

Udtræk fra disponering pr. maj 2024

Tabel 1:

Oversigt	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Disponering pr. 25-04-2024	Disponering pr. 28-05-2024
Støttende indsatser	27,4	26,8	28,2	27,5	27,3
Anbringelser	36,1	42,6	40,8	40,1	39,5
Ungestøtte (18-23 år)	2,8	2,1	3,6	2,4	2,8
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,3	0,2	0,0	1,8	1,6
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	9,0	11,2	11,1	10,4	10,5
Refusion særligt dyre enkeltsager	-6,4	-9,5	-9,3	-10,2	-10,1
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	77,4	74,9	74,6
Forventet tilgang resten af året				5,5	4,5
I alt	72,1	76,2	77,4	80,4	79,1
Forventet budgetafvigelse inkl. overførsel				3,0	1,7

Tabel 2:

Ændringer siden sidste status i mio. kr.	Ændring	Ophørt	Tilgang	I alt
Støttende indsatser	-0,1	-1,0	0,8	-0,2
Anbringelser	-0,5	-0,4	0,4	-0,5
Ungestøtte (18-23 år)	0,3	0,0	0,1	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	0,1	-0,1	0,2	0,1
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		-1,5	1,3	-0,2
Refusion særligt dyre enkeltsager			0,1	0,1
I alt	-0,2	-3,0	2,9	-0,3
<i>Antal indsatser</i>	82	40	41	163

Tabel 3:

Aktuel disponering sammenlignet med budgettildeling 2024.

Budgetforudsætning og aktuel disponering	Budget tildelingsmodel tillagt overførsel fra tidligere år			Aktuel disponering			Forskel i mio. kr.
	Antal helårsindsatser	Gns. pris (årlig)	Samlet i mio. kr.	Antal helårsindsatser	Gns. pris (årlig)	Samlet i mio. kr.	
Anbringelser inkl. LBK*	55	735.612	40,5	60,32	680.659	41,06	-0,60
Støttende indsatser	301	86.944	26,2	296,72	84.966	25,21	0,96
Merudgifter og tabt arbejdsfortjener	278	39.785	11,1	274,06	38.408	10,53	0,53
Ungestøtte (18-23 år)	15	255.352	3,8	18,55	153.299	2,84	0,99
Team tidlig indsats			1,5			1,62	-0,09
Projekt fælles indsats			0,8			0,45	0,37
Familieplejekonsulent			0,7			0,65	0,01
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier			2,3			2,30	0,01
Refusion særligt dyre enkeltsager			-9,3			-10,11	0,84
Overførsel fra sidste år			-0,1				-0,14
I alt	649,0		77,4	649,66		74,6	2,88

* LBK = indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet