

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 "måltallet" overholdes med en positiv afvigelse på dog at ændre sig i takt med godkendelsen af en række forhold. Det nuværende måltal på ca. 453, 14,6 mill. kr. i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer ved 1. prognose 2008 samt ca. -4 overførsler til Københavns Ejendomme i løbet af den resterende del af 2009. Måltallet forventes at måltal på ca. 32,3 mill. kr. Den positive overholdelse reguleres derfor forventeligt til en negativ af

Korrigeret Budget			Forventet regnskab			
Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
453.308	0	453.308	58.028	0	58.028	
		0			0	
		0			0	Gældende måltal
453.308	0	453.308	58.028	0	58.028	453.308

ed en positiv afvigelse på ca. 395,3 mill. kr. Måltallet forventes ende måltal på ca. 453,3 mill. kr. ændres forventeligt med ca. - ignose 2008 samt ca. -406,4 mill. kr. i forhold til budgetmæssige 109. Måltallet forventes derfor at blive negativt reguleret til et enteligt til en negativ afvigelse på ca. -25,7 mill. kr.

Difference
395.280