

Regnskab 2022 – Unge, fritid og idræt

Drift

Overordnet resultat

Udvalgets oprindelige budget udgjorde 75,5 mio. kr. I årets løb er budgettet øget med 3,6 mio. kr. hovedsageligt vedrørende tilført budget på 5,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet samt reduceret budget på 1,0 mio. kr. vedrørende færre FGU-elever på skole-klub-området, foruden overførte mer-/mindreforbrug fra 2021.

Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1. Samlet driftsresultat 2022 for Unge, fritid og idræt

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget. Årets resultat *
Beskæftigelsesindsats	-	5.118	5.116	-2
Kultur og fritid	25.364	25.427	24.436	-991
Social service	21.420	20.990	18.072	-2.918
Skole- og klubområdet	28.741	27.562	27.051	-511
<i>Serviceudgifter</i>	24.249	24.425	23.717	-708
<i>Overførselsudgifter</i>	4.492	3.137	3.334	197
I alt	75.524	79.096	74.674	-4.422
heraf serviceudgifter	71.033	75.959	71.340	-4.619
heraf overførselsudgifter	4.492	3.137	3.334	197

* - er mindreforbrug, + er merforbrug.

Herunder gennemgås regnskab 2022 med hensyn til følgende emner:

- Bevillingsændringer i løbet af året
- Regnskabet – mer- eller mindreforbrug
- Covid-19 relaterede mer- eller mindreforbrug
- Ukrainerelaterede mer- eller mindreforbrug

Beskæftigelsesindsats

Det samlede budget for politikområdet udgør 5,1 mio. kr., som er tilført i løbet af året, idet Ungekontakten blev flyttet til UFI i forbindelse med ny struktur i 2022, hvor budgettet imidlertid ikke var blevet omplaceret. Regnskabet viser balance mellem korrigeret budget og forbrug.

Kultur og fritid

Det samlede budget for politikområdet udgør 25,4 mio. kr. Budgettet er i løbet af året øget med 0,1 mio. kr. idet mindreforbrug vedrørende blandt andet folkeoplysning og fritidsaktiviteter er overført fra 2021. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Table 2. Samlet driftsresultat 2022 for Kultur og fritid fordelt på områder

1.000 kr.	Opr. Budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget. Årets resultat
Idræts- og fritidsfaciliteter	14.315	14.407	14.141	-266
Kulturel virksomhed	662	616	457	-159
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.325	7.321	6.745	-576
Administrativ organisation	3.061	3.083	3.092	9
I alt	25.364	25.427	24.436	-991

Idræts- og fritidsfaciliteter

Budgettet udgør 14,4 mio. kr. og er i løbet af året øget med i alt 0,1 mio. kr. ved omplaceringer inden for politikområdet. Regnskabet viser grundet tilbageholdenhed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Kulturel virksomhed

Budgettet vedrører foreningshuse, hvoraf flere er brugerstyrede. Budgettet udgør 0,6 mio. kr. Budgettet er reduceret med 0,05 mio. kr. grundet omplacerede midler inden for politikområdet samt overført overskud fra tidligere år. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hovedsageligt vedrørende opsparing til nyt låsesystem ved foreningscentret Pedersholm.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet udgør 7,3 mio. kr. Budgettet er øget med 0,004 mio. kr. bestående af dels overført overskud fra 2021 (0,2 mio. kr.) dels overført budget til ØU (-0,130 mio. kr. vedr. lokalebookingsystem) samt omplaceringer inden for politikområdet.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende opsparing til Spejederne Lejr 2023.

Administrativ organisation

Budgettet udgør 3,1 mio. kr. Budgettet er øget med 0,02 mio. kr. vedrørende omplaceringer inden for politikområdet. Regnskabet viser balance mellem budget og forbrug.

Social service

Det samlede budget for politikområdet udgør 21,0 mio. kr. Budgettet er i løbet af året reduceret med 0,4 mio. kr., der kan henføres til færre elever i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og §85 korps til unge. Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Det mindre forbrug skyldes primært fordeling af udgifter til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) mellem henholdsvis lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Sidstnævnte henregnes under Job, erhverv og kultur.

Tabel 3. Regnskab 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022-priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Årets resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,6	18,0	17,7	14,7	-3,0	-17%
§ 85 team - Spiren	3,4	3,5	3,3	3,4	0,1	3%
Social service i alt	22,0	21,4	21,0	18,1	-2,9	-14%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2021 Hel-årssager	Budget 2022 - budget-grundlag Helårssager	Regnskab 2022	Forskel budget og regnskab 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.12.22
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	57	55	42	-13	-23%	37

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2022-priser	Budget 2022 - budget-grundlag	Regnskab 2022	Forskel budget og regnskab 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	329	329	351	22	7%

Skole-klub

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på 28,7 mio. kr. reduceret med 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes færre elever til FGU.

Herefter udgør det korrigerede budget 27,5 mio. kr. og med et forbrug på 27,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 1,85 % af det korrigerede budget.

Årets samlede resultat er fordelt på følgende måde:

- Mindreforbrug på 0,708 mio. kr. angående serviceudgifter
- Merforbrug på 0,197 mio. kr. angående overførelsesudgifter

Resultatet vedrørende serviceudgifter dækker primært over færre forbrugte midler på Campus og Trivsel og kriminalitetsforebyggelse.

Resultatet vedrørende overførelsesudgifter dækker primært over flere mellemkommunale elever på FGU end forventet.

Covid-19

Samlet har der på udvalgets område ikke været nettoudgifter som følge af Covid-19-situationen.

Ukraine

Samlet har der på udvalgets område ikke været nettoudgifter som følge af Ukraine-situationen.