

1. Budgetopfølgning, Pr. 25. juni 2020

	Budget	Forbrug	Rest	Procent
Ungdomsskolen – Sekretariat	3.091.000	1.538.753	1.552.247	49,78
Skole & Uddannelse	3.660.000	1.818.499	1.841.501	49,68
Fritidsu. & Unges Medb.	2.426.000	992.915	1.433.085	40,92
Klub & Fritidsliv	2.939.000	1.121.745	1.817.255	38,16
Aktiviteter – Ældre unge	959.000	286.306	672.694	29,85
UNGDOMSSKOLEN – I ALT	13.075.000	5.758.218	7.316.782	44,03

Ungdomsskolens ledelse har lavet en grundig analyse af Ungdomsskolens økonomi pr. 25. juni 2020.

Analysen giver **overordnet** ikke anledning til bemærkninger, da budgettet på nuværende tidspunkt burde ligge på 48 % forbrug i en flad forbrugskurve – men da en række af Ungdomsskolens virksomhedsområder er sæsonbestemte er forbrugsprocenten tilfredsstillende. **Ungdomsskolen forventer dermed samlet at lande årets resultat tæt på nul..**

Til gengæld er den lidt lavere forbrugsprocent på Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab samt Klub & Fritid blot udtryk for uafsluttede projekter og sager omkring; ændret stillingsstruktur, nybygget Madværksted, reservede midler til sommerferieprogram for klubben, forsinket opstart af løbssæsonen i cross & gokart samt naturligvis et lavere/forandret træk på undervisningsmidler ifm. Corona.

Mvh. Brian Larsen, Leder af Ungdomsskolen