

Udtræk fra disponering pr. februar 2024

Tabel 1:

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

Priserne er fremskrevet med 4% indtil de nye takster bliver opdateret i disp.

Ekskl. overførsel fra 2023

Tabel 2:

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 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	59	676.213	39,92	0,5
Forebyggende foranstaltninger	301	86.944	26,2	262	85.876	22,54	3,6
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	278	39.785	11,1	275	37.876	10,41	0,7
Efterværn	15	255.352	3,8	14	150.347	2,11	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			-9,31	0,0
Overførsel fra sidste år							0,0
I alt	649,0		77,6	610		70,7	6,9

* LBK = indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet