

2. Budgetopfølgning, Pr. 26. september 2019

	Budget	Forbrug	Rest	Procent
Ungdomsskolen – Sekretariat	2.455.000	1.591.150	863.850	64,81
Skole & Uddannelse	1.809.000	296.427	1.512.573	16,38
Fritidsu. & Unges Medb.	2.038.000	1.094.981	943.019	53,72
Klub & Fritidsliv	3.072.000	2.321.287	750.713	75,56
Værkstedet	1.791.000	1.499.297	291.703	83,71
UNGDOMSSKOLEN – I ALT	11.165.000	6.814.350	4.350.650	61,03

Ungdomsskolens ledelse har lavet en grundig analyse af Ungdomsskolens økonomi pr. 26. september 2019.

Analysen giver **overordnet** ikke anledning til bemærkninger, da budgettet på nuværende tidspunkt burde ligge på max 75% forbrug og **Ungdomsskolen forventer dermed samlet at lande årets resultat tæt på nul.**

Det primære opmærksomhedspunkt er den "skæve" forbrugsprocent på Skole & Uddannelse, som skyldes at driftstilskuddet til "Den skolestyrkende indsats" er budgetført som indtægt – og dermed giver et nøgletal som ikke afspejler det reelle forbrug i afdelingen. Afdelingen har desuden haft en del øvrige opgaver for skolevæsenet – som kan resultere i et mindre overskud, som forventes overført til kommende budgetår.

De pæne forbrugsprocenter på Sekretariat og Fritidsundervisning afspejler alene Ungdomsskolens ujævne sæson – og forventes udlignet med årets udgang.

Den høje forbrugsprocent på Værkstedet afspejler afviklingen af den kommunale klub – og det resterende beløb skulle svare til udgifterne året ud til de nye opgaver og funktioner.