

Regnskab 2021 – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt består af bevillingsområderne:

- Beskæftigelsesindsats
- Kultur og fritid
- Social service
- Skole- og klubområdet

Samlet udviser disse bevillingsområder et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio. kr., der gennemgås i det følgende.

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget Årets resultat
Beskæftigelsesindsats	-	-	74	-74
Kultur og fritid	24.383	24.651	23.845	806
Social service	22.957	22.003	22.096	-93
Skole- og klubområdet	28.882	26.889	26.196	693
<i>Serviceudgifter</i>	<i>24.439</i>	<i>24.069</i>	<i>23.531</i>	<i>538</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>4.443</i>	<i>2.820</i>	<i>2.665</i>	<i>155</i>
I alt	76.222	73.543	72.211	1.331
heraf serviceudgifter	71.779	70.723	69.546	1.176
heraf overførselsudgifter	4.443	2.820	2.665	155

Beskæftigelsesindsats – kun serviceudgifter

På Beskæftigelsesindsats (Ungekontakten) viser årets resultat i 2021 et merforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til:

- Merforbrug på 0,030 mio. kr. på uddannelse til personale.
- Merforbrug på 0,044 mio. kr. på køb af materialer og inventar.

Kultur og fritid – kun serviceudgifter

På Kultur og fritid viser årets resultat i 2021 et mindreforbrug på 1,051 mio. kr. Heraf kan de 0,806 mio. kr. henføres til den del af Kultur og fritid, der henhører under Unge, fritid og idræt.

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Kultur og fritid blevet opskrevet med 0,267 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes overførsel af overskud fra 2020. Der er dog også flyttet budget på 0,446 mio. kr. vedrørende den nye svømmehal til andre udvalg, ligesom der er givet covid-relateret tillægsbevilling til idrætsområdet på 0,512 mio. kr. grundet forventede mindreindtægter.

Herefter udgør det korrigerede budget 24,651 mio. kr. Og med et forbrug på 23,845 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,806 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Idræts- og fritidsfaciliteter (0,427 mio. kr.), idet der ultimo året er modtaget indtægter vedrørende acontobetalingen vedrørende vand.
- Foreningshuse (0,144 mio. kr.)
- Folkeoplysningsområdet (0,203 mio. kr.)

Social service – kun serviceudgifter

På Social service viser årets resultat et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Heraf kan et merforbrug på 0,1 mio. kr. henføres til den del af Social service, der henhører under Unge, fritid og idræt.

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Social service blevet nedskrevet med 0,9 mio. kr., hvilket skyldes omplaceringer som følge af administrative omorganiseringer.

Herefter udgør det korrigerede budget 22,0 mio. kr., og med et forbrug på 22,1 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til:

- Merforbrug på 0,3 mio. kr. til tilbud til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor der har været 56,6 helårsager til en gennemsnitlig enhedspris på 316 t.kr. Forudsætningen i budgetgrundlaget var 57,7 helårsager til gennemsnitlig 306 t.kr.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til socialpædagogisk støtte i henhold til servicelovens § 85 til unge.
- Balance i budgettet vedrørende sjov fritid.

Skole-klub

På Skole-klub viser årets resultat et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Heraf kan de 0,7 mio. kr. henføres til den del af Skole-klub, der henhører under Unge, fritid og idræt. Dette mindreforbrug kan yderligere opdeles med 0,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,2 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

På skole-klub under Unge, fritid og idræt opgøres de samlede mindreudgifter til COVID 19 til 0,2 mio. kr. Der er i løbet af 2021 givet tillægsbevillinger til COVID 19 udgifter på 0,1 mio. kr.

Serviceudgifter

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Skole-klub under Unge, fritid og idræt blevet nedskrevet med 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes færre elever på FGU end forventet.

Herefter udgør det korrigerede budget 24,1 mio. kr. og med et forbrug på 23,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre forbrugte midler på Campus

Overførselsudgifter

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Skole-klub under Unge, fritid og idræt blevet nedskrevet med 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes færre elever på FGU end forventet.

Herefter udgør det korrigerede budget 2,82 mio. kr. og med et forbrug på 2,67 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre elever på FGU