

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.
Driftsbudget						
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
Budget i alt	-	-	-	22.556		22.556
Anlægsbudget						
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
Budget i alt	-	-	-	260.867	23.532	237.335
Finansposter						
Budget i alt	-	-	-			
I alt	-	-	-	283.423	23.532	259.891

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.
Driftsbudget						
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
Budget i alt	-	-	-	153.618	16.587	137.031
Anlægsbudget						
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
Budget i alt	-	-	-	16.718		16.718
Finansposter						
Budget i alt	-	-	-			
I alt	-	-	-	170.336	16.587	153.749

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
Budget i alt		-	-	-	359.286	48.313	310.973
<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
Budget i alt		-	-	-	15.188		15.188
<i>Finansposter</i>							
Budget i alt		-	-	-			
I alt		-	-	-	374.474	48.313	326.161

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
Budget i alt		-	-	-	76.019		76.019
<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
Budget i alt		-	-	-	137.493		137.493
<i>Finansposter</i>							
Budget i alt		-	-	-			
I alt		-	-	-	213.512		213.512

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
Budget i alt		132.666	92.778	39.888	97.961	80.035	17.926
<i>Anlægsbudget</i>							
0.2515.3	Byfornyelse og	38.330	19.165	19.165			
Budget i alt		38.330	19.165	19.165	0	0	0
<i>Finansposter</i>							
7.20.4-	Renter af langfristede						
7.26.4	tilgodehavender						
8.20.5-	Forskydninger i langfristede						
8.26.5	tilgodehavender						
Budget i alt		0	0	0	0	0	0
I alt		170.996	111.943	59.053	97.961	80.035	17.926

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
Budget i alt		91.658	37.500	54.158	88.514	37.500	51.014
<i>Anlægsbudget</i>							
0.35.40.3	Kirkegårde						
Budget i alt		0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>							
Budget i alt		0	0	0	0	0	0
I alt		91.658	37.500	54.158	88.514	37.500	51.014

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
Budget i alt		151.131	480.168	-329.037	135.786	480.168	-344.382
<i>Anlægsbudget</i>							
2.22.01.3	Fælles formål	60.213		60.213	77.928		77.928
Budget i alt		60.213		60.213	77.928		77.928
<i>Finansposter</i>							
8.14.5-	Forskydninger i	-2.000			-2.000		-2.000
8.19.5	tilgodehavender i øvrigt						
Budget i alt		-2.000			-2.000		-2.000
I alt		209.344	480.168	-268.824	211.714	480.168	-268.454

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
Budget i alt		39.815		-185	34.883	40.000	-5.117
<i>Anlægsbudget</i>							
6.45.51.3					13.500		13.500
Budget i alt					13.500		13.500
<i>Finansposter</i>							
7.20.4-	Renter af langfristede						
7.26.4	tilgodehavender						
8.20.5-	Forskydning i lang-						
8.26.5	fristede tilgodehavender						
Budget i alt							
I alt		39.815		-185	48.383	40.000	8.383

Center for Miljø

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.
Driftsbudget							
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	
Budget i alt		120.817	29.469	91.348	92.282	30.220	62.062
Anlægsbudget							
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
Budget i alt		8.168		8.168	9.019		9.019
I alt		128.985	29.469	99.516	101.301	30.220	71.081

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.
Driftsramme							
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
Budget i alt		153.758	158.812	-5.054	243.626	158.812	84.814
Anlægsbudget							
1.38.66.3					4.250		4.250
Budget i alt		0	0	0	4.250.000	0	4.250.000
Finansposter							
7.30.4-	Renter vedr. forsyningsvirksomhed	7.234	0	7.234	7.234	0	7.234
Budget i alt		7.234	0	7.234	7.234	0	7.234
I alt		160.992	158.812	2.180	352.161	189.032	163.129

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.
Driftsbudget							
0.28.20.1	Strandområder	6.629		6.629	6.629		6.629
Budget i alt		6.629		6.629	6.629		6.629
I alt		6.629		6.629	6.629		6.629

Fællessekretariaterne

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.
Driftsbudget							
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
Budget i alt		-	-	-	222.560		222.560
I alt		-	-	-	222.560		222.560