

# Budgetopfølgning pr. 30.6.2023 - Unge, fritid og idræt

NOTAT

18. august 2023

## Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling på -3,3 mio. kr.

Sagsbehandler  
ni931Sagsnr.  
00.30.14-Ø00-76-  
22

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
Beskæftigelsesindsats	5.144	5.144	-	-	-	5.144
Kultur og fritid	26.536	27.216	-876	-	-876	26.341
Social service	22.128	17.339	-356	-	-356	16.983
Skole- og klubområdet	29.287	29.335	-2.026	-	-2.026	27.309
<i>Serviceudgifter</i>	25.733	25.781	-1.322	-	-1.322	24.459
<i>Overførselsudgifter</i>	3.554	3.554	-704	-	-704	2.850
<b>I alt</b>	<b>83.095</b>	<b>79.035</b>	<b>-3.258</b>	-	<b>-3.258</b>	<b>75.777</b>
heraf serviceudgifter	79.540	75.480	-2.554	-	-2.554	72.927
heraf overførselsudgifter	3.554	3.554	-704	-	-704	2.850

## Kultur og fritid (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som giver anledning til en negativ tillægsbevilling. Kultur- og Havnebad bliver ikke ibrugtaget i år, men først i 2024., hvorfor midlerne til afledt drift i 2023 kan lægges i kassen.

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
Idræts- og fritidsfaciliteter	15.475	16.156	-876	-	-	23.506
Kulturel virksomhed	644	644	-	-	-	447
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.277	7.277	-	-	-	1.328
Administrativ organisation	3.140	3.140	-	-	-	1.060
<b>I alt</b>	<b>26.536</b>	<b>27.216</b>	<b>-876</b>	-	-	<b>26.341</b>



## Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. vedrører særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som følge af lavere aktivitet.

I den forbindelse bemærkes det, at mindreforbruget på 0,4 mio. kr. vedrørende STU skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på social service under Social og sundhed på 10,3 mio. kr. Netto er der således tale om, at der på tværs af Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed indstilles en tillægsbevilling på 9,9 mio. kr.

Tabel 3. Forventet resultat 2023

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug i 2023 pr. 31.05.23	Forventet resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	15,0	18,6	13,8	13,4	-0,4	-3%
§ 85 team - Spiren	3,5	3,6	3,6	3,6	0,0	0%
Social service i alt	18,5	22,1	17,3	17,0	-0,4	-2%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2022 Helårssager	Budget 2023 - budgetgrundlag Helårssager	Prognose for 2023 pr. 31.05.23 Helårssager	Forskel budget og prognose 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive i maj 2023
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	42	52	38	-14	-27%	39

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023-priser	Budget 2023 - budgetgrundlag	Prognose for 2023 pr. 31.05.23	Forskel budget og prognose 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	358	358	355	-3	-1%

## Skole- og klubområdet

### Serviceudgifter

Der er mindreforbrug under FGU på 2,0 mio. kr. som følge af færre faktiske elever end forventet i 2023, heraf udgør serviceudgifter 1,3 mio. kr.

### Overførsler

Der er mindreforbrug under FGU på 2,0 mio. kr. som følge af færre faktiske elever end forventet i 2023, heraf udgør overførelser 0,7 mio. kr.