



## Bilag 1 – Anmodning om overførsler til 2008

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på i alt 428,6 mill. kr. Mindreforbruget vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter eller institutionernes godkendte opsparingsordninger.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder derfor om overførsel af i alt 428,6 mill. kr., der i hovedtræk vedrører:

- Decentral opsparing (60,5 mill. kr.)
- BR-besluttede aktiviteter (90,6 mill. kr.)
- Anlægsmidler (277,5 mill. kr.)

Nedenfor vil hver anmodning kort blive beskrevet. Af bilag 2 fremgår endvidere overførselstypen (opsparing, BR-besluttet aktivitet eller anlæg) på de enkelte anmodninger samt om der er tale om en serviceudgift eller ej.

### 1. Decentral opsparing

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttet, at decentrale institutioner skulle have mulighed for at overføre et mer- eller mindreforbrug til året efter.

*Daginstitutioner (i alt 28,2 mill. kr.)*

Daginstitutionerne har et samlet mindreforbrug på i alt 28,2 mill. kr., som søges overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008.

**Tabel 1.1. Anmodning vedr. daginstitutionernes opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Daginstitutionernes opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	27.888
Daginstitutionernes opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.11.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.11.1	336

*Specialdaginstitutioner (i alt 5,9 mill. kr.)*

Specialdaginstitutionerne har et samlet mindreforbrug på i alt 5,9 mill. kr., som søges overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008.

**Tabel 1.2. Anmodning vedr. specialdaginstitutionernes opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Specialdaginstitutionernes opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - special - 5.25.17.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - special - 5.25.17.1	5.900

*Fritidshjem og klubber (i alt 15,4 mill. kr.)*

Fritidshjem og klubber har et samlet mindreforbrug på i alt 15,4 mill. kr., som søges overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008. Bemærk at beløbet skal overføres til bevillingsområdet ES - Dagtilbud funktion 5.25.14.1, eftersom de to bevillingsområder lægges sammen i 2008.

**Tabel 1.3. Anmodning vedr. fritidshjem og klubbers opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Fritidshjem og klubbers opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Fritidshjem og klubber - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	15.410

*Specialfritidshjem og -klubber (i alt 9,0 mill. kr.)*

Specialfritidshjem og -klubber har et samlet mindreforbrug på i alt 9,0 mill. kr., som søges overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008.

**Tabel 1.4. Anmodning vedr. specialfritidshjem og -klubbers opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Specialfritidshjem og -klubbers opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Fritidshjem og klubber - special - 5.25.15.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Fritidshjem og klubber - special - 5.25.15.1	7.500

Specialfritidshjem og -klubbers opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Fritidshjem og klubber - special - 5..25.16.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Fritidshjem og klubber - special - 5.25.16.1	1.500

*Folkeskoler og bydækkende enheder (i alt -16,0 mill. kr.)*

Skolerne og de bydækkende enheder har i 2007 en negativ nettoopsparing på ca. 16,0 mill. kr., hvilket betyder, at de skal have overført et merforbrug fra 2007 til 2008. Merforbruget vil afspejle sig i en negativ tillægsbevilling til budget 2008.

**Tabel 1.5. Anmodning vedr. skolernes og de bydækkende enheders opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	-26.364
Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.02.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.02.1	335
Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.03.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.03.1	-102
Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.14.1	8.331
Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.30.45.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.30.45.1	-645

Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.35.63.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.35.63.1	1.502
Skolernes og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.38.76.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.38.76.1	947

*Specialskoler og bydækkende enheder (i alt 6,9 mill. kr.)*

Specialskolerne og de bydækkende enheder har i 2007 en nettoopsparing på ca. 6,9 mill. kr., hvilket betyder, at de skal have overført et mindreforbrug fra 2007 til 2008.

**Table 1.6. Request regarding special schools and the saving of the units**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Specialskolerne og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 3.22.07.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 3.22.07.1	412
Specialskolerne og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 3.22.17.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 3.22.17.1	5.100
Specialskolerne og de bydækkende enheders opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 4.62.89.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 4.62.89.1	291
Specialskolerne og de bydækkende enheders	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES -	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES -	1.142

opsparing	Specialundervisning - 5.28.23.1	Specialundervisning - 5.28.23.1	
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--

*Sundhed (i alt 10,1 mill. kr.)*

Tandplejen og Sundhedsplejen har et samlet mindreforbrug på i alt 10,1 mill. kr., som søges overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008.

**Tabel 1.7. Anmodning vedr. Tandplejens og Sundhedsplejens opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Tandplejens opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Sundhed - 4.62.85.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Sundhed - 4.62.85.1	9.017
Sundhedsplejens opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Sundhed - 4.62.89.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Sundhed - 4.62.89.1	1.036

*Sundhed (i alt 10,1 mill. kr.)*

Bæredygtig udvikling har et samlet mindreforbrug på i alt 1,0 mill. kr., som søges overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008.

**Tabel 1.8. Anmodning vedr. Bæredygtig udviklings opsparing**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Bæredygtig udviklings opsparing	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Miljø - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Miljø - 5.25.14.1	990

## 2. BR-besluttede aktiviteter

BR-besluttede aktiviteter (i alt 90,6 mill. kr.)

**Tabel 2.1. Anmodning vedr. BR-besluttede aktiviteter**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Forebyggende foranstaltninger til ABA/Doman projekter	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - RS – Dagtilbud - special - 5.28.21.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - RS – Dagtilbud - special - 5.28.21.1	5.477
Mindreforbrug på privat pasning	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.10.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.10.1	2.066
Bedre Kvalitet i dagtilbud	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	17.400
Faglighed For Alle	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	3.464
Faglighed For Alle	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	22.844
Ubrugte midler for Idrætsskolen ønskes overført til 2008	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	924
Ubrugte midler for Scienceskolen ønskes overført til 2008	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	900

Ungdomsuddannelse til unge under 25 år	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 3.22.17.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Specialundervisning - 3.22.17.1	2.629
Nye ledelsesformer	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	1.341
Pasningsordninger	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	9.800
Mindreforbrug vedrørende Børneplanens rekrutteringspulje	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	4.339
Mindreforbrug vedrørende pulje til lønfejl	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Dagtilbud - 5.25.14.1	11.600
Mindreforbrug vedrørende PISA	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Undervisning - 3.22.01.1	6.900
Mindreforbrug vedrørende KØSS	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Miljø - 3.22.01.1	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Miljø - 3.22.01.1	900

*Forebyggende foranstaltninger til ABA/Doman projekter (i alt 5,5 mill. kr.)*

Der er et mindreforbrug på ca. 5,5 mill. kr., som skyldes forskudte aktiviteter i forhold til ABA/Doman-projektet.

*Mindreforbrug på privat pasning (i alt 2,1 mill. kr.)*

Der er et mindreforbrug på ca. 2,1 mill. kr., som skyldes, at antallet af børn i privat pasning er lavere end forventet.

*Bedre kvalitet i dagtilbud (i alt 17,4 mill. kr.)*

Der er et mindreforbrug på ca. 17,4 mill. kr. i forhold til "Bedre Kvalitet i dagtilbud", som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007. Pengene er endnu ikke brugt, hvorfor de søges overført til 2008. Konsekvensen af en manglende overførsel til 2008 og derved et manglende forbrug af midlerne er, at de skal tilbageføres til staten.

*Faglighed For Alle (i alt 26,3 mill. kr.)*

Budgetmidlerne i Faglighed for Alle er vedtaget af Borgerrepræsentationen i budgetforlig 2007, den 5. oktober 2006. Projektet er 3-årigt, fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009. Da en stor del af aktiviteterne i Faglighed for Alle er skole-relaterede, er der behov for tekniske forskydninger af budgetmidler fra 2007 til 2010, for på denne måde at sikre, at der gennemføres projektaktiviteter i 3 fulde skoleår (fra august 2007 til juli 2010).

Der er et samlet mindreforbrug på i alt ca. 26,3 mill. kr. fordelt med ca. 3,5 mill. kr. på dagområdet og ca. 22,8 mill. kr. på skoleområdet.

Mindreforbruget har følgende hovedårsager:

Beslutede udskydelser og budgetjusteringer i Børne- og Ungdomsudvalget: 8,3 mill. kr.  
Tilpasning mellem budgetår og skoleår (sikring af 3 fulde skoleår i projektet): 5,9 mill. kr.

Tilpasning af ansættelse af administrative ledere ift. forliget om strukturtilpasning: 2,8 mill. kr.

Øvrige: 9,3 mill. kr.

For det første er der projekter, hvor det er politisk vedtaget at udskyde enten aktivitet eller udgift (Heldagsskolen på Tingbjerg Skole og Tidlig og familieorienteret indsats).

For det andet er der behov for en teknisk forskydning af budgetmidler for at sikre, at Faglighed for Alle-aktiviteterne gennemføres i 3 fulde skoleår. Da skoleåret begynder i august, er der et finansieringsbehov i forhold til foråret 2010.

For det tredje er budgettet for ansættelse af administrative ledere blevet genberegnet i forbindelse med forliget om strukturtilpasning og i den konkrete ansættelsesproces i efteråret. Overførsel af disse midler skal sikre, at der er finansiering for denne udrulning af ny ledelsesstruktur i hele perioden 2007 til 2009.

De øvrige overførsler skyldes primært udskydelse af konkrete enkeltaktiviteter. Disse udskydelser har været beskrevet i de kvartalsvise afrapporteringer til Børne- og Ungdomsudvalget, og to af disse skyldes forliget om strukturtilpasning (Københavnmodellen og Mangfoldighed i Dagtilbud). Det drejer sig om skoleledelsesindsatsen, fastholdelse af fagligt stærke elever og afholdelse af fagolympiader, oplysningskampagne for frit skolevalg, målstyring netværksledelse, skoleevaluering og



demokratisk dannelse.

Midlerne ønskes overført til 2008 til at sikre fuld gennemførelse af de aktiviteter som er beskrevet i Udmøntningsplanen for Faglighed for Alle.

*Idrætsskolen (i alt 0,9 mill. kr.)*

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mill. kr. i forhold til Idrætsskolen i Københavns Kommune, som søges overført til 2008 til videreførelse af skolens aktiviteter.

*Scienceskolen (i alt 0,9 mill. kr.)*

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mill. kr. i forhold til Scienceskolen i Københavns Kommune, som søges overført til 2008 til videreførelse af skolens aktiviteter.

*Ungdomsuddannelse til unge under 25 år (i alt 2,6 mill. kr.)*

Staten har i 2007 vedtaget lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med special-pædagogisk støtte. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Eftersom loven først trådte i kraft d. 1. august 2007, er alle midler til opgaven i 2007 ikke brugt og søges overført til 2008, hvor uddannelsen forventes indkørt og efterslæbet indhentet. Der vil derfor være et udpræget behov for midlerne i 2008.

*Nye ledelsesformer (i alt 1,3 mill. kr.)*

Der er et mindreforbrug på ca. 1,3 mill. kr. i forhold til en pulje vedrørende nye ledelsesformer, som blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2007 - på baggrund af strukturalpasningen i 2007 forholdt flere institutioner sig afventende. I 2008 ønskes pengene overført til videreanvendelse i forbindelse med kapacitetstilpasning og harmonisering af området. Der er et mindreforbrug på ca. 0,3 mill. kr. i forhold til en pulje til merindskrivning vedrørende basispladser.

*Pasningsordninger (i alt 9,8 mill. kr.)*

Der er et mindreforbrug på 9,8 mill. kr. i forhold til pasningsordninger, som skyldes et mindreforbrug tilbage i 2005 i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Beløbet blev overført til 2006 til Børne- og Ungdomsforvaltningen og igen til 2007 i forbindelse med sagen vedrørende loft over kommunale serviceudgifter, hvor der samlet set skulle overføres et beløb svarende til den samlede sum af overførslerne fra 2005 til 2006. Af de 9,8 mill. kr. udgør 3,8 mill. skævnormeringer og 1,0 mill. kr. EDB-opkobling til selvejende institutioner. Disse to puljer, som udgør 4,8 mill., skal i 2008 benyttes til tilpasning af kapaciteten ved omstrukturering af institutionerne. De sidste 5 mill. kr. dækker en overført finansiering af dagplejens tidligere merforbrug, som søges

overført til 2008 til dækning af tilpasninger i forbindelse med omlægninger og harmonisering af det samlede bevillingsområde.

*Mindreforbrug vedrørende Børneplanens rekrutteringspulje (i alt 4,3 mill. kr.)*

Puljen indgår som en del af Børneplanen. Puljen skal anvendes til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med den massive udbygning af dagtilbudsområdet. Ved Børneplanens vedtagelse (BR 327/03) i 2003 blev der årligt afsat et beløb på 5 mill. kr. (2003 p/l) til puljen for fastholdelse og rekruttering til og med 2007. Alle midler forventes anvendt til dette formål og kan ikke overføres til andre poster. De to politiske udvalg (det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg og Børne- og Ungdomsudvalget) har godkendt forvaltningens oplæg, der er udarbejdet i samarbejde med de faglige organisationer for, hvordan midlerne skal anvendes samlet set. Mindreforbruget, der søges overført, skal derfor i 2008 anvendes til at forsøge at fastholde endnu flere medarbejdere og forsøge at rekruttere kvalificeret personale på et presset arbejdsmarked.

*Mindreforbrug vedrørende pulje til lønfejl (i alt 11,6 mill. kr.)*

Der er et mindreforbrug på 11,6 mill. kr. i forhold til en pulje afsat til lønfejl fra Accenture-tiden. Puljen er afsat i 2005 i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning og overført til 2006 til brug for eventuelle lønfejl på baggrund af den turbulente tid med Accenture som lønadministrator. Beløbet blev overført igen til 2007 i forbindelse med sagen vedrørende loft over kommunale serviceudgifter, hvor der samlet set skulle overføres et beløb svarende til den samlede sum af overførslerne fra 2005 til 2006. At puljen ikke er udmøntet, har betydet flere kommunale institutioner stadig efter Accenture-tiden endnu ikke har fået afhjulpet sine problemer med overførelse af underskud, som følge af bl.a. manglende refusioner. Når man ser alle institutionerne under et, er det tydeligt, at mange kommunale institutioner har forholdsmæssige store underskud, hvilket bl.a. skyldes ”ikke udmøntede midler” fra Accenture-tidens lønfejl. Puljen skal i 2008 specifikt bruges til gældssanering i de institutioner som har været hårdest ramt.

*Mindreforbrug vedrørende PISA (i alt 6,9 mill. kr.)*

Den samlede bevilling til opfølgning på PISA-undersøgelsen er en del af budgetforliget for 2006. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i 2006 en række initiativer til opfølgning på PISA-København (Kvalitetsløft til folkeskolen), herunder bl.a. særlige indsatser i forhold til læsning, tosprogede, skole-hjem samarbejde og undervisningsmaterialer, herunder på det naturfaglige område. En del af initiativerne er allerede gennemført, og de resterende aktiviteter forventes gennemført i 2008. Hovedparten af overførslen skyldes 7/12 forbrug i foråret 2008 til den resterende del af skoleåret 07/08, en mindre del den kontraktligt aftalte afsluttende evaluering og til den kontraktligt aftalte sidste del af følgeforskningen til projektet.

*Mindreforbrug vedrørende KØSS (i alt 0,9 mill. kr.)*

Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter for ca. 0,9 mill. kr. i forbindelse med KØSS (Københavns Økologiske Sunde Skolemad), hvor opførelsen af en række skoleboder er udskudt til 2008.

### 3. BR-besluttede anlægsaktiviteter

*BR-besluttede anlægsaktiviteter (i alt 277,5 mill. kr.)*

**Tabel 3.1. Anmodning vedr. mindreforbrug på anlæg**

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2007	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2008	Beløb i 1.000 kr.
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.01.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.01.3	109.668
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.05.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.05.3	-14.086
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.07.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.07.3	8.770
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.08.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.22.08.3	-933
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.35.63.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 3.35.63.3	615
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 5.25.14.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 5.25.14.3	109.697
Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekter i 2007	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 5.25.15.3	- Børne- og Ungdomsforvaltningen - ES - Anlæg - 5.25.15.3	-6.712
Mindreforbrug vedrørende	- Børne- og Ungdomsforvalt	- Børne- og Ungdomsforvalt	70.487

anlægsprojekter i 2007	ningen - ES - Anlæg - 5.25.16.3	ningen - ES - Anlæg - 5.25.16.3	
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

*Mindreforbrug vedrørende anlægsaktiviteter (i alt 277,5 mill. kr.)*

På bevillingsområdet Anlæg er der et samlet mindreforbrug på ca. 277,5 mill. kr. Hele mindreforbruget på 277,5 mill. kr. søges overført til 2008, hvor det skal anvendes til følgende formål:

1. Medfinansiering af anlægsplan 2008 - 2010 (BUU 2008-4470, 30/1 2008) i alt ca. 194 mill. kr.
2. Finansiering af manglende overførsel af deponering på Gyldenrisparken og Nyrnberggade til ØKF, i alt 19,2 mill. kr.
3. Finansiering af forbrug på forsinkede projekter, herunder grundkøb i Sydhavnen (BR 105/07, 425/07, 402/07, 706/06, 128/07, 228/06) i alt ca. 54 mill. kr.
4. Finansiering af forbrug på statuskonto, i alt ca. 10 mill. kr.