

Bilag 2 Periodisering af budget 2026-2036 – Første anlægsoversigt 2026

Bilaget indeholder fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje for 2026 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 Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje. Der indgår ligeledes alle ibrugtagne projekter, som afventer aflæggelse af anlægsregnskaber.

Tabel 1. Periodisering af anlægsbudgetter 2026-2036 Opdater tal

Beløb i 1.000 kr. 2026-pl	Korrigeret budget 2026		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2026		Nyt budget 2027		Nyt budget 2028-2036		Total 2026-2036	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Byfornyelse, anlæg	242.595	-6.554	22.273	5.954	264.868	-600	262.837	0	1.512.976	-3.750	2.040.680	-4.350
Ordinær anlæg	525.760	-15.816	42.101	3.848	567.861	-11.967	627.357	-18.152	2.789.268	-403.021	3.984.486	-433.141
Genopretningsrammen	229.814	0	-25.103	0	204.710	0	254.493	0	1.419.615	0	1.878.819	0
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	998.168	-22.369	39.270	9.802	1.037.439	-12.567	1.144.687	-18.152	5.721.859	-406.772	7.903.985	-437.491
Klima anlæg	197.763	-506	-19.951	506	177.812	0	235.668	0	412.039	-454	825.519	-454
Takstfinansieret anlæg	13.625	0	-7.573	0	6.052	0	9.596	0	20.797	0	36.444	0
Hovedtotal	1.209.556	-22.875	11.746	10.308	1.221.302	-12.567	1.389.951	-18.152	6.154.695	-407.226	8.765.948	-437.946

Note: Afbjergelser skyldes afrundinger