

## Udtræk fra disponering pr. juni 2023

Tabel 1:

| Øversigt  | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2023 | Disponering<br>pr. 15-05-<br>2023 | Disponering<br>pr. 26-06-<br>2023 |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Forebyggende indsatser  | 25,1             | 27,4             | 29,8           | 24,9                              | 24,8                              |
| Anbringelser  | 29,8             | 36,1             | 37,6           | 41,2                              | 40,5                              |
| Efterværn   | 5,0              | 2,8              | 2,9            | 3,8                               | 3,8                               |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet   | 1,2              | 0,3              | 0,0            | 0,1                               | 0,2                               |
| Merudgifter og tabt arb.fortjeneste   | 6,8              | 9,0              | 8,9            | 10,5                              | 10,3                              |
| Refusion særligt dyre enkeltsager   | -3,6             | -6,4             | -6,4           | -10,3                             | -9,5                              |
| 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                               |
| <b>Disponering inkl. objektiv finansiering</b>                                    | <b>67,0</b>      | <b>72,1</b>      | <b>76,1</b>    | <b>73,1</b>                       | <b>73,0</b>                       |
| Forventet tilgang resten af året  |                  |                  |                | 3,6                               | 3,0                               |
| <b>I alt</b>  | <b>67,0</b>      | <b>72,1</b>      | <b>76,1</b>    | <b>76,7</b>                       | <b>76,1</b>                       |
| <b>Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel</b>                                 |                  |                  |                | <b>0,6</b>                        | <b>0,0</b>                        |

Tabel 2:

| Ændringer siden sidste status i mio. kr. | Ændring      | Ophørt       | Tilgang     | I alt       |       |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| Forebyggende foranstaltninger            | 0,31         | -0,47        | 0,89        | 0,7         |       |
| Anbringelser                             | -0,24        | -1,58        | 1,04        | -0,8        |       |
| Efterværn                                | 0,06         | -0,10        |             | 0,0         |       |
| Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste   | -0,44        | -0,13        | 0,38        | -0,2        | Netto |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet        | 0,11         |              |             | 0,1         |       |
| Refusion særligt dyre enkeltsager        |              |              | 0,78        | 0,8         |       |
| Reduktion TTI og FI                      | -0,70        |              |             | -0,7        |       |
| <b>I alt</b>                             | <b>-0,90</b> | <b>-2,29</b> | <b>3,09</b> | <b>-0,1</b> |       |
| <i>Antal indsatser</i>                   | <i>114</i>   | <i>29</i>    | <i>45</i>   | <i>188</i>  |       |

**Tabel 3:**

Aktuel disponering sammenlignet med budgettildeling 2023

| Budgetforudsætning og aktuel disponering  | Budget tildelingsmodel tillagt 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              | 56                     | 725.868           | 40,77             | -6,6               |
| Forebyggende foranstaltninger   | 315  | 93.882            | 29,6              | 268                    | 86.725            | 23,28             | 6,3                |
| Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste  | 251  | 35.638            | 8,9               | 278                    | 37.195            | 10,34             | -1,4               |
| Efterværn   | 11   | 294.674           | 3,2               | 14                     | 267.400           | 3,80              | -0,6               |
| 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 plejefamilier |  |                   | 2,2               |                        |                   | 2,20              | 0,0                |
| Refusion særligt dyre enkeltsager   |  |                   | -6,4              |                        |                   | -9,54             | 3,1                |
| Overførsel fra sidste år  |  |                   | 1,0               |                        |                   |                   | 1,0                |
| <b>I alt</b>  | <b>628,0</b>   |                   | <b>76,1</b>       | <b>617</b>             |                   | <b>73,0</b>       | <b>3,07</b>        |

\* 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.