

Bilag 2 Periodisering af budget 2025-2036 – Anden 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	194.417	-675	-41.864	11.147	236.282	-11.822	213.432	-600	2.171.826	-342.504	2.621.540	-354.926
Ordinær anlæg	746.465	-31.168	23.959	-9.729	722.506	-21.438	597.990	-7.841	2.340.871	-161.176	3.661.367	-190.456
Genopretningsrammen	83.346	0	15.359	0	67.988	0	34.266	0	1.541.471	0	1.643.725	0
Underlagt anlægsmåltal	1.024.228	-31.843	-2.547	1.418	1.026.775	-33.261	845.688	-8.441	6.054.168	-503.680	7.926.632	-545.382
Klima anlæg	79.737	152	5.884	123	73.853	29	294.315	-250	578.540	872	946.707	651
Takstfinansieret anlæg	45.482	0	-2.975	0	48.457	0	4.050	0	33.553	0	86.060	0
Hovedtotal	1.149.448	-31.690	362	1.541	1.149.086	-33.231	1.144.053	-8.691	6.666.260	-502.808	8.959.399	-544.731

Note: Afbjælgelser skyldes afrundinger