

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2021 (2022- prisniveau)	Korr. budget 2022 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2022	Rest korr. budget 2022	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2022 efter BOI	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
HSP total	U	423.248	400.485	82.211	318.275	21	6.848	48	407.382	419.551	-12.168
HSP total	I	-67.696	-55.067	-14.290	-40.777	26	-6.848	0	-61.915	-61.081	-835
HSP total		355.552	345.418	67.920	277.498	20	0	48	345.467	358.470	-13.003
											0
HSP - Børn og unge med særlige behov	U	109.064	105.881	25.837	80.043	24	222	0	106.103	110.741	-4.638
HSP - Børn og unge med særlige behov	I	-14.320	-12.597	-3.052	-9.545	24	-222	0	-12.819	-12.602	-217
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U	95.272	91.865	22.516	69.349	25	222	0	92.088	96.701	-4.614
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I	-14.320	-12.597	-3.052	-9.545	24	-222	0	-12.819	-12.602	-217
Familierådgivning	U	2.087	2.051	501	1.549	24			2.051		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	U	89.604	86.617	21.392	65.224	25	-778	0	85.839		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	I	-14.320	-12.597	-3.052	-9.545	24	-222	0	-12.819		
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	25.062	24.132	6.605	17.527	27	-700		23.432		
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	-3.586	-3.293	-777	-2.516	24	-550		-3.843		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	U	18.620	17.251	5.311	11.939	31	650		17.901		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	I	-68	-104		-104	0			-104		
Døgninst for BogU	U	14.948	16.646	2.347	14.298	14	-1.300		15.346		
Døgninst for BogU	I	-15	-31	-7	-24	23			-31		
Sikrede døgninst for børn og unge	U	797	1.282	673	609	52			1.282		
Forebyg indsats f. handicap (§84 aflastning)	U	6.477	6.333	1.644	4.689	26	1.400		7.733		
Botilbud for pers m sær sociale probl	U	1.437	1.048	199	849	19	-350		698		
Botilbud for pers m sær sociale probl	I	-713	-465	-43	-422	9	116		-349		
Behandling af stofmisbruger	U	156	231	24	206	10	-78		153		
Kontaktpers- og ledsageord	U	137	156	18	138	12			156		
Sociale formål	U	21.971	19.539	4.571	14.968	23	-400		19.139		
Sociale formål	I	-9.938	-8.703	-2.225	-6.479	26	211		-8.492		
Ungdomskriminalitet	U	3.581	3.198	623	2.575	19	1.000		4.198		
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	U	12.555	12.400	2.999	9.401	24			12.400	12.425	-25
Furesø Familiehus	U	12.555	12.400	2.999	9.401	24			12.400	12.425	-25
Stabs- og støttefunktioner	U	1.237	1.615	322	1.293	20			1.615	1.615	-
HSP - Voksne med særlige behov	U	310.258	291.803	55.821	235.982	19	6.626	48	298.478	306.113	-7.636
HSP - Voksne med særlige behov	I	-23.995	-14.919	-4.461	-10.458	30	0	0	-14.919	-14.252	-667
Køb af foranstaltning - Voksne	U	247.243	233.174	41.306	191.868	18	6.626	-	239.800	241.460	-8.091
Køb af foranstaltning - Voksne	I	-12.094	-6.431	-2.481	-3.950	39	-	-	-6.431		

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2021 (2022- prisniveau)	Korr. budget 2022 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2022	Rest korr. budget 2022	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2022 efter BOI	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
§ Aflastning	U	1.277	2.466	242	2.225	10			2.466	1.972	494
§ Botilbud	U	144.345	142.641	22.655	119.986	16			142.641	141.514	-2.901
§ Botilbud	I	-5.442	-4.028	-1.141	-2.887	28			-4.028		
§ BPA_ordninger	U	32.964	25.274	6.117	19.157	24	6.626		31.900	33.732	-1.832
§ BPA_ordninger	I	-3.297		-636	636	0			0		
§ Dagtilbud	U	30.847	29.869	4.057	25.812	14			29.869	30.278	-409
§ Herberg/krisecentre	U	4.650	2.726	521	2.205	19			2.726	1.538	-328
§ Herberg/krisecentre	I	-2.345	-1.515	-444	-1.071	29			-1.515		
§ Huslejetilskud	U	258	290	160	129	55			290	286	3
§ Merudgifter	U	1.965	1.769	591	1.178	33			1.769	1.167	-286
§ Merudgifter	I	-1.002	-889	-259	-629	29			-889		
§ Misbrugsbehandling	U	7.805	6.780	1.276	5.503	19			6.780	5.706	1.073
§ Specialundervisning	U	3.177	2.442	278	2.164	11			2.442	2.362	80
§ STU	U	12.548	11.514	3.884	7.630	34			11.514	15.155	-3.641
§ Støtte	U	7.000	5.816	1.254	4.562	22			5.816	5.564	252
§ Støtte	I	-9							0		
§ Særlige psykiatripladser	U	272	368		368	0			368	908	-539
§ Øvrige	U	122	1.219	271	948	22			1.219	1.276	-57
Ikke i brug	U	11									
Internt Køb af foranstaltninger	U		-	5.976	-5.976	-			-	5.976	-5.976
Internt Køb af foranstaltninger	I			-5.976	5.976	-			-	-5.976	5.976
Salg af pladser	I		-8.166	-1.963	-6.203	24			-8.166	-7.954	-212
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	U	54.858	57.914	14.276	43.638	25	-	48	57.963	57.963	-
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	I	-165	-321	-17	-304	5	-	-	-321	-321	-
Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	U	1.715	2.419	355	2.064	15			2.419	2.419	0
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	U	12.489	13.843	3.399	10.444	25	-	-	13.843	13.843	-
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	I	-134	-321	-13	-308	4	-	-	-321	-321	-
Lynghuset	U	6.483	7.640	1.669	5.971	22					
Lynghuset	I	-122	-321	-13	-308	4					

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2021 (2022- prisniveau)	Korr. budget 2022 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2022	Rest korr. budget 2022	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2022 efter BOI	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
Autismeindsatsen	U	5.440	2.931	1.271	1.660	43					
Autismeindsatsen	I	-12									
Botræningstilbuddet Søndersø	U	566	3.272	459	2.813	14					
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	U	18.439	19.111	5.036	14.075	26	-	30	19.141	19.141	-
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	I			-4	4	-	-	-	-		-
Bofællesskabet Langkærgård	U	6.997	7.018	1.822	5.196	26		8			
Bofællesskabet Syvstjernen	U	2.701	4.217	1.082	3.134	26					
Svanepunktet (Botilbud)	U	8.741	7.876	2.132	5.745	27		22			
Svanepunktet (Botilbud)	I			-4	4	0					
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	22.215	22.541	5.487	17.054	24	-	18	22.559	22.559	-
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-31		-0	0	-	-	-	-		-
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	U	1.350	906	231	675	26					
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	I	-31									
Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	6.303	21.635	5.214	16.421	24					
Socialpsykiatri og udsatte borgere	I			-0,5	0	0					
Afklaringsboligerne	U	2.902	2.296	564	1.732	25					
Overgangsboligerne	U	2.033	1.976	467	1.509	24					
Borgervejledning	U	1.369	17.363	4.183	13.180	24		18			
Borgervejledning	I			-0,5	0	0					
Lyspunktet	U	9.893	0	31	-31	0					
Skiftesporet	U	4.669	0	11	-11	0					
Fontænehuset	U	2.058	715	238	477	33			715	715	-
Mellemkommunale betalinger	U	6.099									
Mellemkommunale betalinger	I	-11.737									
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	U	2.710	1.482	13	1.469	1			1.482	1.482	0
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	I	-290	-544	-11	-533	2			-544	-544	0
HSP - Central refusionsordning	I	-28.487	-26.607	-6.653	-19.954	25	-6.626		-33.233	-33.233	0

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2021 (2022- prisniveau)	Korr. budget 2022 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2022	Rest korr. budget 2022	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2022 efter BOI	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	U	797	930	151	779	16			930	825	105
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	I	-604	-400	-112	-288	28			-400	-450	50
HSP - Frivillighedscenter	U	419	390	389	1	100			390	389	1