

Bilag 2 Periodisering af budget 2025-2036 – Fjerde anlægsoversigt 2025

Bilaget indeholder fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssortefølge for 2025 og frem til 2036.

Tabellen nedenfor viser anlægsbudgettets periodisering. Budgetterne er periodiseret ud fra forvaltningens aktuelle forventninger til den tidsmæssige fordeling af anlægsudgifterne på udvalgets anlægsprojekter. Indtægter på anlægsprojekter dækker over flere forskellige former for indtægter, bl.a. støtte fra fonde eller tilskud f.eks. fra staten eller andre kommuner. Forvaltningen søger Borgerrepræsentationen om tilladelse til at modtage indtægter (indtægtsbevillinger), og der afrapporteres selvstændigt på disse. Tabellen nedenfor indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssortefølge. Der indgår ligeledes alle ibrugtagne projekter, som afventer aflæggelse af anlægsregnskaber.

Tabel 1. Periodisering af anlægsbudgetter 2025-2036

Beløb i 1.000 kr. 2025-pl	Korrigeret budget 2025		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026		Nyt budget 2027-2036		Total 2025-2036	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Byfornyelse, anlæg	233.330	-7.060	-2.925	0	230.404	-7.060	263.708	-600	1.798.087	2.201	2.292.199	-5.458
Ordinær anlæg	718.351	-8.853	17.295	-1.128	735.646	-9.981	554.908	-18.101	3.470.089	-434.642	4.776.828	-462.943
Genopretningsrammen	74.894	0	10.615	0	85.509	0	209.384	0	1.670.473	0	1.967.248	0
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	<i>1.026.575</i>	<i>-15.912</i>	<i>24.985</i>	<i>-1.128</i>	<i>1.051.560</i>	<i>-17.041</i>	<i>1.028.000</i>	<i>-18.701</i>	<i>6.938.649</i>	<i>-432.441</i>	<i>9.036.275</i>	<i>-468.402</i>
Klima anlæg	79.913	667	10.540	-256	90.453	411	191.774	0	607.673	91	891.890	511
Takstfinansieret anlæg	48.067	0	4.254	0	52.321	0	11.825	0	22.820	0	86.966	0
Hovedtotal	1.154.555	-15.245	39.779	-1.385	1.194.334	-16.630	1.231.599	-18.701	7.569.141	-432.350	10.015.130	-467.891

Note: Afvigelser skyldes afrundinger