

Budgetopfølgning pr. 31.3.2024 – Unge, fritid og idræt

NOTAT

17. april 2024

Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Sagsbehandler
ni931

Sagsnr.
00.30.14-Ø00-61-
23

Tabel 1. Oversigt - Unge, fritid og idræt

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	Tillægsbevilling pr. 31. marts	Budget herefter
Beskæftigelsesindsats	7.180	7.180	0	7.180
Kultur og fritid	27.954	27.954	0	27.954
Social service	18.857	18.857	-1.100	17.757
Skole- og klubområdet	31.050	31.050	263	31.313
<i>Serviceudgifter</i>	<i>27.662</i>	<i>27.662</i>	<i>263</i>	<i>27.925</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>3.388</i>	<i>3.388</i>	<i>0</i>	<i>3.388</i>
I alt	85.039	85.039	-837	84.202
heraf serviceudgifter	81.651	81.651	-837	80.814
heraf overførselsudgifter	3.388	3.388	0	3.388

Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug idet der forventes balance mellem budget og forbrug i 2024.

Kultur og fritid (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug idet der forventes balance mellem budget og forbrug i 2024.

Tabel 2. Oversigt over politikområdet Kultur og fritid – foldet ud på områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	Tillægsbevilling pr. 31. marts	Budget herefter
Idræts- og fritidsfaciliteter	15.930	15.930	-	15.930
Kulturel virksomhed	673	673	-	673
Folkeoplysning og fritidsakt.	8.093	7.993	-	7.993
Administrativ organisation	3.258	3.358	-	3.358
I alt	27.954	27.954	-	27.954

Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som giver



anledning til en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som følge af lavere aktivitet.

I den forbindelse bemærkes det, at mindreforbruget på 1,1 mio. kr. vedrørende STU skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på social service under Social og sundhed på 5,1 mio. kr. og en foreslået tillægsbevilling på 5,1 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 4,0 mio. kr. til politikområdet social service.

Tabel 3. Forventet resultat 2024

Mio. kr.	Regnskab 2023 i 2024- priser	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug i 2024	Forventet resultat 2024	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	11,7	14,6	14,6	13,6	-1,1	-7%
§ 85 team - Spiren	3,6	4,1	4,1	4,1	0,0	0%
§ 10 - Befordring af midlertidigt syge til UU	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0%
Social service i alt	15,4	18,9	18,9	17,8	-1,1	-6%

Tabel 4. Aktivitet

Antal	Realiseret 2023 Helårs- sager	Budget 2024 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2024 Helårssager	Forskel budget og prognose 2024 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive ultimo
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	42	52	38	-15	-28%	43

Tabel 5. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2023 i 2024-priser	Budget 2024 - budget- grundlag	Prognose for 2024	Forskel budget og prognose 2024	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	279	279	358	79	28%

Skole- og klubområdet

Serviceudgifter

På skole- og klubområdet søges der om en tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. Bevillingen søges som en konsekvens af sag nr. 130 på Unge, fritid og idræt den 28. november 2023. Her blev det besluttet at styrke Frederikssund 10. klasses tilbud under CampusU10, hvilket indebærer, at der overføres midler fra Skole, klub og SFO til Unge, fritid og idræt, som CampusU10 ligger under. Formålet med et styrket 10. klasses tilbud i Frederikssund er, at få flere til at vælge kommunens tilbud og dermed at færre unge vælger et 10. klasses tilbud i anden kommunen, hvormed kommunen sparer på den mellemkommunale afregning, der betales under Skole, klub og SFO.

Beløbet på 0,26 mio. kr. beror på, at CampusU10 skal have tilført årlige midler for 631.945 kr. med 5/12 dels virkning i 2024, da skoleåret starter i august, og med fuld effekt for 2025 og frem. For 2025 og frem indarbejdes bevillingerne i forbindelse med udarbejdelse af Budgetaftale 2025.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.