

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.258.827	2.327.032	-68.205
Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet merforbrug på 68,2 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 18,2 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 50,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.			
Et merforbrug på 40,0 mio. kr. på foranstaltning og tidlig indsats kan tilskrives en stigning i antallet af børn og unge på anbringelsestyper med en høj enhedspris frem for anbringelsestyper med lavere enhedspriser, samt en stigning i antallet af børn og unge der modtager en forebyggende foranstaltning. Dertil skyldes et merforbrug på 10,0 mio. kr. på administration et behov for en opnormering af sagsbehandlere samt højere socialrådgiverlønninger end forventet.			
Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.649.994	1.701.453	-51.459
Foranstaltninger og tidlig indsatser udviser et forventet merforbrug på 51,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 11,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 40,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.			
Et merforbrug på 25,0 mio. kr. kan henføres til, at flere børn og unge visiteres til anbringelse på døgninstitution og opholdssteder, som har en højere enhedspris, frem for anbringelsestyper med en lavere enhedspris. Dertil kan et merforbrug på 15,0 mio. kr. tilskrives en stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes en stigning fra 2024 svarende til 255 årsværk. På tværs af anbringelser og foranstaltninger har der været en stigning i antallet af sager i slutningen af 2024, hvor der i 2025 ses en helårseffekt af disse sager, som medfører en udgiftsstigning.			
Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	31.331	31.331	0
Sikrede pladser forventes at udvise balance.			
Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	210.420	210.420	0
Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise balance.			
Administration (<i>udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	367.082	383.828	-16.746
Administration udviser et forventet merforbrug på 16,7 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 6,7 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.			
Merforbruget skyldes, at der har været behov for at opnormere antallet af sagsbehandlere til behandling af en stigende mængde af ansøgninger om bl.a. tabt arbejdsfortjeneste samt til at håndtere klager.			

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.268.066	2.303.954	-35.888
Udsatte Voksne udviser et forventet merforbrug på 35,9 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 5,9 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 30,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter. På herberger forventes der et merforbrug på 50,0 mio. kr. Den primære årsag er stigende aktivitet på køb af pladser, som især skyldes helårseffekt af aktivitetsstigningen fra 2024. Hertil forventes der et merforbrug på 2,0 mio. kr. på krisecentre, som ligeledes skyldes stigende aktivitet på køb af pladser. Begge områder er vanskeligt styrbare for forvaltningen pga. selvhenvender-princippet. Merforbruget modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på døgntilbud på 8 mio. kr., som kan henføres til lavere aktivitet på køb af pladser end forventet. Hertil forventes et mindreforbrug på rusmiddelbehandling på 7,0 mio. kr., som ligeledes primært kan henføres til lavere aktivitet på området. Endelig forventes et mindreforbrug på sociale tilbud på 6,0 mio. kr. og et mindreforbrug på foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 1,0 mio. kr., som begge primært skyldes vakancer.			
Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	339.798	333.836	5.962
Rusmiddelbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 1,0 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter. Mindreforbruget skyldes primært, at aktiviteten på køb af anden ekstern rusmiddelbehandling end ambulant alkoholbehandling er lavere end budgetteret. Dette kan tilskrives en begyndende tilpasning af forbruget ift. det forventede budgetbortfald i 2026 på området, samt et resultat af den stramme visitationspraksis, der blev indført i 2024 for at imødegå økonomiske udfordringer, og som fortsat har effekt ind i 2025.			
Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	79.002	81.002	-2.000
Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til køb af pladser grundet højere aktivitet end forventet. Området er vanskeligt styrbart for forvaltningen pga. selvhenvender-princippet, hvor borgerne selv kan henvende sig til krisecentre uden at være visiteret til tilbuddet af forvaltningen. Socialforvaltningen har derfor begrænset mulighed for at reducere antallet af købte pladser.			
Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	275.657	325.657	-50.000
Herberger udviser et forventet merforbrug på 50,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært højere aktivitet på køb af pladser, hvor der udvises et forventet merforbrug på 45,0 mio. kr. I løbet af 2024 steg aktiviteten med omkring 55 helårsborgere, som får fuld effekt i 2025. I 2024 blev der oprettet 81 nye private herbergpladser, hvor københavnske borgere søger hen, hvilket er hovedforklaringen på den højere aktivitet. Området er vanskeligt styrbart for forvaltningen pga. selvhenvender-princippet, hvor borgerne selv kan henvende sig til herberget uden at være visiteret til tilbuddet af forvaltningen. Socialforvaltningen har derfor begrænset mulighed for at reducere antallet af købte pladser. Hertil forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes færre statsrefusionsindtægter end budgetteret.			

Sociale tilbud (<i>udgifter til boligrådgivere, istandsættelse og husvilde</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	66.110	62.060	4.050
Sociale tilbud udviser et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 2,0 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.			
Mindreforbruget kan primært henføres til, at området er blevet tilført midler vedr. bolig-hjemløserreformen, som ikke forventes at blive fuldt udnyttet i år. Dette hænger sammen med, at der er udfordringer med at finde egen bolig til borgere, og der dermed ikke er det forventede antal borgere i et forløb. Medarbejderne på området ansættes derfor løbende, efterhånden som der er behov for det, og lønudgifterne hertil vil ikke få helårseffekt. Årsagen til mindreforbruget er derfor vakancer.			
Døgntilbud (<i>drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.053.622	1.045.622	8.000
Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr.			
Området er blevet tilført midler mhp. at øge aktiviteten på køb af botilbudspladser for at kunne overholde forsyningsforpligtelsen. Dette har medført en markant stigende aktivitet siden 2024. På trods af denne udvikling er der fortsat udfordringer med at matche borgerne til de rette botilbudspladser, hvilket skaber en forsinkelse i køb af pladserne. Samtidig vil køb af pladser, som først foretages i løbet af året, ikke opnå helårseffekt i 2025. Dette medfører, at der forventes et mindreforbrug på området på trods af en fokuseret indsats i forvaltningen med at finde de rette botilbudspladser til borgerne på venteliste.			
Dagtilbud (<i>væresteder</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	147.006	147.006	0
Dagtilbud forventes at udvise balance.			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (<i>udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	188.698	190.598	-1.900
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 2,9 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.			
Mindreforbruget kan primært henføres til lavere lønudgifter som følge af udfordringer med rekruttering.			
Færdigmeldte patienter (<i>afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	28.905	28.905	0
Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.			
Administration (<i>udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	89.268	89.268	0
Administration forventes at udvise balance.			

Den sociale hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
--------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------

total i t. kr.	504.420	504.420	0
Den sociale hjemmepleje forventes at udvise balance.			
Hjemmepleje (udgifter til hjemmehjælp, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign, samt udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	390.347	390.347	0
Hjemmepleje forventes at udvise balance.			
Sygepleje (udgifter til hjemmesygepleje,)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	86.539	86.539	0
Sygepleje forventes at udvise balance.			
Administration (udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	27.534	27.534	0
Administration forventes at udvise balance.			

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.472.609	2.493.199	-20.590
Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 20,6 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,6 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.			
Merforbruget vedrører primært dagtilbudsområdet, hvor der ses et merforbrug på 15,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på køb af pladser. Hertil ses et merforbrug på 8,0 mio. kr. på foranstaltning i og udenfor eget hjem, som primært kan tilskrives stigende lønudgifter på BPA-ordningen, samt et merforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på ledsagerordningen. Endelig forventes der et merforbrug på 4,0 mio. kr. på hjælpemidler, som skyldes stigende aktivitet og enhedspris på handicapbiler.			
Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på døgntilbudsområdet samt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på administrationsrammen, som begge skyldes tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder i Socialforvaltningen.			
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	199.245	207.245	-8.000
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr.			
Et merforbrug på 6,0 mio. kr. skyldes stigende lønninger på BPA-ordningen som følge af trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. Trepartsaftalen har medført, at lønningerne i 2025 stiger med mere end lønbudgettet er blevet fremskrevet med fra 2024 til 2025. Dertil skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. højere aktivitet på bostøtte i eget hjem end forventet.			
Hjælpemidler (udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	137.279	141.829	-4.550

Hjælpe midler udviser et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,6 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. og er uden Ukraine relaterede udgifter.

Merforbruget kan primært henføres til højere aktivitet og stigende priser på handicapbiler, hvilket svarer til et merforbrug på 3,0 mio. kr. Herudover skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. stigende udgifter til tekniske hjælpemidler som følge af stigende enhedspriser og antal på hjælpemidler til personlig mobilitet.

Merforbruget modsvarer i nogen grad af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på personlige hjælpemidler, som skyldes en lavere aktivitet end forventet.

Sociale tilbud (udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgivelse
subtotal i t. kr.	57.333	63.333	-6.000

Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til handicapledsagelse og skyldes højt aktivitetsniveau, hvad angår antal borgere såvel som antal timer på ordningen.

Dagtilbud (beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgivelse
subtotal i t. kr.	314.878	329.918	-15.040

Dagtilbud udviser et forventet merforbrug på 15,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende aktivitet og højere gennemsnitspriser på køb af særligt specialiserede pladser.

Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgivelse
subtotal i t. kr.	1.554.929	1.544.929	10.000

Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Et mindreforbrug på 28,0 mio. kr. kan henføres til tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på Socialforvaltningens øvrige områder.

Mindreforbruget modsvarer delvist af et merforbrug på 18,0 mio. kr. på køb af døgntilbudspladser. Merforbruget på købsområdet kan henføres til stigende aktivitet og enhedspris på køb af pladser.

Administration (udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgivelse
subtotal i t. kr.	208.945	205.945	3.000

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til generel tilbageholdenhed på området for at imødegå udfordringer på øvrige områder i Socialforvaltningen.

Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgivelse
total i t. kr.	515.639	475.639	40.000

Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 40,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes vakancer på området samt tilbageholdte risikomidler, som foreslås udmøntet til øvrige bevillingsområder, der udviser et forventet merforbrug i indeværende prognose.

Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	372.882	332.882	40.000
Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 40,0 mio. kr.			
Det forventede mindreforbrug skyldes, at en række vakante stillinger ikke er blevet genbesat fra årets start som følge af organisationsændringen i 2025. Stillingerne forventes genbesat i løbet af 2025, hvormed der er tale om et étårigt mindreforbrug. Dertil har forvaltningen tilbageholdt risikomidler fra årets start til at kunne håndtere en korrektion af budgettet som følge af en evt. for høj tilførsel af pris- og lønregulering samt til håndtering af øvrige uforudsete udgifter på tværs af forvaltningen. Disse midler foreslås udmøntet til øvrige bevillingsområder, som udviser et forventet merforbrug i indeværende prognose.			
HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	64.214	64.214	0
HR forventes at udvise balance.			
IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	54.369	54.369	0
IT forventes at udvise balance.			
Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.174	24.174	0
Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.			

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	54.123	44.123	10.000
Anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.			
Det forventede mindreforbrug skyldes en risiko for forsinkelser af anlægsprojekter, samt forventede mindreforbrug på anlægsprojekter, der afsluttes i 2025, da det har været muligt at nedbringe udgiftsposterne for enkelte projekter.			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	54.459	44.459	10.000
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug, udviser et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes en generel risiko på området for forsinkelse af anlægsprojekter. Dette er baseret på tidligere års mindreforbrug, hvormed forvaltningen forventer, at en andel af midlerne i indeværende år til anlægsprojekter ikke vil blive benyttet fuldt ud. Mindreforbruget forventes overført til 2026, idet anlægsprojekterne ikke forventes at blive afsluttet i år. Hertil er der en forventning om, at projekter, der afsluttes i 2025, vil udvise et mindreforbrug, da det har været muligt at nedbringe udgifterne på enkelte projekter. Dette omfatter f.eks. <i>SOF 321 AB Reden</i> , som forventes at blive afsluttet med et mindreforbrug, grundet en besparelse på ny motor til ventilationssystem, da der mod forventning ikke har været behov for at indkøbe den nye motor.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse

subtotal t. kr.	-336	-336	0
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter, forventes at udvise balance			

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	-138.732	-130.396	-8.336

Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af stigende aktivitet, hvilket har betydet ansættelse af flere sagsbehandlere, og effektiviteten heraf har medført flere udbetalinger.

Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkelttydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	177.129	185.465	-8.336

Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

Merforbruget kan tilskrives tabt arbejdsfortjeneste, som udviser et merforbrug på 14,8 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Den stigende aktivitet på området kan henføres til autismeområdet, hvor indsatserne på sociale ydelser er blandt de første bevillinger, som familien bliver tildelt efter et udredningsforløb. Stigningen i aktiviteten har medført, at man har valgt at ansætte flere sagsbehandlere til at komme til bunds med de mange ophobede sager, hvilket yderligere har resulteret i flere færdigbehandlede sager og udbetalinger af arbejdsfortjeneste.

Merforbruget bliver dog delvist opvejet af et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. under ordningen for støtte til merudgifter for voksne, som skyldes lavere aktivitet end forventet. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. under huslejeudgifter til udslningsboliger som følge af lavere aktivitet end forventet. Endelig er der en række mindre afvigelser, som samlet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Driften af det landsdækkende tilbud Instituttet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	4.558	4.558	0

Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes at udvise balance.

Indlagte patienter (Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	210.265	210.265	0

Indlagte patienter forventes at udvise balance.

HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	16	16	0

HR forventes at udvise balance.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-530.700	-530.700	0

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, forventes at udvise balance.

Finansposter Hovedkonto 7			
Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse

subtotal i t. kr.	898	700	198
Renter m.v. udviser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives færre renteudgifter vedr. de selvejende institutioners kortfristede gæld.			
Finansposter Hovedkonto 8			
Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	37.662	37.852	-190
Finansposter forventes at udvise et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører Beboerindskudslån og kan tilskrives færre indtægter ifm. tilbagebetaling fra boligselskaberne af det resterende beboerindskud, når beboeren fraflytter lejemålet.			