

Udtræk fra disponering pr. november 2022

Tabel 1:

Oversigt	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Disponering pr. 12-10- 2022	Disponering pr. 07-11- 2022
Forebyggende indsatser	25,3	25,1	29,2	27,7	27,8
Anbringelser	35,7	29,8	32,8	35,0	35,0
Efterværn	6,2	5,0	5,9	3,3	3,3
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,2	1,2	0,0	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	6,4	6,8	6,0	9,4	9,5
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2,9	-3,6	-3,7	-6,3	-6,3
Familieplejekonsulent	0,9	0,6	1,1	0,6	0,6
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,3	2,1	2,2	2,1	2,1
Disponering inkl. objektiv finansiering	74,0	67,0	73,5	72,2	72,45
Forventet tilgang resten af året				1,3	0,7
I alt	74,0	67,0	73,5	73,5	73,2
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel				0,0	-0,3

Tabel 2:

Ændringer siden sidste status i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,33	-0,20	0,30	0,44
Anbringelser	0,01	-0,17	0,18	0,02
Efterværn				0,00
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	0,11	-0,02	0,03	0,11
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet				0,00
Refusion særligt dyre enkeltsager			0,00	0,00
Fælles indsats	-0,33			-0,33
I alt	0,12	-0,39	0,50	0,24
<i>Antal indsatser</i>	<i>38</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>77</i>

Netto

Tabel 3:

Disponering sammenlignet med budgettildeling baseret på disponering maj 2021

Budgetforudsætning og aktuel disponering	Budget			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*	57	551.468	31,4	55	645.815	35,36	-3,9
Forebyggende foranstaltninger	316	85.393	27,0	300	87.683	26,27	0,7
Merudgifter og tabt arbejdsfortjenes	214	28.258	6,0	266	35.682	9,49	-3,4
Efterværn	30	208.212	6,2	10	339.032	3,32	2,9
Forebyggende indsatser (projekt fælles indsats og team tidlig indsats)			2,2			1,52	0,7
Familieplejekonsulent			1,1			0,63	0,5
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier			2,2			2,14	0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager			-3,7			-6,29	2,6
Overførsel fra sidste år			1,0				1,0
I alt	617,0		73,5	630		72,5	1,08

* LBK = indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Note: I tabel 1 er overførslen fra sidste år på 1 mio. kr. fordelt ud på budgettet på de forskellige indsatser og derfor ikke direkte sammenlignelig med budgettet på indsatser i tabel 3, hvor det er oprindelig budget, der sammenlignes med udgifterne.