

2022 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*	U/ I		Funktion	Korr. budget 2022	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
<b>HSP - TOTAL netto</b>				<b>346.888</b>	<b>345.168</b>	<b>0</b>	<b>1.720</b>	<b>356.737</b>	<b>-9.849</b>	<b>102,8</b>
<b>HSP TOTAL</b>	<b>U</b>			<b>415.716</b>	<b>399.777</b>	<b>14.219</b>	<b>1.720</b>	<b>438.824</b>	<b>-23.108</b>	<b>105,6</b>
<b>HSP TOTAL</b>	<b>I</b>			<b>-68.828</b>	<b>-54.608</b>	<b>-14.219</b>		<b>-82.087</b>	<b>13.259</b>	<b>119,3</b>
<b>HSP - Børn og unge med særlige behov</b>	<b>U</b>			<b>106.759</b>	<b>105.881</b>	<b>818</b>	<b>61</b>	<b>116.529</b>	<b>-9.769</b>	<b>109,2</b>
<b>HSP - Børn og unge med særlige behov</b>	<b>I</b>			<b>-13.744</b>	<b>-12.597</b>	<b>-1.147</b>		<b>-16.169</b>	<b>2.424</b>	<b>117,6</b>
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>U</b>			<b>93.050</b>	<b>91.865</b>	<b>1.147</b>	<b>38</b>	<b>103.496</b>	<b>-10.446</b>	<b>111,2</b>
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>I</b>			<b>-13.744</b>	<b>-12.597</b>	<b>-1.147</b>		<b>-16.155</b>	<b>2.411</b>	<b>117,5</b>
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U			93.050	91.865	1.147	38	103.496	-10.446	111,2
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I			-13.744	-12.597	-1.147		-16.155	2.411	117,5
Familierådgivning	U	052822	Plejefamilier	2.054	2.051		4	2.088	-34	101,7
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	U			86.798	86.617	147	34	96.093	-9.295	110,7
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	I			-13.744	-12.597	-1.147		-16.155	2.411	117,5
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	052820	Opholdssteder mv. for børn	11.285	9.635	1.650		13.142	-1.857	116,5
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	052820	Opholdssteder mv. for børn	-940	-690	-250		-1.217	277	129,5
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	052822	Plejefamilier	13.156	14.497	-1.375	34,005	14.173	-1.018	107,7
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	052822	Plejefamilier	-2.603	-2.603	0		-2.826	223	108,6
Forebyggende foranstaltninger for BogU	U	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.901	17.251	650		21.979	-4.079	122,8
Forebyggende foranstaltninger for BogU	I	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-104	-104			-468	364	450,5
Døgninst for BogU	U	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.946	16.646	-3.700		12.693	253	98,0
Døgninst for BogU	I	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	-31	-31			-12	-19	38,9
Sikrede døgninst for børn og unge	U	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.282	1.282			1.099	183	85,7
Forebyg indsats f ældre og handicap	U	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.733	6.333	1.400		7.634	100	98,7
Botilbud for pers m sær sociale probl	U	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	898	1.048	-150		2.687	-1.789	299,2
Botilbud for pers m sær sociale probl	I	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-449	-465	16		-1.344	894	299,2
Behandling af stofmisbruger	U	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	153	231	-78		151	2	98,9
Kontaktpers- og ledsageord	U	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	156	156			115	41	74,0
Sociale formål	U	055772	Sociale formål	21.289	19.539	1.750		22.419	-1.130	105,3
Sociale formål	I	055772	Sociale formål	-9.617	-8.703	-914		-10.287	670	107,0
Ungdomskriminalitet	U	052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.198	3.198	1.000		5.314	-1.116	126,6
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>U</b>	<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>12.092</b>	<b>12.400</b>	<b>-329</b>	<b>21</b>	<b>11.888</b>	<b>203</b>	<b>98,3</b>
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>I</b>	<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>					<b>-14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>

Furesø Familiehus	U	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.092	12.400	-329	21	11.888	203	98,3
Furesø Familiehus	I	052822	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge					-14	14	0,0
<b>Stabs- og støttefunktioner</b>	<b>U</b>	<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>1.618</b>	<b>1.615</b>		<b>2</b>	<b>1.145</b>	<b>473</b>	<b>70,8</b>

<b>HSP - Voksne med særlige behov</b>	<b>U</b>			<b>305.955</b>	<b>291.095</b>	<b>13.401</b>	<b>1.459</b>	<b>318.811</b>	<b>-12.856</b>	<b>104,2</b>
<b>HSP - Voksne med særlige behov</b>	<b>I</b>			<b>-14.906</b>	<b>-14.460</b>	<b>-446</b>		<b>-25.563</b>	<b>10.656</b>	<b>171,5</b>
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>U</b>			<b>245.188</b>	<b>233.174</b>	<b>11.007</b>	<b>1.007</b>	<b>260.395</b>	<b>-15.207</b>	<b>106,2</b>
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>I</b>			<b>-6.431</b>	<b>-6.431</b>	<b>0</b>		<b>-17.463</b>	<b>11.031</b>	<b>271,5</b>
Køb af foranstaltning - Voksne	U			246.807	233.174	12.626	1007	260.395	-13.588	105,5
Køb af foranstaltning - Voksne	I			-6.431	-6.431	0		-17.463	11.031	271,5
Aflastning	U	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.466	2.466	0		1.838	628	74,5
Botilbud	U			147.041	142.641	4.000	400	148.600	-1.559	101,1
Botilbud	I			-4.028	-4.028	0		-8.138	4.111	202,1
Botilbud §108	U	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	61.751	57.351	4.000	400	65.143	-3.392	105,5
Botilbud §108	I	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-2.006	-2.006	0		-2.264	258	112,8
Botilbudslignende tilbud	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	38.582	38.582	0		42.894	-4.312	111,2
Botilbudslignende tilbud	I	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)					-3.667	3.667	0,0
Botilbud §107	U	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	46.708	46.708	0		40.563	6.145	86,8
Botilbud §107	I	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-2.022	-2.022			-2.207	185	109,2
BPA ordninger	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	33.907	25.274	8.626	7,034	36.620	-2.713	108,0
BPA ordninger	I	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.					-3.838	3.838	0,0
Dagtilbud	U			30.469	29.869	0	600	32.298	-1.828	106,0
Dagtilbud	I							-1.518	1.518	0,0
Dagtilbud §103	U	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.843	4.843	0		4.370	473	90,2
Dagtilbud §103	I	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)					-220	220	0,0
Dagtilbud §104	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	25.627	25.027	0	600	27.928	-2.301	109,0
Dagtilbud §104	I	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)					-1.298	1.298	0,0
Herberg og krisecenter	U	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer §109	2.726	2.726	0		4.728	-2.002	173,5
Herberg og krisecenter	I	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer §109	-1.515	-1.515			-2.449	933	161,6
Huslejetilskud	U	055772	Sociale formål	290	290	0		365	-76	126,1
Merudgifter	U	055772	Sociale formål	1.769	1.769	0		2.248	-478	127,0
Merudgifter	I	055772	Sociale formål	-889	-889			-1.141	252	128,4
Misbrugsbehandling	U			6.780	6.780	0		7.915	-1.136	116,8
Alkoholbehandling	U	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.119	2.119	0		2.696	-577	127,2
Stofmisbrugsbehandling	U	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101/101a)	4.660	4.660	0		5.219	-559	112,0
Specialundervisning	U	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.442	2.442	0		2.636	-194	107,9

STU	U	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.514	11.514	0		15.460	-3.946	134,3
Støtte	U			5.816	6.920	-1.104		5.479	337	94,2
Personlig støtte og pasning	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	5.581	5.581	0		5.213	368	93,4
Kontaktperson- og ledsagerordninger	U	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	236	1.340	-1.104		289	-53	122,5
Kontaktperson- og ledsagerordninger	I	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)					-22	22	0,0
Særlige psykiatripladser	U	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslov §238)	368	368	0		378	-10	102,7
Øvrige				1.219	40	1.179		1.449	-230	118,9
Forebyggende indsats og aflastning	U	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	31	31	0		25	6	80,8
Personlig støtte og pasning	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	75		75		63	12	84,4
Hjælpe midler mv.	U	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8	8	0		5	4	54,3
Kontaktperson- og ledsagerordninger	U	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	1.104		1.104		1.713	-609	155,2
Kontaktperson- og ledsagerordninger	I	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)					-357	357	0,0
Ikke i brug	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0	75	-75			0	0,0
Internt køb af foranstaltninger	U			0		0		45.528	-45.528	0,0
Internt salg af foranstaltninger	I			-1.619		-1.619		-45.528	43.908	2.811,3
Internt køb	U	052820	Opholdssteder mv. for børn					53	-53	0
Internt salg	I	052820	Opholdssteder mv. for børn					-7	7	0
Internt køb	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0		0		11.562	-11.562	0
Internt salg	I	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.					-11.562	11.562	0
Internt køb	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo					15.511	-15.511	0
Internt salg	I	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-1.465		-1.465		-14.349	12.883	979
Internt køb	U	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)					11.032	-11.032	0
Internt salg	I	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)					-12.241	12.241	0
Internt køb	U	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)					2.470	-2.470	0
Internt salg	I	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)					-2.470	2.470	0
Internt køb	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)					4.899	-4.899	0
Internt salg	I	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-154		-154		-4.899	4.745	3.181
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>U</b>			<b>60.052</b>	<b>57.420</b>	<b>2.180</b>	<b>452</b>	<b>57.701</b>	<b>2.351</b>	<b>96,1</b>
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>I</b>			<b>-321</b>	<b>-321</b>			<b>-190</b>	<b>-131</b>	<b>59,3</b>
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	U			2.366	2.419	-112	59	1.665	700	70,4
Specialiserede indsatser BUV	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.726	1.779	-112	59	1.439	287	83
Specialpraktikanter	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	640	640	0		226	413	35
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	U			14.016	13.595	422		13.226	790	94,4
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	I			-321	-321			-155	-166	48,2
Lynghuset §104	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.127	1.860	267		2.121	6	100

Lynghuset §104, ledelse og adm	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.049	1.049			1.195	-146	114
Lynghuset - bostøtte	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.281	2.281			1.676	606	73
Lynghuset §103	U	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.337	2.201	136		1.456	881	62
Lynghuset §103	I	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-321	-321			-155	-166	48
Autismeindsatsen, jonstrup	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	0	2	-2			0	0
Autismeindsatsen §104	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	515	515			213	301	41
Autismeindsatsen - bostøtte	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.417	2.417			4.375	-1.958	181
Søndersø, botræningstilbud	U	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.291	3.270	21		2.191	1.100	67
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	U			20.746	18.901	1.720	125	20.503	243	98,8
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	I							-4	4	0,0
Bofællesskabet Langkærgård	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	7.045	7.018	19	8	7.094	-50	101
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	U	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.236	4.217	19		4.058	177	96
Bofællesskabet Svanepunktet	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	9.465	7.666	1.682	117	9.351	115	99
Bofællesskabet Svanepunktet	I	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo					-4	4	0
Afd. for socialpsykiatri og udsatte borgere	U			22.924	22.506	150	268	22.307	618	97,3
Afd. for socialpsykiatri og udsatte borgere	I							-32	32	0,0
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	906	1.428	-522		944	-37	104
Afklaringsboligerne	U	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.315		2.315		2.230	85	96
Overgangsboligerne	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.993		1.993		1.959	34	98
Borgervejledning				17.710	1.588	15.854	268	17.142	568	97
Borgervejledning	U	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud					5.364	-5.364	0
Borgervejledning	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	17.710	1.588	15.854	268	10.898	6.812	62
Borgervejledning	I	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.					-32	32	0
Borgervejledning	U	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)					156	-156	0
Borgervejledning	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)					756	-756	0
Afklaringsboligerne	U	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	2.376	-2.376		0	0	0
Overgangsboligerne	U	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	0	1.998	-1.998		0	0	0
Lyspunktet	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	0	9.288	-9.288		0	0	0
Lyspunktet §104	U	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0	1.245	-1.245		0	0	0
Skiftespor	U	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	0	4.583	-4.583		0	0	0
<b>Fontænehuset</b>	<b>U</b>	<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</b>	<b>715</b>	<b>500</b>	<b>215</b>		<b>715</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Mellemkommunale betalinger</b>	<b>I</b>			<b>0</b>	<b>-7.708</b>	<b>7.708</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Mellemkommunale betalinger	I	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	0	-6.516	6.516		0	0	0
Mellemkommunale betalinger	I	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0	-1.191	1.191			0	0
<b>Salg af pladser</b>	<b>I</b>			<b>-8.154</b>		<b>-8.154</b>		<b>-7.910</b>	<b>-244</b>	<b>97,0</b>

Salg af pladser	I	052820	Opholdssteder mv. for børn					-234	234	0
Salg af pladser	I	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-6.003		-6.003		-5.956	-47	99
Salg af pladser	I	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-959		-959		-684	-275	71
Salg af pladser	I	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-581		-581		-432	-149	74
Salg af pladser	I	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-612		-612		-604	-8	99

<b>HSP - Boligsocial indsats</b>	<b>U</b>			<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			<b>2.157</b>	<b>-675</b>	<b>145,6</b>
<b>HSP - Boligsocial indsats</b>	<b>I</b>			<b>-544</b>	<b>-544</b>			<b>-663</b>	<b>119</b>	<b>121,9</b>
<b>Administrative udgifter og indtægter</b>	<b>U</b>			<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			<b>2.157</b>	<b>-675</b>	<b>145,6</b>
<b>Administrative udgifter og indtægter</b>	<b>I</b>			<b>-544</b>	<b>-544</b>			<b>-663</b>	<b>119</b>	<b>121,9</b>
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U			1.482	1.482			2.157	-675	145,6
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	I			-544	-544			-663	119	121,9
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U	002511	Beboelse	315	315			62	254	20
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U	002518	Driftssikring af boligbyggeri	437	437			1.192	-755	273
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	I	002518	Driftssikring af boligbyggeri	-544	-544			-577	33	106
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U	002519	Ældreboliger	730	730			904	-174	124
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	I	002519	Ældreboliger					-87	87	0

<b>HSP - Central Refusionsordning</b>	<b>I</b>	<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-39.233</b>	<b>-26.607</b>	<b>-12.626</b>		<b>-39.254</b>	<b>20</b>	<b>100,1</b>
---------------------------------------	----------	---------------	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	-----------	--------------

<b>HSP - Sociale formål</b>	<b>U</b>	<b>055772</b>	<b>Sociale formål (kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde, efter aktivloven)</b>	<b>930</b>	<b>930</b>			<b>738</b>	<b>192</b>	<b>79,3</b>
<b>HSP - Sociale formål</b>	<b>I</b>	<b>055772</b>	<b>Sociale formål (kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde, efter aktivloven)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>			<b>-438</b>	<b>38</b>	<b>109,6</b>

<b>HSP - Frivilligcenter Furesø</b>	<b>U</b>	<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>590</b>	<b>390</b>		<b>200</b>	<b>589</b>	<b>1</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------	----------	---------------	--	------------	------------	--	------------	------------	----------	-------------

