



Bilag 1 - Tabeller

Tabel 1-4 viser beregningen af måltallet i model A, B, C og D, samt behovet for budgettilpasning i de enkelte modeller.

Tabel 5 viser det samlede måltal inklusive Idræt og Ukraine for model A-D.

Tabel 1. Fordeling af måltal i Model A – samlet måltal på 3.741 mio. kr.

Udvalg	Måltal til besluttede projekter	Måltal til nye projekter (budgetaftale 2023)	Måltal 2023 i alt	Budget i 4. anlægsoversigt, ekskl. Idræt og Ukraine	Behov for budgettilpasning
BIU	4	3	7	7	0
BUU	119	54	173	176	-4
KFU	52	0	52	52	0
SOU	35	21	56	56	0
SUD	37	0	37	39	-2
TMU	806	62	867	1.065	-198
ØU	2.375	81	2.457	2.654	-197
Udvalg i alt	3.428	222	3.649	4.050	-400
Central pulje, inkl. OFS	92	0	92	92	0
Total	3.520	222	3.741	4.142	-400

03-11-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 13727

Dokumentnummer i F2
1931796

Sagsnummer eDoc
2022-0287095

Sagsbehandler
Louise Marie Nielsen

Tabel 2. Fordeling af måltal i Model B – samlet måltal på 3.819 mio. kr.

Udvalg	Måltal til besluttede projekter	Måltal til nye projekter (budgetaftale 2023)	Måltal 2023 i alt	Budget i 4. anlægs-oversigt, ekskl. Idræt og Ukraine	Behov for budgettilpasning
BIU	4	3	7	7	0
BUU	122	54	175	176	-1
KFU	52	0	52	52	0
SOU	35	21	56	56	0
SUD	38	0	38	39	-1
TMU	824	62	886	1.065	-179
ØU	2.431	81	2.512	2.654	-142
Udvalg i alt	3.505	222	3.727	4.050	-323
Central pulje, inkl. OFS	92	0	92	92	0
Total	3.598	222	3.819	4.142	-323

Tabel 3. Fordeling af måltal i Model C – samlet måltal på 3.853 mio. kr.

Udvalg	Måltal til besluttede projekter	Måltal til nye projekter (budgetaftale 2023)	Måltal 2023 i alt	Budget i 4. anlægs-oversigt, ekskl. Idræt og Ukraine	Behov for budgettilpasning
BIU	4	3	7	7	0
BUU	123	54	176	176	0
KFU	52	0	52	52	0
SOU	35	21	56	56	0
SUD	38	0	39	39	0
TMU	832	62	894	1.065	-171
ØU	2.455	81	2.536	2.654	-118
Udvalg i alt	3.539	222	3.760	4.050	-289
Central pulje, inkl. OFS	92	0	92	92	0
Total	3.631	222	3.853	4.142	-289

Tabel 4. Fordeling af måltal i Model D- samlet måltal på 3.953 mio. kr.

Udvalg	Måltal til besluttede projekter	Måltal til nye projekter (budgetaftale 2023)	Måltal 2023 i alt	Budget i 4. anlægs-oversigt, ekskl. Idræt og Ukraine	Behov for budgettilpasning
BIU	4	3	7	7	0
BUU	123	54	176	176	0
KFU	52	0	52	52	0
SOU	35	21	56	56	0
SUD	38	0	39	39	0
TMU	858	62	920	1.065	-145
ØU	2.530	81	2.611	2.654	-43
Udvalg i alt	3.639	222	3.861	4.050	-189
Central pulje, inkl. OFS	92	0	92	92	0
Total	3.732	222	3.953	4.142	-189

Tabel 5. Samlet måltal i model A-D

Udvalg	Måltal inklusive Idrætsmilliard og Ukraine			
	Model A	Model B	Model C	Model D
BIU	12	12	12	12
BUU	173	175	177	176
KFU	73	73	73	73
SOU	56	56	56	56
SUD	37	38	38	39
TMU	874	893	901	926
ØU	2.615	2.670	2.694	2.769
Udvalg i alt	3.839	3.917	3.951	4.051
Central pulje, inkl. OFS	92	92	92	92
Total	3.931	4.009	4.043	4.143