

Bilag 2 Periodisering af budget 2026-2037 – Anden anlægsoversigt 2026

Bilaget indeholder fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsportefølje for 2026 og frem til 2037.

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 2026-2037

Beløb i 1.000 kr. 2026-pl	Korrigeret budget 2026		Ændringer i anden anlægsoversigt		Nyt budget 2026		Nyt budget 2027		Nyt budget 2028-2037		Total 2026-2037	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Byfornyelse, anlæg	267.548	-900	-20.528	-600	247.020	-1.500	242.140	0	1.714.435	-2.398	2.203.595	-3.898
Ordinær anlæg	636.277	-12.322	-2.920	4.668	633.357	-7.654	754.404	-41.177	2.940.233	-401.713	4.327.994	-450.544
Genopretningsrammen	202.686	0	-4.970	0	197.717	0	233.784	0	1.577.496	0	2.008.996	0
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	1.106.512	-13.222	-28.418	4.068	1.078.094	-9.154	1.230.328	-41.177	6.232.164	-404.111	8.540.586	-454.443
Klima anlæg	211.912	0	-39.280	0	172.631	0	256.812	0	432.887	-460	862.330	-460
Takstfinansieret anlæg	12.352	0	-4.686	0	7.666	0	5.796	0	29.983	0	43.444	0
Hovedtotal	1.330.775	-13.222	-72.384	4.068	1.258.391	-9.154	1.492.935	-41.177	6.695.034	-404.571	9.446.360	-454.903

Note: Afbegrebet skyldes afrundinger