frigivet hal	5.000	6.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Anlægsudgifter total	9.232	14.725	1.808	212	-1.596	-88,3%	1,4%

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

Kommentar:

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



Sygefravær

