

## Bilag 3 Centerbudgetter

### Center for Anlæg og Udbud

Funktion og dranst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
	2007			2007		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Driftsbudget</b>						
2.22.01.1 Fælles formål				1.010		1.010
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse				610		610
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning				20.936		20.936
<b>Budget i alt</b>	-	-	-	<b>22.556</b>		<b>22.556</b>
<b>Anlægsbudget</b>						
0.25.10.3 Fælles formål				8.000		8.000
0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedringer				47.064	23.532	23.532
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser				36.695		36.695
0.52.81.3 Jordforurening				17.371		17.371
2.28.22.3 Standardforbedringer af				151.737		151.737
<b>Budget i alt</b>	-	-	-	<b>260.867</b>	<b>23.532</b>	<b>237.335</b>
<b>Finansposter</b>						
<b>Budget i alt</b>	-	-	-			
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>283.423</b>	<b>23.532</b>	<b>259.891</b>

### Center for Park og Natur

Funktion og dranst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Vedtaget Budget		
	2007			2007		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Driftsbudget</b>						
0.25.10.1 Fælles formål				4.158		4.158
0.28.20.1 Grønne pladser og naturområder				96.323	14.636	81.687
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb				8.528		8.528
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v				8.874	350	8.524
2.22.01.1 Fælles formål				999		999
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse				21.519		21.519
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning				13.218	1.601	11.617
<b>Budget i alt</b>	-	-	-	<b>153.618</b>	<b>16.587</b>	<b>137.031</b>
<b>Anlægsbudget</b>						
2.28.22.3 Forarbejder						
2.22.01.3 Fælles formål				14.023		14.023
0.52.89.3 Øvrige planl., undersøg mv.				495		495
2.28.22.3 Standardforbedringer af fællesarealer				2.200		2.200
<b>Budget i alt</b>	-	-	-	<b>16.718</b>		<b>16.718</b>
<b>Finansposter</b>						
<b>Budget i alt</b>	-	-	-			
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>170.336</b>	<b>16.587</b>	<b>153.749</b>

## Center for Veje og Renhold

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
0.25.10.1	Fælles formål				12.771		12.771
2.22.01.1	Fælles formål				2.202		2.202
2.22.03.1	Arbejder for fremmed				10.547	10.547	
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse				200.458	37.766	162.692
2.28.12.1	Vejbelægnings				64.755		64.755
2.28.14.1	Vintertjeneste, kommunale				34.534		34.534
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning				34.019		34.019
<b>Budget i alt</b>		-	-	-	<b>359.286</b>	<b>48.313</b>	<b>310.973</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
0.25.10.3	Opstilling af off. toiletter				3.888		3.888
2.28.22.3	Standardforbedringer af				11.300		11.300
<b>Budget i alt</b>		-	-	-	<b>15.188</b>		<b>15.188</b>
<i>Finansposter</i>							
<b>Budget i alt</b>		-	-	-			
<b>I alt</b>		-	-	-	<b>374.474</b>	<b>48.313</b>	<b>326.161</b>

## Center for Trafik

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
2.22.01.1	Fælles formål				22.897		22.897
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse				31.901		31.901
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning				21.221		21.221
<b>Budget i alt</b>		-	-	-	<b>76.019</b>		<b>76.019</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
0.28.21.3	Parker og legepladser						
2.28.22.3	Forarbejder						
2.28.22.3	Standardforbedringer af				137.493		137.493
<b>Budget i alt</b>		-	-	-	<b>137.493</b>		<b>137.493</b>
<i>Finansposter</i>							
<b>Budget i alt</b>		-	-	-			
<b>I alt</b>		-	-	-	<b>213.512</b>		<b>213.512</b>



## Center for Byggeri

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007 omb		
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
0.2510.1	Fælles formål	990	990		990	990	
0.28.20.1	Grønne pladser og	11.543	11.543				
6.45.50.1	Administrationsbygninger	9.746		9.746			
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltninger	110.387	80.245	30.142	96.971	79.045	17.926
<b>Budget i alt</b>		<b>132.666</b>	<b>92.778</b>	<b>39.888</b>	<b>97.961</b>	<b>80.035</b>	<b>17.926</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
0.2515.3	Byfornyelse og	38.330	19.165	19.165			
<b>Budget i alt</b>		<b>38.330</b>	<b>19.165</b>	<b>19.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansposter</i>							
7.20.4-	Renter af langfristede						
7.26.4	tilgodehavender						
8.20.5-	Forskydninger i langfristede						
8.26.5	tilgodehavender						
<b>Budget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>		<b>170.996</b>	<b>111.943</b>	<b>59.053</b>	<b>97.961</b>	<b>80.035</b>	<b>17.926</b>

## Center for Kirkegårde

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
0.35.40.1	Kirkegårde	87.061	37.500	49.561	88.746	37.500	51.246
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	4.597		4.597	-232		-232
<b>Budget i alt</b>		<b>91.658</b>	<b>37.500</b>	<b>54.158</b>	<b>88.514</b>	<b>37.500</b>	<b>51.014</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
0.35.40.3	Kirkegårde						
<b>Budget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansposter</i>							
<b>Budget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>		<b>91.658</b>	<b>37.500</b>	<b>54.158</b>	<b>88.514</b>	<b>37.500</b>	<b>51.014</b>

## Center for Parkering

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
2.22.01.1	Fælles formål	151.131	480.168	-329.037	135.786	480.168	-344.382
<b>Budget i alt</b>		<b>151.131</b>	<b>480.168</b>	<b>-329.037</b>	<b>135.786</b>	<b>480.168</b>	<b>-344.382</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
2.22.01.3	Fælles formål	60.213		60.213	77.928		77.928
<b>Budget i alt</b>		<b>60.213</b>		<b>60.213</b>	<b>77.928</b>		<b>77.928</b>
<i>Finansposter</i>							
8.14.5-	Forskydninger i	-2.000			-2.000		-2.000
8.19.5	tilgodehavender i øvrigt						
<b>Budget i alt</b>		<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>		<b>209.344</b>	<b>480.168</b>	<b>-268.824</b>	<b>211.714</b>	<b>480.168</b>	<b>-268.454</b>

## KTK

Funktion og dranst		Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
2.22.03.1	Arbejde for fremmed regn.	3.714	40.000	-36.286	3.714	40.000	-36.286
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltning	36.101		36.101	31.169		31.169
<b>Budget i alt</b>		<b>39.815</b>		<b>-185</b>	<b>34.883</b>	<b>40.000</b>	<b>-5.117</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
6.45.51.3					13.500		13.500
<b>Budget i alt</b>					<b>13.500</b>		<b>13.500</b>
<i>Finansposter</i>							
7.20.4-	Renter af langfristede						
7.26.4	tilgodehavender						
8.20.5-	Forskydning i lang-						
8.26.5	fristede tilgodehavender						
<b>Budget i alt</b>							
<b>I alt</b>		<b>39.815</b>		<b>-185</b>	<b>48.383</b>	<b>40.000</b>	<b>8.383</b>

## Center for Miljø

Funktion og dranst		Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
0.48.71.1	Vedligeholdelse af vandløb	7.017		7.017			
0.52.80.1	Fælles formål	36.048	3.874	32.174	38.599	3.874	34.725
0.52.81.1	Jordforurening	5.580		5.580	6.240		6.240
0.52.87.1	Miljøtilsyn - virksomheder	5.434	125	5.309	5.734	125	5.609
0.52.89.1	Øvrig planl., undersøg., tilsyn	22.532	2.559	19.973	18.271	2.909	15.362
0.55.91.1	Skadedyrsbekæmpelse	9.760	9.256	504	9.760	9.256	504
6.45.55.1	Adm. vedr. miljøbeskyttelse	34.008	13.217	20.791	13.240	13.618	-378
0.52.80.1	Indtægtsdækket virksomhed	438	438		438	438	
<b>Budget i alt</b>		<b>120.817</b>	<b>29.469</b>	<b>91.348</b>	<b>92.282</b>	<b>30.220</b>	<b>62.062</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
0.52.81.3	Oprensning af grunde	3.168		3.168	4.514		4.514
0.52.89.3	Øvrig planl., undersøg., tilsyn	5.000		5.000	4.505		4.505
<b>Budget i alt</b>		<b>8.168</b>		<b>8.168</b>	<b>9.019</b>		<b>9.019</b>
<b>I alt</b>		<b>128.985</b>	<b>29.469</b>	<b>99.516</b>	<b>101.301</b>	<b>30.220</b>	<b>71.081</b>

## Center for Miljø, Takstfinansieret

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsramme</i>							
1.38.60.1	Fælles formål	55.075	55.515	-440	55.075	55.515	-440
1.38.64.1	Ordninger for farligt affald	2.834	2.834		2.834	2.834	
1.38.66.1	Øvrige ordninger og anlæg	95.849	100.463	-4.614	185.717	100.463	85.254
<b>Budget i alt</b>		<b>153.758</b>	<b>158.812</b>	<b>-5.054</b>	<b>243.626</b>	<b>158.812</b>	<b>84.814</b>
<i>Anlægsbudget</i>							
1.38.66.3					4.250		4.250
<b>Budget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>
<i>Finansposter</i>							
7.30.4-	Renter vedr. forsyningsvirksomhed	7.234	0	7.234	7.234	0	7.234
<b>Budget i alt</b>		<b>7.234</b>	<b>0</b>	<b>7.234</b>	<b>7.234</b>	<b>0</b>	<b>7.234</b>
<b>I alt</b>		<b>160.992</b>	<b>158.812</b>	<b>2.180</b>	<b>352.161</b>	<b>189.032</b>	<b>163.129</b>

## Amager Strandpark

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
0.28.20.1	Strandområder	6.629		6.629	6.629		6.629
<b>Budget i alt</b>		<b>6.629</b>		<b>6.629</b>	<b>6.629</b>		<b>6.629</b>
<b>I alt</b>		<b>6.629</b>		<b>6.629</b>	<b>6.629</b>		<b>6.629</b>

## Fællessekretariatene

Funktion og dranst	Tekst	Korrigeret budget (pr. 12. juni 2007)			Ombrudt budget		
		2007			2007		
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau</i>		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Driftsbudget</i>							
2.22.01.1	Fælles formål				160		160
6.42.41.1	Kommunalbestyrelse				484		484
6.45.50.1	Administrationsbygninger				25.086		25.086
6.45.51.1	Sekretariat og Forvaltninger				196.829		196.829
<b>Budget i alt</b>		-	-	-	<b>222.560</b>		<b>222.560</b>
<b>I alt</b>		-	-	-	<b>222.560</b>		<b>222.560</b>