

Budgetopfølgning pr. 30.9.2022 - Unge, fritid og idræt

Drift

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører overførselsudgifter og 0,4 mio. kr. vedrører serviceudgifter.

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	25.427	-	-	-	25.427
Social service	21.420	21.390	-400	-	-400	20.990
Skole- og klubområdet	28.741	27.762	-200	-	-200	27.562
<i>Serviceudgifter</i>	24.249	24.425	-	-	-	24.425
<i>Overførselsudgifter</i>	4.492	3.337	-200	-	-200	3.137
I alt	75.524	79.697	-600	-	-600	79.097
heraf serviceudgifter	71.033	76.360	-400	-	-400	75.960
heraf overførselsudgifter	4.492	3.337	-200	-	-200	3.137

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	14.408	-	-	-	14.408
Kulturel virksomhed	662	637	-	-	-	637
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.325	7.321	-	-	-	7.321
Administrativ organisation	3.061	3.061	-	-	-	3.061
I alt	25.364	25.427	-	-	-	25.427



Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., og budgettet foreslås reduceret med tilsvarende beløb ved en negativ tillægsbevilling.

Mindreforbruget fordeler sig med 0,2 mio. kr. under særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse som følge af lavere aktivitet end budgetlagt og 0,2 mio. kr. under § 85 ungeteamet.

Tabel 3. Forventet resultat 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022- priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug i 2022 pr. 30.09.22	Forventet resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,3	18,0	17,9	17,7	-0,2	-1%
§ 85 team - Spiren	3,4	3,5	3,5	3,3	-0,2	-6%
Social service i alt	21,6	21,4	21,4	21,0	-0,4	-2%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2021 i Helårs- sager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2022 pr. 30.09.22 Helårssager	Forskel budget og prognose 2022 Helårssage r	Afvigels e i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 30.09.22
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	57	56	52	4	7%	45

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2021- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Prognose for 2022 pr. 30.09.22	Forskel budget og prognose 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	322	322	343	-20	-6%

Skole- og klubområdet

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget vedrørende færre elever i et EGU praktikforløb. Der søges derfor tillægsbevilling på -0,2 mio. kr.