

Udtræk fra disponering pr. februar 2023

Tabel 1:

| Oversigt | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 (foreløbig) | Budget 2023 | Disponering pr. 27-02-2023 |
|---|---------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| Forebyggende indsatser | 25,1 | 27,4 | 29,8 | 22,4 |
| Anbringelser | 29,8 | 36,1 | 36,6 | 36,3 |
| Efterværn | 5,0 | 2,8 | 2,9 | 3,4 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Merudgifter og tabt arb.fortjeneste | 6,8 | 9,0 | 8,9 | 10,3 |
| Refusion særligt dyre enkeltsager | -3,6 | -6,4 | -6,4 | -8,7 |
| Familieplejekonsulent | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
| Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Disponering inkl. objektiv finansiering | 67,0 | 72,1 | 75,1 | 66,7 |
| Forventet tilgang resten af året | | | | 8,4 |
| I alt | 67,0 | 72,1 | 75,1 | 75,1 |
| Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel | | | | 0,0 |

Tabel 2:

Aktuel disponering sammenlignet med budgettildeling 2023

| Budgetforudsætning og aktuel disponering | Budget eksklusiv overførsel fra tidligere år | | | Aktuel disponering | | | Forskel i mio. kr. |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Antal helårs-indsatser | Gns. pris (årlig) | Samlet i mio. kr. | Antal helårs-indsatser | Gns. pris (årlig) | Samlet i mio. kr. | |
| Anbringelser inkl. LBK* | 51 | 668.963 | 34,1 | 52 | 700.012 | 36,44 | -2,3 |
| Forebyggende foranstaltninger | 315 | 93.882 | 29,6 | 257 | 78.498 | 20,16 | 9,4 |
| Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste | 251 | 35.638 | 8,9 | 267 | 38.532 | 10,31 | -1,4 |
| Efterværn | 11 | 294.674 | 3,2 | 11 | 303.484 | 3,42 | -0,2 |
| Forebyggende indsatser (projekt fælles indsats og team tidlig indsats) | | | 2,3 | | | 2,25 | 0,0 |
| Familieplejekonsulent | | | 1,1 | | | 0,63 | 0,4 |
| Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier | | | 2,2 | | | 2,20 | 0,0 |
| Refusion særligt dyre enkeltsager | | | -6,4 | | | -8,74 | 2,3 |
| Overførsel fra sidste år | | | | | | | 0,0 |
| I alt | 628,0 | | 75,1 | 588 | | 66,7 | 8,4 |

* LBK = indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet