

Budgetopfølgning pr. 31.3.2023 - Unge, fritid og idræt

Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling på -4,8 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt - Unge, fritid og idræt.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter	Egentlige konsekvenser 2024	Konsekvenser mellem udvalg 2024
Beskæftigelsesindsats	5.144	5.144	-	-	-	5.144	-	-
Kultur og fritid	26.536	26.536	-	-	-	26.536	-	-
Social service	22.128	22.128	-4.789	-	-4.789	17.339	-	-
Skole- og klubområdet	29.287	29.287	-	-	-	29.287	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	25.733	25.733	-	-	-	25.733	-	-
<i>Overførselsudgifter</i>	3.554	3.554	-	-	-	3.554	-	-
I alt	83.095	83.095	-4.789	-	-4.789	78.306	-	-
heraf serviceudgifter	79.540	79.540	-4.789	-	-4.789	74.751	-	-
heraf overførselsudgifter	3.554	3.554	-	-	-	3.554	-	-

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 – foldet ud på områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter	Egentlige konsekvenser 2024	Konsekvenser mellem udvalg 2024
Idræts- og fritidsfaciliteter	15.475	15.554	-	-	-	15.554	-	-
Kulturel virksomhed	644	644	-	-	-	644	-	-
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.277	7.198	-	-	-	7.198	-	-
Administrativ organisation	3.140	3.140	-	-	-	3.140	-	-
I alt	26.536	26.536	-	-	-	26.536	-	-



Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr., der udgøres af følgende:

- Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som følge af lavere aktivitet end budgetlagt.
- Merforbrug på 0,65 mio. kr. på visiteret kørsel til STU grundet højere energipriser.

I den forbindelse bemærkes det, at mindreforbruget på 5,5 mio. kr. vedrørende STU skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på social service under Social og sundhed på 11,0 mio. kr. – eksklusiv visiteret kørsel. Netto er der således tale om, at der på tværs af Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed indstilles en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr., som besluttet som måltal i forbindelse med beslutningen i økonomiudvalget og Byrådet 22. og 29. marts 2023.

Tabel 3. Forventet resultat 2023

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug i 2023 pr. 31.03.23	Forventet resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	15,0	18,6	18,6	13,8	-4,8	-26%
§ 85 team - Spiren	3,5	3,6	3,6	3,6	0,0	0%
Social service i alt	18,5	22,1	22,1	17,3	-4,8	-22%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2022 i Helårssager	Budget 2023 - budgetgrundlag Helårssager	Prognose for 2023 pr. 31.03.23 Helårssager	Forskel budget og prognose 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.03.23
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	42	52	39	-13	-25%	39

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023-priser	Budget 2023 - budgetgrundlag	Prognose for 2023 pr. 31.03.23	Forskel budget og prognose 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	358	358	353	-5	-1%

Skole- og klubområdet

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.