

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOI	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
HSP total	U	450.023	422.324	100.829	321.494	24	23.466	-59	445.731	460.770	-15.038
HSP total	I	-83.871	-61.295	-16.238	-45.057	26	-23.466	-6.400	-91.161	-91.686	525
HSP total		366.152	361.028	84.591	276.437	23	0	-6.459	354.570	369.083	-14.513
HSP - Børn og unge med særlige behov	U	119.306	110.013	32.502	77.512	30	1.730	-59	111.685	126.847	-15.162
HSP - Børn og unge med særlige behov	I	-16.515	-13.976	-4.351	-9.625	31	-1.730	0	-15.706	-18.241	2.535
Handleplan til reduktion af udgifter, børneområde										-3.150	
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U	105.925	96.376	29.617	66.758	31	1.730	0	98.106	116.502	-18.397
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I	-16.501	-13.976	-4.351	-9.625	31	-1.730	0	-15.706	-18.241	2.535
Familierådgivning	U	2.144	2.107	537	1.571	25			2.107		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	U	98.338	89.904	28.654	61.250	32	2.880	0	92.784		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	I	-16.501	-13.976	-4.351	-9.625	31	-1.730	0	-15.706		
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	27.938	25.516	9.913	15.603	39	660		26.176		
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	-4.143	-3.683	-700	-2.982	19	-300		-3.983		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	U	22.452	18.918	6.043	12.875	32	1.320		20.238		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	I	-478	-108	-630	522	584	-620		-728		
Døgninst for BogU	U	13.008	13.401	3.087	10.313	23	0		13.401		
Døgninst for BogU	I	-12	-32		-32	0			-32		
Sikrede døgninst for børn og unge	U	1.126	1.318	923	395	70			1.318		
Forebyg indsats f. handicap (§84 aflastning)	U	7.799	8.028	1.546	6.482	19	-700		7.328		
Botilbud for pers m sær sociale probl	U	2.741	928	1.110	-182	120			928		
Botilbud for pers m sær sociale probl	I	-1.371	-452	-389	-63	86	-10		-462		
Behandling af stofmisbruger	U	155	158	15	143	10			158		
Kontaktpers- og ledsageord	U	118	160	30	130	19			160		
Sociale formål	U	23.000	21.478	5.987	15.491	28	1.600		23.078		
Sociale formål	I	-10.497	-9.702	-2.632	-7.070	27	-800		-10.502		
Ungdomskriminalitet	U	5.442	4.364	426	3.938	10	-1.150		3.214		
Spec. indsatser for børn og unge	U	12.207	11.723	2.637	9.086	22		14	11.737	11.723	14
Spec. indsatser for børn og unge	I	-14									
Furesø Familiehus	U	12.207	11.723	2.637	9.086	22		14	11.737	11.723	14
Furesø Familiehus	I	-14									
Stabs- og støttefunktioner	U	1.175	1.914	247	1.667	13		-72	1.842	1.771	71

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOI	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
HSP - Voksne med særlige behov	U	327.162	309.476	67.449	242.027	22	21.736	0	331.212	331.039	174
HSP - Voksne med særlige behov	I	-26.179	-16.148	-4.304	-11.844	27	-8.736	0	-24.884	-22.874	-2.010
Handleplan til reduktion af udg., voksenområde										-2.820	
Myndighed - Voksne	U	267.168	246.227	53.188	193.039	22	21.736	0	267.963	272.391	-4.428
Myndighed - Voksne	I	-17.879	-7.338	-2.488	-4.849	34	-8.736	0	-16.074	-15.965	-108
Køb af foranstaltning - Voksne	U	266.189	247.419	53.188	194.231	21	21.736	-	269.155	272.391	-3.237
Køb af foranstaltning - Voksne	I	-17.879	-7.338	-2.488	-4.849	34	-8.736	-	-16.074	-15.965	-108
§ Aflastning	U	1.879	2.585	480	2.105	19			2.585	2.590	-5
§ Botilbud	U	151.964	148.575	31.576	116.999	21	10.140		158.715	150.905	-675
§ Botilbud	I	-8.339	-4.345	-1.206	-3.139	28	-4.140		-8.485		
§ BPA_ordninger	U	37.368	30.165	7.394	22.771	25	4.400		34.565	33.190	-1.525
§ BPA_ordninger	I	-3.933	0	-865	865	0	-2.900		-2.900		
§ Dagtilbud	U	33.035	29.446	5.730	23.716	19	6.814		36.260	35.369	-423
§ Dagtilbud	I	-1.555	0	-1	1	0	-1.314		-1.314		
§ Herberg/krisecentre	U	4.833	3.940	401	3.539	10			3.940	1.594	316
§ Herberg/krisecentre	I	-2.499	-2.030	-258	-1.772	13			-2.030		
§ Huslejetilskud	U	373	288	62	226	22			288	279	9
§ Merudgifter	U	2.293	1.925	452	1.473	23			1.925	940	23
§ Merudgifter	I	-1.164	-963	-159	-804	17			-963		
§ Misbrugsbehandling	U	8.101	6.505	1.184	5.321	18			6.505	7.279	-774
§ Specialundervisning	U	2.700	2.363	730	1.633	31			2.363	2.218	145
§ STU	U	15.793	15.150	4.101	11.049	27			15.150	15.846	-696
§ Støtte	U	5.620	4.580	832	3.748	18			4.580	4.272	308
§ Støtte	I	-23							0		
§ Særlige_psykiatripladser	U	387	422	48	374	11			422	372	50
§ Øvrige	U	1.842	1.475	199	1.276	13	382		1.857	1.574	-99
§ Øvrige	I	-366					-382		-382		
Internt Køb af foranstaltninger	U	46.507	-1.191	9.100	-10.291	-764			-1.191	9.100	-10.291

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOI	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
Internt Salg af foranstaltninger	U	-45.528		-9.100	9.100	0			-	-9.100	9.100
Salg af pladser	I	-8.105	-8.594	-1.811	-6.783	21			-8.594	-6.909	-1.686
Spec. indsatser for voksne	U	59.262	62.501	14.012	48.489	22	0	0	62.501	60.719	1.566
Spec. indsatser for voksne	I	-195	-216	-5	-211	2	0	0	-216	0	
Fælles U/I Spec. Indsats voksne	U	1.710	2.261	381	1.881	17			2.261	1.638	623
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	U	13.590	14.436	3.191	11.245	22	-	-	14.436	13.792	428
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	I	-158	-216	-5	-211	2	-	-	-216		
Lynghuset, Ledelse og Adm	U	1.227	1.130	307	823	27					
Lynghuset, Aktiv.-og Samværstilbud (§104)	U	2.398	2.098	353	1.745	17					
Lynghuset, Aktiv.-og Samværstilbud (§104)	I	-0,1									
Lynghuset, Beskæftigelsestilbud (§103)	U	1.499	1.601	524	1.078	33					
Lynghuset, Beskæftigelsestilbud (§103)	I	-158	-216	-5	-211	2					
Lynghuset, Borgervejledning (§85)	U	6.214	6.584	1.301	5.283	20					
Botræningstilbud Sønderød (§107)	U	2.252	3.023	705	2.318	23					
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	U	21.056	21.252	4.993	16.259	23	-	-	21.252	21.125	127
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	I	-4					-	-	-		
Bofællesskabet Langkærgård	U	7.284	7.093	1.716	5.377	24					
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	U	4.168	4.534	971	3.563	21					
Bofællesskabet Svanepunktet	U	9.603	9.625	2.306	7.320	24					
Bofællesskabet Svanepunktet	I	-4									
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	22.907	24.552	5.448	19.103	22	-	-	24.552	24.164	387
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-32					-	-	-		
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	U	969	977	229	748	23					
Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	21.938	23.574	5.219	18.355	22	0	0			
Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-32					0	0			
Afklaringsboligerne	U	2.290	2.366	588	1.778	25					
Overgangsboligerne	U	2.012	2.638	455	2.183	17					
Borgervejledning	U	17.636	18.570	4.176	14.394	22					
Borgervejledning	I	-32									

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOI	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
Fontænehuset	U	732	748	249	499	33			748	748	-
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	U	2.200	1.596	310	1.285	19			1.596	1.596	0
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	I	-678	-555	-28	-527	5			-555	-555	0
HSP - Central refusionsordning	I	-40.051	-30.213	-7.554	-22.659	25	-13.000	-6.400	-49.613	-49.613	0
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	U	753	939	218	721	23			939	939	0
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	I	-448	-404	-1	-403	0			-404	-404	0
HSP - Frivilligcenter Furesø	U	601	300	350	-50	117			300	350	-50