

Bilag 5

Det ny TMF budget specificeret på enheder

TMF center	Vedtaget budget 2007			Løn	Overhead og faglige opgaver				Udviklingsmidler	Ejendomsudgifter	Koncernservice IT	Lønbudget	Overhead og faglige opgaver				Nyt budget 2007		
	Driftsramme			Afgang								Tilgang				Driftsramme			
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R			
Center for Anlæg og Udbud											19.854	2.407		2.407	22.261		22.261		
Center for Park og Natur											19.090	120.681	5.044	115.637	139.771	5.044	134.726		
Center for Veje og Renhold											30.724	324.518	52.113	272.405	355.243	52.113	303.130		
Center for Trafik											18.985	53.995		53.995	72.979		72.979		
Center for Bydesign	266.210	6.150	260.060	6.939	540		540	575	3.650	1.595	4.419	2.738		2.738	260.068	6.150	253.918		
Center for Byggeri	132.666	92.778	39.888	11.554	1.060	1.200	-140	200	5.561	4.654					109.637	91.578	18.059		
Center for Kirkegårde	91.658	37.500	54.158	1.546	135		135			1.233					88.744	37.500	51.244		
Center for Parkering	151.131	480.168	-329.037	5.545	510		510		7.196	3.574					134.307	480.168	-345.861		
Center for Miljø	274.575	188.281	86.294	10.657	14.301	751	13.550		9.407	4.623		5.017		5.017	240.603	187.530	53.074		
KTK	39.815	40.000	-185	1.304	150		150			3.338					35.023	40.000	-4.977		
Vej og Park	619.459	55.206	564.253	100.151	503.562	55.206	448.356	3.552	9.067	3.128									
Direktionen											4.467	24.364		24.364	28.831		28.831		
Rådhussekretariatet											6.758	1.118		1.118	7.876		7.876		
Økonomisekretariatet	61.128		61.128	25.589	9.253		9.253	17.450	2.015	6.822	15.964	-471		-471	15.493		15.493		
HR-sekretariatet											7.422	3.433		3.433	10.855		10.855		
Kunde- og Serviceseekretariatet											8.401	43.227		43.227	51.628		51.628		
Kommunikationsekretariatet											6.526	1.672		1.672	8.198		8.198		
Organsiation og Udviklingssekretariatet											7.937	4.014		4.014	11.951		11.951		
Amager Strandpark	6.629		6.629												6.629		6.629		
Koncernservice-IT											7.022	29.987		29.987	37.009		37.009		
TMF-fælles vakante stillinger											5.714	450		450	6.164		6.164		
Total for TMF	1.643.271	900.083	743.188	163.283	529.511	57.157	472.353	21.777	36.896	28.967	163.282	617.150	57.157	559.993	1.643.271	900.083	743.188		

Det ny TMFs anlægsbudget specificeret på centre

TMF center	Vedtaget budget 2007			Afgang			Tilgang			Nyt budget 2007		
	Anlægsbudget									Anlægsbudget		
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for Anlæg og Udbud							224.755	19.165	205.590	224.755	19.165	205.590
Center for Park og Natur							5.000		5.000	5.000		5.000
Center for Veje og Renhold							13.500		13.500	13.500		13.500
Center for Trafik							31.625		31.625	31.625		31.625
Center for Bydesign	437.825	300.816	137.009							437.825	300.816	137.009
Center for Byggeri	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165						
Center for Kirkegårde												
Center for Parkering	60.213		60.213							60.213		60.213
Center for Miljø	8.168		8.168	5.000		5.000				3.168		3.168
KTK												
Vej og Park	231.550		231.550	231.550		231.550						
Total for TMF	776.086	319.981	456.105	274.880	19.165	255.715	274.880	19.165	255.715	776.086	319.981	456.105