

2024 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*	U/I	Funktion	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
HSP - TOTAL netto			407.430	398.300	0	9.130	402.977	4.453	98,9
HSP TOTAL	U		458.094	450.765	-1.836	9.165	454.637	3.457	99,2
HSP TOTAL	I		-50.664	-52.465	1.836	-35	-51.660	996	102,0
HSP - Børn og unge med særlige behov	U		139.240	137.830	-2.202	3.613	136.921	2.319	98,3
HSP - Børn og unge med særlige behov	I		-25.700	-27.867	2.202	-35	-26.526	826	103,2
Børn(CBFS)	U		137.331	136.188	-2.202	3.344	134.760	2.570	98,1
Børn(CBFS)	I		-25.700	-27.867	2.202	-35	-26.526	826	103,2
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U		124.956	123.989	-2.202	3169	122.672	2.284	98,2
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I		-25.665	-27.867	2.202		-26.461	796	103,1
Familierådgivning	U	Plejerfamilier	2.192	2.190		2	2.359	-167	107,6
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	U		120.161	117.796	-802	3.167	118.162	1.999	98,3
Plejefam og opholdssteder Børn og Unge	I		-25.665	-27.867	2.202		-26.461	796	103,1
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	Opholdssteder mv. for børn	27.244	15.544	8.600	3.100	27.258	-14	100,1
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	Opholdssteder mv. for børn	-7.743	-7.843	100		-7.918	175	102,3
Plejefam og opholdssteder for BogU	U	Plejerfamilier	14.480	18.513	-4.100	67	15.177	-697	104,8
Plejefam og opholdssteder for BogU	I	Plejerfamilier	-1.738	-3.038	1.300		-2.206	468	126,9
Opholdssteder mv. for børn og unge	I	Opholdssteder mv. for børn	-2.000		-2.000		-2.017	17	100,87
Forebyggende foranstaltninger for BogU	U	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	22.236	22.438	-202		21.426	810	96,4
Forebyggende foranstaltninger for BogU	I	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	-454	-1.270	816		-191	-263	42,1
Døgninst for BogU	U	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for B&U	16.496	17.496	-1.000		15.506	991	94,0
Døgninst for BogU	I	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for B&U	-34	-34				-34	0,0
Sikrede døgninst for børn og unge	U	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.366	1.366			738	629	54,0
Forebyg indsats f ældre og handicap	U	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	8.057	7.957	100		7.228	829	89,7
Botilbud for pers m sær sociale probl	U	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.371	7.371	-6.000		627	745	45,7
Botilbud for pers m sær sociale probl	I	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-686	-3.569	2.884		-313	-372	45,7
Behandling af stofmisbruger	U	Behandling af stofmisbrugere (serviceovens §§ 101 og 101 a	166	166			9	157	5,7
Kontaktpers- og ledsageord	U	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	167	167			87	79	52,4
Sociale formål	U	Sociale formål	28.578	26.778	1.800		30.107	-1.529	105,4
Sociale formål	I	Sociale formål	-13.012	-12.114	-898		-13.816	804	106,2

2024 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*	U/I	Funktion	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Ungdomskriminalitet	U	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.603	4.003	-1.400		2.151	452	82,6
Furesø Familiehus	U	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	12.375	12.200	0	175	12.085	290	97,7
Furesø Familiehus	U	Andre kulturelle opgaver					3	-3	0,0
Furesø Familiehus	I	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	-35			-35	-65	30	185,7
Stabs- og støttefunktioner	U	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1.910	1.641		268	2.161	-251	113,1
HSP - Voksne med særlige behov	U		312.298	309.204	116	2.977	311.778	519	99,8
HSP - Voksne med særlige behov	I		-23.300	-23.183	-116		-24.133	834	103,6
Voksen (CBFS)	U		311.829	308.852	0	2.977	311.310	519	99,8
Voksen (CBFS)	I		-16.103	-16.103			-17.156	1.053	106,5
Køb af foranstaltning - Voksne	U		245.730	244.342	-1.524	2.912	247.663	-1.932	100,8
Køb af foranstaltning - Voksne	I		-15.876	-15.876			-17.163	1.287	108,1
Aflastning	U	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.640	2.640			2.560	80	97,0
Botilbud	U		151.395	152.919	-1.524		146.692	4.703	96,9
Botilbud	I		-8.893	-8.893			-8.472	-421	95,3
Botilbud §108	U	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	68.079	69.603	-1.524		71.099	-3.020	104,4
Botilbud §108	I	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-2.191	-2.191			-2.633	442	120,2
Botilbudslignende tilbud	U	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	44.625	44.625			42.349	2.276	94,9
Botilbudslignende tilbud	I	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-4.339	-4.339			-3.934	-405	90,7
Botilbud §107	U	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	38.691	38.691			33.245	5.447	85,9
Botilbud §107	I	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-2.363	-2.363			-1.906	-458	80,6
BPA ordninger	U	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	35.818	34.306		1.512	36.729	-911	102,5
BPA ordninger	I	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-3.040	-3.040			-3.474	435	114,3
Dagtilbud	U		33.290	31.890		1.400	36.742	-3.452	110,4
Dagtilbud	I		-1.377	-1.377			-1.782	404	129,4
Dagtilbud §103	U	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.185	4.185			4.234	-49	101,2
Dagtilbud §103	I	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-266	-266			-33	-233	12,6
Dagtilbud §104	U	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.105	27.705		1400	32.507	-3.402	111,7
Dagtilbud §104	I	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-1.111	-1.111			-1.748	637	157,3
Herberg og krisecenter	U	Botilbud for personer med særlige sociale problemer §109	4.251	4.251			4.951	-700	116,46
Herberg og krisecenter	I	Botilbud for personer med særlige sociale problemer §109	-1.172	-1.172			-1.968	797	167,98
Huslejtelskud	U	Sociale formål	297	297			358	-60	120,2

2024 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*	U/I	Funktion	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Merudgifter	U	Sociale formål	1.988	1.988			1.845	143	92,8
Merudgifter	I	Sociale formål	-994	-994			-955	-39	96,1
Misbrugsbehandling	U		6.730	6.730			7.189	-459	106,8
Alkoholbehandling	U	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	2.416	2.416			2.606	-190	107,9
Alkoholbehandling	I	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede					-90	90	0,0
Stofmisbrugsbehandling	U	Behandling af stofmisbrugere (serviceovens § 101/101a)	4.314	4.314			4.673	-358	108,3
Specialundervisning	U	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.468	2.468			3.627	-1.159	147,0
Støtte	U		4.763	4.763			3.656	1.108	76,7
Personlig støtte og pasning	U	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	4.568	4.568			3.379	1.189	74,0
Kontaktperson- og ledsagerordninger	U	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	237	237			340	-102	143,2
Kontaktperson- og ledsagerordninger	I	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	-42	-42			-63	21	151,0
Særlige psykiatripladser	U	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslov §238)	16	16			462	-446	2.948,3
Øvrige			1.673	1.673			2.341	-668	140,0
Forebyggende indsats og aflastning	U	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	19	19			26	-7	137,7
Personlig støtte og pasning	U	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	76	76				76	0,0
Hjælpe midler mv.	U	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	6	6				6	0,0
Kontaktperson- og ledsagerordninger	U	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	1.930	1.930			2.674	-744	138,5
Kontaktperson- og ledsagerordninger	I	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	-358	-358			-358	-0	99,9
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	U		1.776	2.340		-564	1.695	81	95,4
Specialiserede indsatser BUV	U	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4. stk. 1 nr. 3, I lo	1.082	1.657		-575	1.047	35	97
Specialpraktikanter	U	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4. stk. 1 nr. 3, I lo	694	683		11	648	46	93
Bo- og aktivitetstilbud	U		15.327	14.670	490	167	14.714	613	96,0
Bo- og aktivitetstilbud	I		-226	-226			17	-244	-7,7
Lynghuset §104	U	Aktivitets- og samværstilbud (serviceovens § 104)	0	0			0	0	0
Lynghuset §104, ledelse og adm	U	Aktivitets- og samværstilbud (serviceovens § 104)	1.085	1.174	-100	11	1.064	21	98
Lynghuset §103	U	Beskyltet beskæftigelse (serviceovens § 103)	2.741	1.633	1.100	8	2.690	51	98
Lynghuset §103	I	Beskyltet beskæftigelse (serviceovens § 103)	-226	-226			17	-244	-8
Autismeindsatsen §104	U	Aktivitets- og samværstilbud (serviceovens § 104)	1.276	1.863	-607	20	817	459	64
Autismeindsatsen - bostøtte	U	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	4.892	6.845	-2.038	84	4.457	435	91
Søndersø, botræningstilbud	U	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5.333	3.154	2.135	44	5.686	-353	107
Længerevarende botilbud	U		17.443	17.298			145	17.807	102,1
Længerevarende botilbud	I								
Bofællesskabet Langkærgård	U	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4. stk. 1 nr. 3, I lo	7.293	7.217		76	7.302	-9	100

2024 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*	U/I	Funktion	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Bofællesskabet Langkærgård	U	053859	138	138			102	36	74
Bofællesskabet Svanepunktet	U	053851	9.874	9.806		69	10.340	-465	105
Bofællesskabet Svanepunktet	U	053859	138	138			63	75	46
Socialpsykiatri og autisme	U		31.553	30.202	1.034	317	29.431	2.122	93,3
Socialpsykiatri og autisme	I						-11	11	0,0
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	U	053839	1.018	1.016		3	1.026	-7	101
Botilbudet Sysstjerne Vænge	U	053852	5.370	4.724	553	93	5.815	-445	108
Afklaringsboligerne	U	053852	2.102	2.102			1.145	958	54
Overgangsboligerne	U	053851	0	0			1	-1	0
Borgervelledning	U	053839	23.062	22.360	481	221	21.445	1.617	93
Borgervelledning	I	053839					-11	11	0
Fontænehuset	U	053029	748	748			748	0	100,0
Salg af pladser	I		-7.197	-7.197	0		-6.977	-220	96,9
Salg af pladser	I	052820					-462	462	0
Salg af pladser	I	053851	-4.782	-4.782			-5.504	722	115
Salg af pladser	I	053852	-1.042	-1.042				-1.042	0
Salg af pladser	I	053858	-623	-623			-355	-268	57
Salg af pladser	U	053858	0	-116	116			0	0
Salg af pladser	I	053859	-749	-633	-116		-655	-94	87
HSP - Boligsocial indsats	U		5.016	2.438		2.578	4.627	389	92,2
HSP - Boligsocial indsats	I		-997	-997			-294	-703	29,5
Administrative udgifter og indtægter	U		5.016	2.438		2.578	4.627	389	92,2
Administrative udgifter og indtægter	I		-997	-997			-294	-703	29,5
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U		5.016	2.438		2.578	4.627	389	92,2
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	I		-997	-997			-294	-703	29,5
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U	002511	355	355			280	75	79
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U	002518	858	892		-34	758	100	88
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	I	002518	-997	-997			-294	-703	29
Almene boliger (lejetab og istandsættelse)	U	002519	3.804	1.192		2.612	3.590	214	94
HSP - Sociale formål	U	055772	969	969			880	90	90,8
HSP - Sociale formål	I	055772	-417	-417			-457	40	109,5

2024 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*	U/I	Funktion	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
HSP - Frivilligcenter Furesø	U	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	571	323	250	-3	430	141	75,4
HSP - Frivilligcenter Furesø	I	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-250		-250		-250	0	100,0