

| Note | Organisation | Korrigeret budget | Båndlagte serviceforbrug jf. TMU 295/2008 | Forventet afvigelse udover båndlagte midler | Kommentarer til forventet afvigelse ud over serviceforbruget |
|------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|
| 1 | CAU | 19.730 | -3.293 | | Det høje forbrug skyldes, at der på driften er afholdt lønudgifter som skal overføres til anlæg |
| 2 | CBD | 67.718 | -300 | | |
| 3 | CBG | 20.742 | -2.000 | -9.500 | Der er på nuværende tidspunkt realiseret merindtægter på byggesager for ca. 7,5 mio.kr. primært grundet betalingen for segment 2 i DR-byen. Det forventes at dette niveau holdes året ud. Derudover forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på løn på ca. 4 mio grundet ubesatte stillinger. De 2 mio har tidligere været meldt ind ifm serviceforbruget. |
| 4 | CKI | 51.454 | -700 | | |
| 5 | CMI | 61.697 | -2.800 | -1.600 | Der forventes 1,1 mio.kr. i mindreforbrug vedr. miljøledelse, økologiprojekter og nordisk storbymøde 2008, hvilket skyldes mindre aktivitet end forudsat. Derudover forventes en indtægt på mellem 0,5 og 1 mio.kr. fra EU's life -program - indtægten vedrører udgifter afholdt tidligere år. |
| 6 | CTR | 83.089 | -12.283 | | |
| 7 | CVE (Serviceforbrug = KTK) | 150.458 | -5.000 | 1.600 | Der forventes et merforbrug til gadebelysning på 1,6 mio. kr. grundet stigende priser på el. |
| 8 | DIR | 40.051 | -300 | | |
| 9 | | | | | De 9,4 mio.kr. i forbrug er summen af posteringer på gamle organisationsnumre, primært vedrørende Den ny Driftstrategi. |
| 10 | CMI | 80.858 | | -30.400 | Der forventes et mindreforbrug på 22,4 mio.kr. som følge af tilbagebetaling af bidrag til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland samt et mindreforbrug på 8 mio.kr. vedr. konsulenteydelser, udbuddet af R98 og it-systemer. Afvigelse skyldes forskydninger. |
| 11 | CPK | -343.940 | | -25.500 | Der forventes merindtægter på parkeringsområdet for i alt 25,5 mio.kr. Afvigelsen skyldes primært merindtægter på p-afgifter (ca. 45 mio.kr.), mindreindtægter på erhvervs månedskort på ca. 6 mio.kr. samt merudgifter i forbindelse med afregning til Rigspolitichefen på ca 15 mio grundet de senere års betydelige stigning i udskrevne p-afgifter. |
| | Total drift | | -26.676 | -65.400 | |
| | Grand total | | | -92.076 | |
| 12 | Ordinær anlæg | 669.350 | | -44.000 | Afvigelsen skyldes mindreforbrug på en række projekter. Dette er nærmere specificeret i sagen om anlægsperiodisering. |