

| 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.

