

Budgetopfølgning pr. 30.6.2022 - Unge, fritid og idræt

Drift

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. Der forventes ingen udgifter vedrørende Ukraine eller Covid-19.

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
Beskæftigelsesindsats	-	5.118	-	-	-	5.118
Kultur og fritid	25.364	25.429	-	-	-	25.429
Social service	21.420	21.420	-	-	-	21.420
Skole- og klubområdet	28.741	27.917	-155	-	-155	27.762
<i>Serviceudgifter</i>	24.249	24.425	-	-	-	24.425
<i>Overførselsudgifter</i>	4.492	3.492	-155	-	-155	3.337
I alt	75.524	79.884	-155	-	-155	79.729
heraf serviceudgifter	71.033	76.392	-	-	-	76.392
heraf overførselsudgifter	4.492	3.492	-155	-	-155	3.337

Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Kultur og fritid (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Tabel 2. Oversigt over politikområdet Kultur og fritid

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter
Idræts- og fritidsfaciliteter	14.315	14.391	-	-	-	14.391
Kulturel virksomhed	662	655	-	-	-	655
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.325	7.321	-	-	-	7.321
Administrativ organisation	3.061	3.061	-	-	-	3.061
I alt	25.364	25.429	-	-	-	25.429



Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., som finansieres inden for eksisterende ramme. Merforbruget skyldes særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor enhedspriserne er steget i forhold 2021 og er højere end budgetgrundlaget tillader.

Tabel 3. Forventet resultat 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022- priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug i 2022 pr. 30.06.22	Forventet resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,3	18,0	18,0	18,2	0,3	1%
§ 85 team - Spiren	3,4	3,5	3,5	3,5	0,0	0%
Social service i alt	21,6	21,4	21,4	21,7	0,3	1%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2021 Helårs- sager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2022 pr. 30.06.22 Helårssager	Forskel budget og prognose 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 30.06.22
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	57	56	54	2,17	4%	53

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2021- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Prognose for 2022 pr. 30.06.22	Forskel budget og prognose 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	322	322	340	-18	-6%

Skole- og klubområdet

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,155 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget skyldes færre elever på FGU end forventet. Der søges derfor tillægsbevilling på -0,155 mio. kr.