

## Kultur- og Fritidsudvalget

| Aktivitetsoversigt                     |                         |                        |                                   |                                   |   |   |   |  |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Antal                                  | Oprindeligt budget 2013 | Korrigeret budget 2013 | Forventet aktivitet pr. 31-7-2013 | Præsteret aktivitet pr. 31-7-2013 | 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. 31-7-2013 |
| Der er ingen aktivitetsdata på området |                         |                        |                                   |                                   |   |   |   |  |
|  |                         |                        |                                   |                                   |   |   | Aktivitet   |  |
|  |                         |                        |                                   |                                   |   |   | Økonomi   | 65,2%  |

## Økonomi

| 1.000 kr.                              | Oprindeligt budget 2013 | Korrigeret budget 2013 | Forventet forbrug pr. 31-7-2013 | Reelt forbrug pr. 31-7-2013 | Afvigelse i f.t. 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>                          | 43.367                  | 43.748                 | 26.669                          | 26.590                      | -79                                   | -0,3%  | 60,8%  |
| Folkebiblioteket                       | 25.867                  | 25.836                 | 14.665                          | 14.254                      | -411                                  | -2,8%  | 55,2%  |
| Museer                                 | 4.959                   | 4.996                  | 3.052                           | 3.321                       | 269                                   | 8,8%   | 66,5%  |
| Teater                                 | 394                     | 414                    | 202                             | 190                         | -12                                   | -5,9%  | 45,9%  |
| Musikarrangementer                     | 4.605                   | 4.593                  | 3.092                           | 2.792                       | -300                                  | -9,7%  | 60,8%  |
| Andre kulturelle opgaver               | 7.163                   | 7.483                  | 5.508                           | 5.840                       | 332                                   | 6,0%   | 78,0%  |
| Handleplan Kulturpolitik               | 379                     | 426                    | 150                             | 193                         | 43                                    | 28,7%  | 45,3%  |
| <i>Fritid</i>                          | 35.109                  | 36.174                 | 25.459                          | 25.835                      | 376                                   | 1,5%   | 71,4%  |
| Halleje                                | 836                     | 836                    | 780                             | 849                         | 69                                    | 8,8%   | 101,6%                                       |
| Strandområder                          | 545                     | 545                    | 490                             | 546                         | 56                                    | 11,4%  | 100,2%                                       |
| Handleplan Fritidspolitik              | 379                     | 1.125                  | 80                              | 82                          | 2                                     | 2,5%   | 7,3%   |
| Andre fritidsfaciliteter               | 3.151                   | 3.520                  | 1.987                           | 2.135                       | 148                                   | 7,4%   | 60,7%  |
| Idrætsfaciliteter                      | 14.398                  | 14.217                 | 10.275                          | 10.790                      | 515                                   | 5,0%   | 75,9%  |
| Folkeoplysning                         | 15.658                  | 15.782                 | 11.775                          | 11.373                      | -402                                  | -3,4%  | 72,1%  |
| Fritidsak. udenf. folkeoplysning       | 142                     | 142                    | 62                              | 58                          | -4                                    | -6,5%  | 40,8%  |
| Projekt idræt                          | 0                       | 7                      | 10                              | 2                           | -8                                    | -80,0%   | 28,6%  |
| <i>Landdistrikter og grænseoversk.</i> | 615                     | 816                    | -50                             | -46                         | 4                                     | -8,0%  | -5,6%  |
| <i>Turisme</i>                         | 1.662                   | 1.825                  | 1.737                           | 1.763                       | 26                                    | 1,5%   | 96,6%  |
| <b>Driftsudgifter total</b>            | <b>80.753</b>           | <b>82.563</b>          | <b>53.815</b>                   | <b>54.142</b>               | <b>327</b>                            | <b>0,6%</b>  | <b>65,6%</b>                                 |

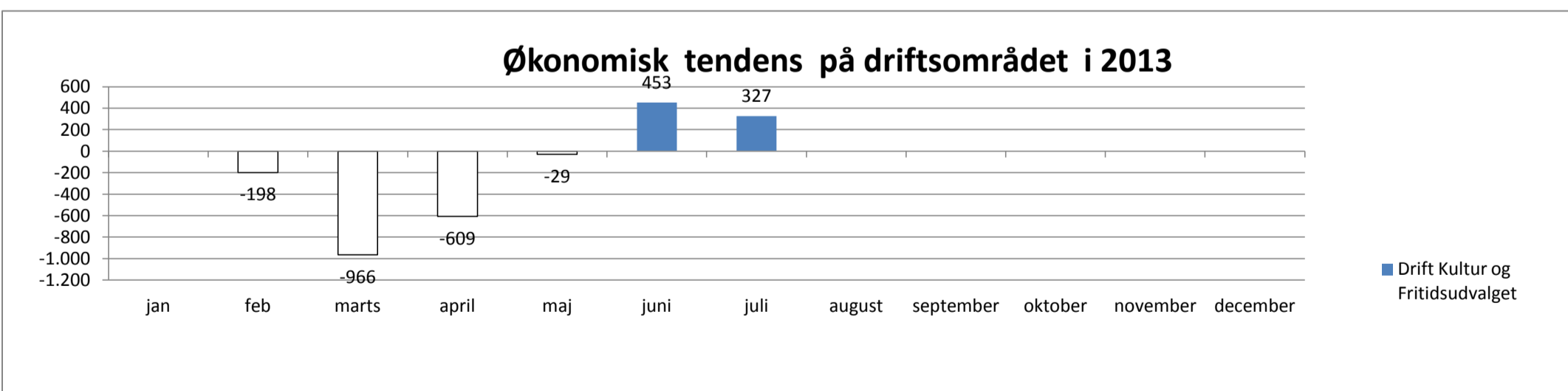
### Anlægsudgifter

|                              |              |               |              |              |            |              |              |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Kunst og Kultur              | 0            | 137           | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| Musik og Kunstpuljen         | 0            | 0             | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| Anlægstilskud Museum         | 932          | 932           | 699          | 751          | 52         | 7,4%         | 80,6%        |
| Halbyggeri hal 3             | 0            | 1.002         | 125          | 141          | 16         | 12,8%        | 14,1%        |
| 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            | 84            | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| Pulje mindre opgaver 2013    | 1.000        | 1.000         | 30           | 333          | 303        | 1010,0%      | 33,3%        |
| Halpulje m.m. 2012           | 0            | 534           | 0            | 7            | 7          | 0,0%         | 1,3%         |
| Halpulje m.m. 2013           | 2.000        | 2.000         | 0            | 581          | 581        |              |              |
| Brundlund slot               | 0            | 500           | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| Musik lokaler                | 0            | 1.805         | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| Chipløsning bibliotek        | 0            | 884           | 884          | 884          | 0          | 0,0%         | 100,0%       |
| Åbne biblioteker             | 0            | 1.125         | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| KVA Pulje ikke frigivet hal  | 5.000        | 600           | 0            | 0            | 0          | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>Anlægsudgifter total</b>  | <b>9.232</b> | <b>11.403</b> | <b>1.738</b> | <b>2.697</b> | <b>959</b> | <b>55,2%</b> | <b>23,7%</b> |

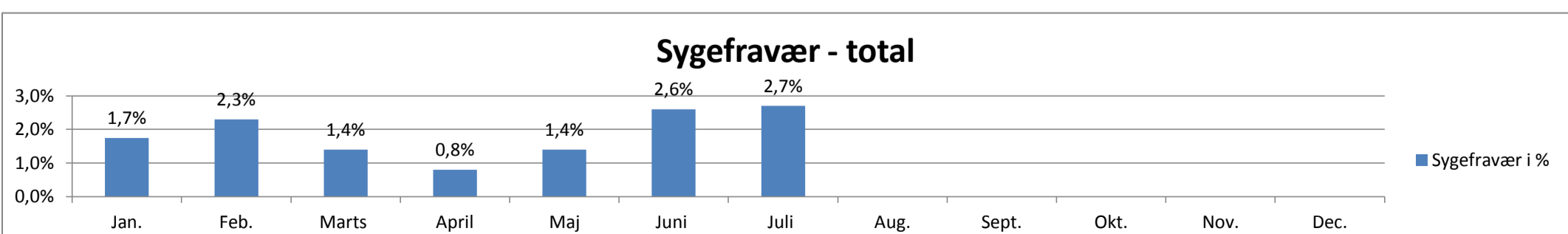
\*) Fortegn: - = mindreforbrug/mindreaktivitet + = merforbrug/meraktivitet

### Kommentar:

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



## Sygefravær



**Kultur- og Fritidsudvalget**