

## Bilag 8 - Reduktion af udvalgenes anlægsmåltal

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tildelt måltal i overførselssag       | 256.744         |
| Manglende måltal vedr. køb af ejendom | 59.000          |
| Måltal der kan fordeles               | 150.000         |
| Manglende måltal                      | <b>-165.744</b> |

Reduktion af udvalgenes måltal baseret på fordelingsnøgle fra budget 2013

| (1.000 kr., 2013 p/l)                   | Fordelingsnøgle fra budget 2013 | Reduktion af anlægsmåltal |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Økonomiudvalget                         | 1,4%                            | -2.258                    |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 10,9%                           | -18.113                   |
| Børne- og Ungeudvalget                  | 2,3%                            | -3.819                    |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 65,0%                           | -107.809                  |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 3,9%                            | -6.420                    |
| Socialudvalget                          | 16,5%                           | -27.325                   |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0,0%                            | 0                         |
| <b>I alt</b>                            | <b>100,0%</b>                   | <b>-165.744</b>           |

| (1.000 kr., 2013 p/l)                   | Vedtaget budget 2013 | Måltal inkl. BR 11. april | Måltal som følge af nye initiativer samt køb af ejendom | Reduktion i måltal | Nyt anlægsmåltal |
|---|----------------------|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| Økonomiudvalget                         | 509.331              | 523.737                   | 226.890   | -2.258             | 748.369          |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 20.088               | 39.622                    | 250   | -18.113            | 21.759           |
| Børne- og Ungeudvalget                  | 513.309              | 318.403                   | 62.570  | -3.819             | 377.154          |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 1.386.419            | 1.502.691                 | 22.373  | -107.809           | 1.417.255        |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 1.100.483            | 1.320.652                 | -339  | -6.420             | 1.313.894        |
| Socialudvalget                          | 66.351               | 91.276                    | 4.000   | -27.325            | 67.951           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 4.020                | 4.020                     | 0   | 0                  | 4.020            |
| <b>I alt</b>                            | <b>3.600.001</b>     | <b>3.800.401</b>          | <b>315.744</b>  | <b>-165.744</b>    | <b>3.950.401</b> |