

Bilag 2: Ombrydning fra tidligere budget 2008 til nyt 2008 budget

Budgetombrydningen for de tre nye centre fra tidligere godkendt budget 2008 til nyt budget 2008.

Tabel 3: Budgetombrydning fra KTK, Center for Veje og Renhold og Center for Park og Natur til Center for Veje, Center for Renhold og Center for Park og Natur

Budget 2008 IM funktion og tekst Alle beløb er opgjørt i 2008 pris- og lønniveau	Budget 2008 før ombrydning				Tidlige overførsler og tillægsbevillinger Netto 1.000 kr	Budget 2008 efter ombrydning			
	Løn 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr		Løn 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr
Center for Park og Natur									
0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål	0	4.295	0	4.295		0	4.295	0	4.295
0.28.20.1 Grønne områder og Naturpladser	9.167	93.335	-15.119	87.383	6.000	50.956	37.695	-2.650	86.001
0.48.71.1 Vandløbsvæsen, vedligeholdelse	472	6.777	0	7.249		0	10.846	0	10.846
0.52.80.1 Miljøbeskyttelse, fælles formål	455	31	0	486		0	0	0	0
0.52.89.1 Miljøbeskyttelse, øvrig planlægning	1.431	5.196	0	6.627		0	5.104	0	5.104
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål	0	1.032	0	1.032		0	1.032	0	1.032
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	0	20.991	0	20.991		0	7.934	0	7.934
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	13.845	-1.202	0	12.643		11.118	2.295	-1.750	11.663
6.45.55.1 Administration, miljøbeskyttelse	0	598	-415	184		0	0	0	0
Driftsbevilling i alt	25.369	131.054	-15.534	140.890	6.000	62.074	69.201	-4.400	126.875
0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål		2.273		2.273	500	0	2.773	0	2.773
0.28.20.3 Fritidsområder		23.000		23.000		0	23.000	0	23.000
0.52.81.3 Miljøbeskyttelse, jordforurening				0	1.500	0	1.500	0	1.500
Anlægsbevilling i alt	0	25.273	0	25.273	2.000	0	27.273	0	27.273
Center for Park og Natur i alt	25.369	156.327	-15.534	166.163	8.000	62.074	96.474	-4.400	154.148
Center for Renhold									
0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål						8.439	3.350	-300	11.489
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning						13.890	6.035	-19.925	0
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse						57.562	24.405	0	81.967
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning						6.975	10.426	0	17.401
Driftsbevilling i alt						86.866	44.216	-20.225	110.857
0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål						0	5.800	0	5.800
Anlægsbevilling i alt						0	5.800	0	5.800
Center for Renhold i alt						86.866	50.016	-20.225	116.657
Center for Veje									
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål						1.150	170	-50	1.270
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning						14.900	11.180	-32.310	-6.230
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse						19.980	82.688	-43.538	59.130
2.28.12.1 Belægninger m.v.						4.600	22.700	0	27.300
2.28.14.1 Vinterrenholdelse						1.793	34.051	0	35.844
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning						25.642	6.267	0	31.909
Driftsbevilling i alt						68.065	157.056	-75.898	149.223
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer						5.500	34.500	0	40.000
Anlægsbevilling i alt						5.500	34.500	0	40.000
Center for Veje i alt						73.565	191.556	-75.898	189.223
Center for Veje og Renhold i alt									
0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål	0	13.708	0	13.708					
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål	0	4.340	0	4.340					
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	0	10.895	-10.895	0					
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	0	216.262	-42.938	173.324					
2.28.12.1 Belægninger m.v.	0	46.892	0	46.892					
2.28.14.1 Vinterrenholdelse	1.033	34.641	0	35.674					
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	30.180	4.608	0	34.788					
Driftsbevilling i alt	31.213	331.346	-53.833	308.726					
0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål		5.800		5.800					
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer		40.000		40.000					
Anlægsbevilling i alt	0	45.800	0	45.800					
Center for Veje og Renhold i alt	31.213	377.146	-53.833	354.526					
Kommuneteknik København									
0.28.20.1 Grønne områder og Naturpladser	161.138	-144.901	-41.320	-25.083					
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	0	-738	0	-738					
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	0	-1.000	0	-1.000					
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	31.103	-16.921	0	14.182					
KTK i alt	192.241	-163.560	-41.320	-12.639					

Udgangspunktet i ombrydningen var nulstillingen af budget 2008 i hhv. KTK, Center for Veje og Renhold og Center for Park og Natur. Herefter er budgettet blevet fordelt på de tre nye centre samt en del af budgettet placeret i det øvrige TMF som følge af opgaveflytninger.

Andelen af opgaveflytningerne der berører det øvrige TMF fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Budgetkorrektioner for øvrige TMF som følge af ombrydningen af de tre centerbudgetter.

	Løn 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forv.				
Center for Anlæg og Udbud	646			646
Fællessekretariatet for HR	1.533			1.533
Fællessekretariatet for Økonomi	2.041	940		2.981
Fællessekretariatet for Kunde og Service	3.718	15.325		19.043
Fællessekretariatet for Organisation og Udvikling	516			516
TMF direktionen	20.291	11.013		31.304
I alt	28.745	27.278	0	56.023

Tabel 5: Center for Veje Budget 2008

IM funktion og tekst Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau	Løn 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål	1.150	170	50	1.270
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	14.900	11.180	32.310	-6.230
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	19.980	82.688	43.538	59.130
2.28.12.1 Belægninger m.v.	4.600	22.700	0	27.300
2.28.14.1 Vinterrenholdelse	1.793	34.051	0	35.844
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	25.642	6.267	0	31.909
Driftsbevilling i alt	68.065	157.056	75.898	149.223
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	5.500	34.500	0	40.000
Anlægsbevilling i alt	5.500	34.500	0	40.000

Tabel 6: Center for Renhold Budget 2008

IM funktion og tekst Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau	Løn 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr
0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål	8.439	3.350	300	11.489
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	13.890	6.035	19.925	0
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	57.562	24.405	0	81.967
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	6.975	10.426	0	17.401
Driftsbevilling i alt	86.866	44.216	20.225	110.857
0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål	0	5.800	0	5.800
Anlægsbevilling i alt	0	5.800	0	5.800

Tabel 7: Center for Park og Natur Budget 2008

IM funktion og tekst Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau	Løn 1.000 kr	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr
0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål	0	4.295	0	4.295
0.28.20.1 Fritidsområder	50.956	37.695	2.650	86.001
0.48.71.1 Vandløbsvæsen, vedligeholdelse	0	10.846	0	10.846
0.52.89.1 Miljøbeskyttelse, øvrig planlægning	0	5.104	0	5.104
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål	0	1.032	0	1.032
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	0	7.934	0	7.934
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	11.118	2.295	1.750	11.663
Driftsbevilling i alt	62.074	69.201	4.400	126.875
0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål	0	2.773	0	2.773
0.28.20.3 Fritidsområder	0	23.000	0	23.000
0.52.81.3 Miljøbeskyttelse, jordforurening	0	1.500	0	1.500
Anlægsbevilling i alt	0	27.273	0	27.273