

3. Budgetopfølgning / Årsopgørelse pr. 31.december, 2021

	Budget	Forbrug	Rest	Procent
Ungdomsskolen – Sekretariat	3.441.000	4.291.333	-850.333	125
Skole & Uddannelse	1.570.000	987.102	582.898	63
Fritidsu. & Unges Medb.	2.351.000	2.252.250	98.750	96
Klub & Fritidsliv	2.979.000	2.952.081	26.919	99
Aktiviteter – Ældre unge	952.000	810.608	141.392	85
UNGDOMSSKOLEN – I ALT	11.293.000	11.293.374	-374	100
Coronarelaterede udgifter	0	990.331	-	-

Ungdomsskolens ledelse har lavet en grundig analyse af Ungdomsskolens økonomi pr. 31. december 2021.

Den lave forbrugsprocent på Skole & Uddannelse skyldes primært, at den nedlagte lederstilling budgetmæssigt er placeret der, og at de omplacerede lønudgifter ligger andre steder i budgettet. Desuden er der omplaceret midler til at indrette den tidligere kulturskole om til flere kvadratmeter af Ungdomsskolens Sekretariat.

De coronarelaterede udgifter i nederste budgetlinje er et udlæg for løn til eksterne podere, som ungdomsskolen har fået udlignet med et ekstraordinært tilskud i henhold til beslutninger i Byrådet.

De indgår derfor ikke i ungdomsskolens egentlige budget, men er blot anført nederst.

Mvh. Brian Larsen, Leder af Ungdomsskolen