

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
HSP total	U	450.023	454.731	208.188	246.543	46	2.000	669	457.401	439.828	17.572
HSP total	I	-83.871	-91.161	-41.481	-49.681	46	-2.000	-1.100	-94.261	-69.913	-24.348
HSP total		366.152	363.570	166.707	196.862	46	0	-431	363.139	369.915	-6.776
											0
HSP - Børn og unge med særlige behov	U	119.306	120.685	63.821	56.864	53	2.000	718	123.403	130.535	-7.132
HSP - Børn og unge med særlige behov	I	-16.515	-15.706	-8.757	-6.950	56	-2.000	0	-17.706	-18.242	535
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U	105.925	107.106	57.438	49.668	54	2.000	750	109.856	117.104	-7.248
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I	-16.501	-15.706	-8.757	-6.950	56	-2.000	0	-17.706	-18.242	535
Familierådgivning	U	2.144	2.107	1.136	971	54			2.107		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	U	98.338	101.784	55.875	45.909	55	2.000	750	104.534		
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	I	-16.501	-15.706	-8.757	-6.950	56	-2.000	0	-17.706		
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	27.938	35.176	18.958	16.218	54			35.176		
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	-4.143	-3.983	-1.758	-2.225	44			-3.983		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	U	22.452	20.238	11.448	8.790	57	-1.000		19.238		
Forebyggende foranstaltninger for BogU	I	-478	-728	-588	-140	81	-500		-1.228		
Døgninst for BogU	U	13.008	13.401	5.638	7.762	42		750	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	3.195	4.133	44			7.328		
Botilbud for pers m sær sociale probl	U	2.741	928	2.404	-1.476	259	1.550		2.478		
Botilbud for pers m sær sociale probl	I	-1.371	-462	-852	390	184	-775		-1.237		
Behandling af stofmisbruger	U	155	158	30	129	19			158		
Kontaktpers- og ledsageord	U	118	160	69	91	43			160		
Sociale formål	U	23.000	23.078	12.833	10.244	56	1.450		24.528		
Sociale formål	I	-10.497	-10.502	-5.559	-4.943	53	-725		-11.227		
Ungdomskriminalitet	U	5.442	3.214	426	2.788	13			3.214		
Spec. indsatser for børn og unge	U	12.207	11.737	5.708	6.029	49		-8	11.729	11.729	-
Spec. indsatser for børn og unge	I	-14									
Furesø Familiehus	U	12.207	11.737	5.708	6.029	49		-8	11.729	11.729	0
Furesø Familiehus	I	-14									
Stabs- og støttefunktioner	U	1.175	1.842	676	1.167	37		-24	1.819	1.702	117
HSP - Voksne med særlige behov	U	327.162	331.212	142.930	188.282	43	0	-49	331.163	306.409	-130
HSP - Voksne med særlige behov	I	-26.179	-24.884	-9.629	-15.255	39	0	0	-24.884		

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
Myndighed - Voksne	U	267.168	267.963	113.238	154.725	42	0	0	267.963	251.996	-107
Myndighed - Voksne	I	-17.879	-16.074	-6.051	-10.023	38	0	0	-16.074	0	
Køb af foranstaltning - Voksne	U	266.189	267.963	113.238	154.725	42	-	-	267.963	251.996	-107
Køb af foranstaltning - Voksne	I	-17.879	-16.074	-6.051	-10.023	38	-	-	-16.074		
§ Aflastning	U	1.879	2.585	1.150	1.435	44			2.585	2.474	111
§ Botilbud	U	151.964	157.524	63.204	94.319	40			157.524	148.755	283
§ Botilbud	I	-8.339	-8.485	-3.099	-5.386	37			-8.485	0	
§ BPA_ordninger	U	37.368	34.565	18.798	15.767	54			34.565	31.352	313
§ BPA_ordninger	I	-3.933	-2.900	-1.697	-1.203	59			-2.900	0	
§ Dagtilbud	U	33.035	36.260	13.235	23.025	37			36.260	35.246	-300
§ Dagtilbud	I	-1.555	-1.314	-151	-1.163	11			-1.314	0	
§ Herberg/krisecentre	U	4.833	3.940	1.242	2.698	32			3.940	1.510	400
§ Herberg/krisecentre	I	-2.499	-2.030	-699	-1.331	34			-2.030	0	
§ Huslejetilskud	U	373	288	138	150	48			288	275	13
§ Huslejetilskud	I			7	-7	0				0	
§ Merudgifter	U	2.293	1.925	883	1.042	46			1.925	972	-10
§ Merudgifter	I	-1.164	-963	-376	-587	39			-963	0	
§ Misbrugsbehandling	U	8.101	6.505	3.074	3.431	47			6.505	7.407	-902
§ Specialundervisning	U	2.700	2.363	1.095	1.268	46			2.363	2.248	115
§ STU	U	15.793	15.150	7.393	7.757	49			15.150	15.693	-543
§ Støtte	U	5.620	4.620	2.002	2.618	43			4.620	4.034	546
§ Støtte	I	-23	-40,0	-4,7	-35,3	11,8			-40	0,0	
§ Særlige_psykiatripladser	U	387	422	113	309	27			422	275	147
§ Øvrige	U	1.842	1.817	910	907	50			1.817	1.755	-280
§ Øvrige	I	-366	-342	-31	-311	9			-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			-8.594	-6.909	-1.686
Spec. indsatser for voksne	U	59.262	62.501	29.255	33.246	47	0	-49	62.452	60.573	1.663
Spec. indsatser for voksne	I	-195	-216	-44	-172	20	0	0	-216	0	

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
Fælles U/I Spec. indsatser for voksne	U	1.710	2.261	720	1.541	32		-3	2.258	1.611	647
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	U	13.590	14.436	6.534	7.902	45	-	-14	14.422	13.768	438
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	I	-158	-216	-17	-199	8	-	-	-216		
Lynghuset, Ledelse og Adm	U	1.227	1.130	538	592	0					
Lynghuset, Aktiv.-og Samværstilbud (§104)	U	2.398	2.098	666	1.432	32					
Lynghuset, Aktiv.-og Samværstilbud (§104)	I	-0,1									
Lynghuset, Beskæftigelsestilbuddet (§103)	U	1.499	1.601	1.233	368	77					
Lynghuset, Beskæftigelsestilbuddet (§103)	I	-158	-216	-17	-199	8					
Lynghuset, Borgervejledning (§85)	U	6.214	6.584	2.699	3.885	41		-14			
Botræningstilbud Sønderø (§107)	U	2.252	3.023	1.397	1.626	46					
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	U	21.056	21.252	10.498	10.754	49	-	-15	21.237	21.080	158
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	I	-4					-	-	-		
Bofællesskabet Langkærgård	U	7.284	7.093	3.582	3.510	51					
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	U	4.168	4.534	2.043	2.491	45					
Bofællesskabet Svanepunktet	U	9.603	9.625	4.872	4.753	51		-15			
Bofællesskabet Svanepunktet	I	-4									
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	22.907	24.552	11.503	13.048	47	-	-17	24.535	24.115	420
Afd f. Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-32		-27	27	0	-	-	-		
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	U	969	977	479	498	49					
Socialpsykiatri og udsatte borgere	U	21.938	23.574	11.024	12.550	47	0	-17			
Socialpsykiatri og udsatte borgere	I	-32		-26,5	26,5	0	0	0			
Afklaringsboligerne	U	2.290	2.366	1.171	1.195	49					
Overgangsboligerne	U	2.012	2.638	1.014	1.625	38					
Borgervejledning	U	17.636	18.570	8.840	9.731	48		-17			
Borgervejledning	I	-32		-26,5	27	0					
Fontænehuset	U	732	748	437	312	58			748	748	-
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	U	2.200	1.596	705	890	44			1.596	1.596	0
HSP - Boligsocial indsats (alm. bolig, lejetab+istandsættelse)	I	-678	-555	-244	-311	44			-555	-555	0

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2022 (2023- prisniveau)	Korr. budget 2023 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2023	Rest korr. budget 2023	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOII	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
HSP - Central refusionsordning	I	-40.051	-49.613	-22.721	-26.892	46		-1.100	-50.713	-50.713	0
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	U	753	939	381	557	41			939	939	0
HSP - Sociale formål (jobcenter, aktivlov, kt. ydelser)	I	-448	-404	-130	-274	32			-404	-404	0
HSP - Frivillighedscenter	U	601	300	350	-50	117			300	350	-50