

Budgetopfølgning pr. 31.3.2022 - Unge, fritid og idræt

Drift

Tabel 1. Oversigt for Unge, fritid og idræt

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter	Egentlige konsekvenser 2023	Konsekvenser mellem udvalg 2023
Beskæftigelsesindsats	-	5.118	-	-	-	5.118	-	-
Kultur og fritid	25.364	25.364	-	-	-	25.364	-	-
Social service	21.420	21.420	-	-	-	21.420	-	-
Skole- og klubområdet	28.741	28.741	-1.000	-	-1.000	27.741	-1.000	-
<i>Serviceudgifter</i>	24.249	24.249	-	-	-	24.249	-	-
<i>Overførselsudgifter</i>	4.492	4.492	-1.000	-	-1.000	3.492	-1.000	-
I alt	75.524	80.642	-1.000	-	-1.000	79.642	-1.000	-
heraf serviceudgifter	71.033	76.150	-	-	-	76.150	-	-
heraf overførselsudgifter	4.492	4.492	-1.000	-	-1.000	3.492	-1.000	-

Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug. Der forventes ingen covid-19-udgifter.

Kultur og fritid (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug. Der forventes ingen covid-19-udgifter.

Tabel 2. Oversigt over politikområdet Kultur og fritid – foldet ud på områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter	Egentlige konsekvenser 2023	Konsekvenser mellem udvalg 2023
Idræts- og fritidsfaciliteter	14.315	14.391	-	-	-	14.391	-	-
Kulturel virksomhed	662	662	-	-	-	662	-	-
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.325	7.249	-	-	-	7.249	-	-
Administrativ organisation	3.061	3.061	-	-	-	3.061	-	-
I alt	25.364	25.364	-	-	-	25.364	-	-



Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., som søges nedbragt gennem etablerede styringsredskaber.

Merforbruget udgøres af merforbrug vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor enhedspriserne er steget i forhold 2021 og er højere end budgrundlaget tillader.

Der forventes ingen covid-19-udgifter.

Tabel 3. Forventet resultat 2021

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022- priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug i 2022 pr. 31.03.22	Forventet resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,3	18,0	18,0	18,8	0,9	5%
§ 85 team - Spiren	3,4	3,5	3,5	3,5	0,0	0%
Social service i alt	21,6	21,4	21,4	22,3	0,9	4%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2021 Helårs- sager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2022 pr. 31.03.22 Helårssager	Forskel budget og prognose 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.03.22
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	57	56	55	0	1%	54

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2021- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Prognose for 2022 pr. 31.03.22	Forskel budget og prognose 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	322	322	341	-19	-6%

Skole- og klubområdet

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2022 samt 2023-2026. Mindreforbruget skyldes færre elever på FGU end forventet.

Der forventes ingen covid-19-udgifter.