

Udtræk fra disponering pr. marts 2024

Tabel 1:

Oversigt	Regnskab 2022	Foreløbig regnskab 2023	Budget 2024	Disponering pr. 12-02-2024	Disponering pr. 12-03-2024
Støttende indsatser	27,4	26,8	28,2	24,6	26,5
Anbringelser	36,1	42,6	41,0	39,7	39,5
Ungestøtte (18-23 år)	2,8	2,1	3,6	2,1	2,2
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	9,0	11,2	11,1	10,4	10,0
Refusion særligt dyre enkeltsager	-6,4	-9,5	-9,3	-9,3	-9,4
Familieplejekonsulent	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3
Disponering inkl. objektiv finansiering	72,1	76,2	77,6	70,7	71,9
Forventet tilgang resten af året				6,9	5,7
I alt	72,1	76,2	77,6	77,6	77,6
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel				0,0	0,0

Tabel 2:

Ændringer siden sidste status i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Støttende indsatser	0,8	-0,3	1,4	1,9
Anbringelser	-0,2		0,0	-0,1
Ungestøtte (18-23 år)	0,0		0,1	0,1
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	-0,2	-0,5	0,2	-0,5
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet				0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager			-0,1	-0,1
I alt	0,4	-0,8	1,6	1,2
<i>Antal indsatser</i>	<i>136</i>	<i>25</i>	<i>39</i>	<i>200</i>

Tabel 3:

Aktuel disponering sammenlignet med budgettildeling 2024 ekskl. overførsel fra regnskab 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*	55	735.612	40,5	59	671.084	39,74	0,7
Støttende indsatser	301	86.944	26,2	273	89.368	24,43	1,7
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	278	39.785	11,1	272	36.662	9,95	1,1
Ungestøtte (18-23 år)	15	255.352	3,8	15	145.097	2,18	1,7
Team tidlig indsats			1,5			1,62	-0,1
Projekt fælles indsats			0,8			0,45	0,4
Familieplejekonsulent			0,7			0,65	0,0
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier			2,3			2,30	0,0
Refusion særligt dyre enkeltsager			-9,3			-9,41	0,1
Overførsel fra sidste år							0,0
I alt	649,0		77,6	619		71,9	5,7

* LBK = indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet