

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOIII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
HSP total	U	450.023	457.401	321.443	135.957	70	6.450	2.770	466.621	442.878	23.742
HSP total	I	-83.871	-94.274	-71.114	-23.161	75	-6.450	-385	-101.109	-77.367	-23.742
HSP total		366.152	363.126	250.330	112.797	69	0	2.385	365.511	365.511	0
											0
HSP - Børn og unge med særlige behov	U	119.306	123.403	95.616	27.787	77	8.150	2.770	134.323	134.480	-157
HSP - Børn og unge med særlige behov	I	-16.515	-17.706	-19.290	1.583	109	-8.150	-385	-26.241	-26.238	-3
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U	105.925	109.856	85.800	24.056	78	8.150	2.770	120.776	120.975	-199
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I	-16.501	-17.706	-19.290	1.583	109	-8.150	-385	-26.241	-26.238	-3
Familierådgivning	U	2.144	2.107	1.706	401	81			2.107		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	U	98.338	104.534	82.898	21.637	79	7.650	2.770	114.954		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	I	-16.501	-17.706	-19.290	1.583	109	-8.150	-385	-26.241		
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	27.938	35.176	27.922	7.254	79	1.500		36.676		
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	-4.143	-3.983	-7.538	3.555	189	-6.400		-10.383		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	U	22.452	19.238	16.119	3.119	84	2.250	2.000	23.488		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	I	-478	-1.228	-1.020	-207	83			-1.228		
Døgninst for BogU	U	13.008	14.151	8.961	5.189	63	0		14.151		
Døgninst for BogU	I	-12	-32		-32	0			-32		
Sikrede døgninst for børn og unge	U	1.126	1.318	1.301	16	99			1.318		
Forebyg indsats f. handicap (§84 aflastning)	U	7.799	7.328	4.656	2.672	64			7.328		
Kvindekrisecenter med børn	U	2.741	2.478	4.170	-1.692	168	2.500	770	5.748		
Kvindekrisecenter med børn	I	-1.371	-1.237	-1.545	308	125	-1.250	-385	-2.872		
Behandling af stofmisbruger	U	155	158	30	129	19			158		
Kontaktpers- og ledsageord	U	118	160	87	73	54			160		
Sociale formål	U	23.000	24.528	19.652	4.876	80	1.400		25.928		
Sociale formål	I	-10.497	-11.227	-9.186	-2.040	82	-500		-11.727		
Ungdomskriminalitet	U	5.442	3.214	1.195	2.019	37	500		3.714		
Spec. indsats for børn og unge	U	12.207	11.729	8.507	3.222	73		0	11.729	11.784	-55
Spec. indsats for børn og unge	I	-14									
Furesø Familiehus	U	12.207	11.729	8.507	3.222	73			11.729	11.784	-55
Furesø Familiehus	I	-14									
Stabs- og støttefunktioner	U	1.175	1.819	1.309	509	72			1.819	1.721	98
HSP - Voksne med særlige behov	U	327.162	331.163	223.534	107.630	67	-1.700	0	329.463	306.470	-190
HSP - Voksne med særlige behov	I	-26.179	-24.884	-13.995	-10.889	56	1.700	0	-23.184		

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOIII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
Køb af foranstaltning - Voksne	U	266.189	267.963	178.671	89.292	67	-1.700	0	266.263	252.338	-2.148
Køb af foranstaltning - Voksne	I	-17.879	-16.074	-10.367	-5.706	64	0	0	-16.074		
§ Aflastning	U	1.879	2.585	1.558	1.027	60			2.585	2.556	29
§ Botilbud	U	151.964	157.524	103.028	54.495	65	-1.700		155.824	147.647	-308
§ Botilbud	I	-8.339	-8.485	-4.810	-3.675	57			-8.485		
§ BPA_ordninger	U	37.368	34.565	26.778	7.787	77			34.565	32.387	-722
§ BPA_ordninger	I	-3.933	-2.900	-2.687	-213	93			-2.900		
§ Dagtilbud	U	33.035	36.260	22.621	13.639	62			36.260	34.446	500
§ Dagtilbud	I	-1.555	-1.314	-404	-910	31			-1.314		
§ Herberg/krisecentre	U	4.833	3.940	2.322	1.618	59			3.940	1.886	24
§ Herberg/krisecentre	I	-2.499	-2.030	-1.550	-480	76			-2.030		
§ Huslejetilskud	U	373	288	216	72	75			288	340	-52
§ Huslejetilskud	I			3	-3	0					
§ Merudgifter	U	2.293	1.925	1.322	603	69			1.925	1.089	-127
§ Merudgifter	I	-1.164	-963	-737	-226	77			-963		
§ Misbrugsbehandling	U	8.101	6.505	4.006	2.499	62			6.505	7.655	-1.150
§ Specialundervisning	U	2.700	2.363	1.649	714	70			2.363	2.333	30
§ STU	U	15.793	15.150	10.760	4.390	71			15.150	15.788	-638
§ Støtte	U	5.620	4.620	2.886	1.734	62			4.620	4.064	516
§ Støtte	I	-23	-40,0	-15,6	-24,4	39,0			-40		
§ Særlige_psykiatripladser	U	387	422	249	173	59			422	262	160
§ Øvrige	U	1.842	1.817	1.275	542	70			1.817	1.884	-409
§ Øvrige	I	-366	-342	-167	-175	49			-342		
Internt Køb af foranstaltninger	U	46.507	-	18.686	-18.686	0			-	18.686	-18.686
Internt Salg af foranstaltninger	U	-45.528		-18.686	18.686	0			-	-18.686	18.686
Salg af pladser	I	-8.105	-8.594	-3.534	-5.060	41	1.700		-6.894	-6.909	14
Spec. indsatser for voksne	U	59.262	62.452	44.239	18.213	71	0	0	62.452	60.292	1.944
Spec. indsatser for voksne	I	-195	-216	-93	-123	43	0	0	-216	0	
Fælles U/I Spec. indsatser for voksne	U	1.710	2.258	1.057	1.201	47			2.258	1.611	648

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOIII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	U	13.590	14.422	9.783	4.638	68	-	-	14.422	13.596	610
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	I	-158	-216	-28	-188	13	-	-	-216		
Lynghuset, Ledelse og Adm	U	1.227	1.130	822	307	73					
Lynghuset, Aktiv.-og Samværstilbud (§104)	U	2.398	2.098	1.001	1.097	48					
Lynghuset, Aktiv.-og Samværstilbud (§104)	I	-0,1									
Lynghuset, Beskæftigelsestilbuddet (§103)	U	1.499	1.587	1.836	-249	116					
Lynghuset, Beskæftigelsestilbuddet (§103)	I	-158	-216	-28	-188	13					
Lynghuset, Borgervejledning (§85)	U	6.214	6.584	4.071	2.513	62					
Botræningstilbud Sønderø (§107)	U	2.252	3.023	2.052	970	68					
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	U	21.056	21.237	16.097	5.140	76	-	-	21.237	21.362	-125
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	I	-4					-	-	-		
Bofællesskabet Langkærgård	U	7.284	7.078	5.315	1.763	75					
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	U	4.168	4.534	3.136	1.398	69					
Bofællesskabet Svanepunktet	U	9.603	9.625	7.647	1.978	79					
Bofællesskabet Svanepunktet	I	-4									
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	22.907	24.535	17.301	7.233	71	-	-	24.535	23.723	812
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-32		-65	65	0	-	-	-		
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	U	969	977	711	266	73					
Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	21.938	23.557	16.590	6.967	70	0	0			
Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-32		-65	65	0	0	0			
Afklaringsboligerne	U	2.290	2.366	1.731	635	73					
Overgangsboligerne	U	2.012	2.638	1.486	1.153	56					
Borgervejledning	U	17.636	18.553	13.374	5.179	72					
Borgervejledning	I	-32		-65	65	0					
Fontænehuset	U	732	748	624	125	83			748	748	-
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	U	2.200	1.596	1.297	299	81			1.596	640	400
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	I	-678	-555	-829	274	149			-555		
HSP - Central refusionsordning	I	-40.051	-50.725	-36.776	-13.950	72			-50.725	-50.725	0

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOIII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	U	753	939	647	292	69			939	939	0
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	I	-448	-404	-225	-179	56			-404	-404	0
HSP - Frivillighedscenter	U	601	300	350	-50	117			300	350	-50