

Regnskab 2023 – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt består af bevillingsområderne:

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

Overordnet resultat

Udvalgets oprindeligt budget udgjorde 83,1 mio. kr. I årets løb er budgettet nedjusteret med 8,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en nedjustering af uddannelsesudgifter til unge med særlige behov under Social Service for 5,9 mio. kr. samt færre FGU-udgifter for 2,2 mio. kr. under Skole og klubområdet.

Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf 2,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

Tabel 1. Samlet resultat på Unge, fritid og idræt i 2023

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Beskæftigelsesindsats	5.144	5.144	5.163	19
Kultur og fritid	26.536	26.541	25.824	-717
Social service	22.128	16.266	14.634	-1.632
Skole- og klubområdet	29.287	27.078	27.057	-22
<i>Serviceudgifter</i>	<i>25.733</i>	<i>24.299</i>	<i>24.515</i>	<i>216</i>
<i>Overførelsesudgifter</i>	<i>3.554</i>	<i>2.779</i>	<i>2.542</i>	<i>-237</i>
I alt	83.095	75.029	72.677	-2.352
Heraf serviceudgifter	79.540	72.250	70.135	-2.115
Heraf overførelsesudgifter	3.554	2.779	2.542	-237

Beskæftigelsesindsats – serviceudgifter

Under bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats viser årets resultat et merforbrug på 0,019 mio. kr., svarende til 0,4 pct. af det korrigerede budget. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af året.

Kultur og fritid – serviceudgifter

Det oprindelige budget for bevillingsområdet Kultur og fritid udgør 26,5 mio. kr. Det korrigeret budget svarer til det oprindelige budget med en forskel på 5.000 kr., hvilket skyldes at der til området blev overført et mindreforbrug på 0,881 mio. kr. fra 2022, samtidigt med at 0,876 mio. kr. blev lagt i kassen i forbindelse med udskydelse af havnebadet. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til 2,7 pct. af det korrigerede budget.

Tabel 2. Samlet resultat i 2023 for Kultur og fritid - aktivitetsoversigt

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Idræts- og fritidsfaciliteter	15.475	14.898	14.928	30
Kulturel virksomhed (foreningshuse)	644	729	744	15
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7.277	7.774	7.289	-485
Administrativ organisation	3.140	3.140	2.864	-276
I alt	26.536	26.541	25.824	-717

Idræts- og fritidsfaciliteter

Det oprindelige budget udgør 15,5 mio. kr. og er i løbet af 2023 blevet korrigeret med -0,6 mio. kr. til 14,9 mio. kr. Korrektionen vedrører udskydelsen af havnebadet og dermed en negativ tillægsbevilling på 0,876 mio. kr. og derudover en overførelse af mindreforbrug fra 2022 på 0,2 mio. kr. Derudover er der en omplacering inden for politikområdet for 0,079 kr. Regnskabsresultat viser et lille merforbrug på 0,030 mio. kr.

Kulturel virksomhed

Budgettet vedrører foreningshuse, hvoraf flere er brugerstyrede. Det oprindelige budget udgør 0,644 mio. kr. og er i løbet af 2023 blevet tilført 0,085 mio. kr. grundet overført overskud fra 2022. Regnskabet viser et lille merforbrug på 0,015 mio. kr.

Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v.

Det oprindelige budget udgør 7,3 mio. kr., som i løbet af 2023 får tilført 0,5 mio. kr., hvilket skyldes overført overskud fra 2022. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på aften- og voksenundervisning for udenbys borgere.

Administration organisation

Det oprindelige budget udgør 3,1 mio. kr., og der bliver ikke tilført eller taget midler fra området i løbet af 2023. På grund af et forventet merforbrug vedr. serviceudgifter under Skole- og klubområdets har administrationen udvist en generel tilbageholdenhed, hvorfor regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Social service – serviceudgifter

Det samlede budget for politikområdet udgør 16,3 mio. kr. Budgettet er i løbet af året reduceret med 5,9 mio. kr., der kan henføres til færre elever i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 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 2023

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Årets resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	15,0	18,6	12,7	11,2	-1,5	-12%
§ 85 ungeteam	3,5	3,6	3,6	3,5	-0,1	-3%
Social service i alt	18,5	22,1	16,3	14,6	-1,6	-10%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2022 Helårs-sager	Budget 2023 - budget-grundlag Helårssager	Regnskab 2023 Helårssager	Forskel budget og regnskab 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive pr. 31.12.23
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	42	52	34	-18	-35%	34

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023-priser	Budget 2023 - budget-grundlag	Regnskab 2023	Forskel budget og regnskab 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	358	358	332	-26	-7%

Skole- og klubområdet

Skole- og klubområdet – serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til lavere aktivitet på Forberedende GrundUddannelse (FGU).

Herefter udgør det korrigerede 24,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser 24,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til 0,9 pct. Merforbruget dækker primært over flere udgifter til mellemkommunale betalinger af FGU-elevforløb samt et mindre merforbrug på Frederikssund Ungdomsskole.

Skole- og klubområdet – overførselsudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 0,8 mio. kr., der primært kan henføres til lavere aktivitet på Forberedende GrundUddannelse (FGU).

Herefter udgør det korrigerede budget 2,8 mio. kr. Og med et forbrug på 2,6 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes færre FGU-praktikanter.