

Bilag 2 Periodisering af budget 2025-2036 – Tredje 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	236.282	-11.822	-2.752	4.763	233.530	-7.060	333.346	-600	1.739.691	4.370	2.312.405	-3.289
Ordinær anlæg	722.616	-21.438	-3.767	12.586	718.849	-8.853	753.338	-7.306	3.515.058	-473.811	5.005.217	-490.191
Genopretningsrammen	68.028	0	6.368	0	74.396	0	195.283	0	1.733.758	0	2.005.298	0
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	<i>1.026.925</i>	<i>-33.261</i>	<i>-150</i>	<i>17.349</i>	<i>1.026.775</i>	<i>-15.912</i>	<i>1.281.967</i>	<i>-7.906</i>	<i>6.988.508</i>	<i>-469.441</i>	<i>9.322.920</i>	<i>-493.481</i>
Klima anlæg	73.853	29	6.060	638	79.913	667	276.724	-256	555.552	95	914.187	524
Takstfinansieret anlæg	48.457	0	-391	0	48.067	0	15.664	0	22.033	0	86.966	0
Hovedtotal	1.149.236	-33.231	5.519	17.987	1.154.755	-15.245	1.574.355	-8.162	7.566.093	-469.345	10.324.072	-492.957

Note: Afvigelser skyldes afrundinger