

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.
	<b>Total drift</b>		<b>-26.676</b>	<b>-65.400</b>	
	<b>Grand total</b>			<b>-92.076</b>	
12	Ordinær anlæg	669.350		-44.000	Afvigelsen skyldes mindreforbrug på en række projekter. Dette er nærmere specificeret i sagen om anlægsperiodisering.