

# Budgetopfølgning pr. 30.9.2023 - Unge, fritid og idræt

## NOTAT

10. oktober 2023

## Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og -0,1 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

**Sagsbehandler**  
ni931

**Sagsnr.**  
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	26.341	-	-	-	26.341
Social service	22.128	16.983	-717	-	-717	16.266
Skole- og klubområdet	29.287	27.309	-231	-	-231	27.078
<i>Serviceudgifter</i>	25.733	24.459	-160	-	-160	24.299
<i>Overførselsudgifter</i>	3.554	2.850	-71	-	-71	2.779
<b>I alt</b>	<b>83.095</b>	<b>75.777</b>	<b>-948</b>	-	<b>-948</b>	<b>74.829</b>
heraf serviceudgifter	79.540	72.927	-877	-	-877	72.050
heraf overførselsudgifter	3.554	2.850	-71	-	-71	2.779

### Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

### Kultur og fritid (serviceudgifter)

I forbindelse med budgetopfølgningen har der vist sig udfordringer ved at overholde budgetrammen under idræts- og fritidsfaciliteter. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om færre svømmehalsindtægter i Frederikssund svømmehal grundet lukning af sauna frem til 27. april i forbindelse med de besluttede energisparetiltag – derudover har der været en 12 ugers nedlukning grundet ombygning af omklædningsrum. På begge sider af denne ombygning har den varme for- og sensommer ligeledes bidraget til færre besøgende end normalt.

Derudover har der været en vandskade i Frederikssund Hallerne, som kommunens forsikring ikke ville dække, hvorfor det har været nødvendigt at bruge flere udgifter på vedligehold.

For at undgå et samlet merforbrug på politikområdet Kultur og fritid udvises der tilbageholdenhed under Administrativ organisation, hvor der i øjeblikket er en ubesat stilling året ud.



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	14.925	-	-	-	14.925
Kulturel virksomhed	644	729	-	-	-	729
Folkeoplysning og fritidsakt.	7.277	7547	-	-	-	7.547
Administrativ organisation	3.140	3140	-	-	-	3.140
<b>I alt</b>	<b>26.536</b>	26.341	-	-	-	26.341

## Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som følge af lavere enhedspriser.

I den forbindelse bemærkes det, at mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende STU skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på social service under Social og sundhed på 7,7 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 7,0 mio. kr. til politikområdet social service.

Tabel 3. Forventet resultat 2023

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug i 2023	Forventet resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	15,0	18,6	13,4	12,7	-0,7	-5%
§ 85 team - Spiren	3,5	3,6	3,6	3,6	0,0	0%
Social service i alt	18,5	22,1	17,0	16,3	-0,7	-4%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2022 i Helårssager	Budget 2023 - budgetgrundlag Helårssager	Prognose for 2023 Helårssager	Forskel budget og prognose 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	42	52	38	-14	-27%	44

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023-priser	Budget 2023 - budgetgrundlag	Prognose for 2023	Forskel budget og prognose 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	358	358	340	-19	-5%

## Skole- og klubområdet

### Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio.kr. grundet merindtægter for mellemkommunale elever på FGU, jf. BDOs gennemgang af indtægtpotentialet for opkrævning af indtægter for de sidste par år.

### Overførsler

Budgetopfølgningen giver anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio.kr. grundet merindtægter fra mellemkommunale elever på FGU på elevløn, jf. BDOs gennemgang af indtægtpotentialet for opkrævning af indtægter for de sidste par år.