

Udtræk fra disponering pr. november 2023

Tabel 1:

Oversigt	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Disponering pr. 30-10- 2023	Disponering pr. 17-11- 2023
Forebyggende indsatser	25,1	27,4	29,8	26,9	27,3
Anbringelser	29,8	36,1	37,6	41,5	41,3
Efterværn	5,0	2,8	2,9	3,3	3,3
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1,2	0,3	0,0	0,2	0,1
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	6,8	9,0	8,9	11,2	11,3
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,6	-6,4	-6,4	-9,8	-9,7
Familieplejekonsulent	0,6	0,6	1,0	0,6	0,6
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2
Disponering inkl. objektiv finansiering	67,0	72,1	76,1	76,1	76,4
Forventet tilgang resten af året				0,7	0,4
I alt	67,0	72,1	76,1	76,8	76,8
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel				0,7	0,7

Tabel 2:

Ændringer siden sidste status i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Forebyggende foranstaltninger	0,4	-0,5	0,4	0,2
Anbringelser	0,0	-0,3	0,0	-0,2
Efterværn				0,0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	0,1	0,0	0,0	0,1
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,0			0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager			0,2	0,2
I alt	0,5	-0,8	0,6	0,3
<i>Antal indsatser</i>	<i>72</i>	<i>10</i>	<i>33</i>	<i>115</i>

Netto

Tabel 3:

Aktuel disponering sammenlignet med budgettildeling 2023 viser et forbrug på 0,3 mio. kr. plus forventet tilgang 0,4 mio. kr. Samlet forventet merforbrug 0,7 mio. kr.

Budgetforudsætning og aktuel disponering	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	55	747.359	41,38	-7,3
Forebyggende foranstaltninger	315	93.882	29,6	312	82.341	25,73	3,8
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	251	35.638	8,9	291	38.922	11,33	-2,4
Efterværn	11	294.674	3,2	15	218.079	3,25	0,0
Forebyggende indsatser (projekt fælles indsats og team tidlig indsats)			2,3			1,55	0,8
Familieplejekonsulent			1,0			0,63	0,4
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn			2,2			2,20	0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager			-6,4			-9,68	3,3
Overførsel fra sidste år			1,0				1,0
I alt	628,0		76,1	674		76,4	-0,3

* 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.