

Bilag 7 - Opfølgning på bruttoanlægsudgifter			
Børne- og Ungdomsudvalget			
	Vedtaget Budget		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	572.820	0	572.820
Hovedfunktion 1			0
5.32.30 Ældreboliger			0
I alt	572.820	0	572.820

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at det korrigerede budget overholdes med en positiv korrigering. Det korrigerede budget forventes dog at ændre sig i takt med godkendelsen af en række forhold. Det i 442,2 mill. kr. ændres forventeligt med ca. +1,8 mill. kr. i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer på 156,2 mill. kr. i forhold til periodiseringen af budgettet for 2009 samt ca. -46,6 mill. kr. i forhold til Københavns Ejendomme i løbet af den resterende del af 2009. Det korrigerede budget forventes at være på ca. 442,2 mill. kr. Den positive overholdelse reguleres derfor forventeligt til et merforbrug på ca. 0,2 mill. kr.

Korrigeret Budget			Forventet regnskab			
Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
442.167	0	442.167	241.314	0	241.314	
		0			0	
		0			0	Difference
442.167	0	442.167	241.314	0	241.314	-200.853

verholdes med en positiv afvigelse på ca. 200,9 mill. kr. Det
 f en række forhold. Det nuværende korrigerede budget på ca.
 de bevillingsmæssige ændringer ved 2. prognose 2008, ca. -
 16,6 mill. kr. i forhold til budgetmæssige overførsler til
 erede budget forventes derfor at blive reguleret til ca. 241,2 mill.
 j på ca. 0,2 mill. kr.