**TMF Budget (6092)**
**Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen**

# Bilag 3 Periodisering af budget 2026-2037 – Tredje 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**

| | **Korrigeret budget 2026** | | **Ændringer i tredje anlægsoversigt** | | **Nyt budget 2026** | | **Nyt budget 2027** | | **Nyt budget 2028-2037** | | **Total 2026-2037** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026-pl | | 2026-pl | | 2026-pl | | 2027-pl | | 2027-pl | | 2027-pl | |
| **Beløb i 1.000 kr.** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** | **Udgifter** | **Indtægter** |
| Byfornyelse, anlæg | 245.045 | -2.000 | -12.362 | 10.586 | 232.683 | 8.586 | 242.284 | 0 | 1.650.936 | -12.302 | 2.125.903 | -3.715 |
| Ordinær anlæg | 613.018 | -7.654 | 45.611 | -15.066 | 658.629 | -22.720 | 768.770 | -41.627 | 3.232.245 | -405.291 | 4.671.500 | -470.388 |
| Genopretningsrammen | 200.058 | 0 | -13.277 | 0 | 186.781 | 0 | 468.964 | 0 | 1.630.388 | 0 | 2.289.495 | 0 |
| *Underlagt anlægsmåltal* | 1.058.121 | -9.654 | 19.973 | -4.480 | 1.078.094 | -14.134 | 1.480.018 | -41.627 | 6.513.569 | -417.592 | 9.086.898 | -474.103 |
| Klima anlæg | 180.770 | 0 | 16.892 | 0 | 197.662 | 0 | 253.514 | 0 | 503.976 | -469 | 958.710 | -469 |
| Takstfinansieret anlæg | 7.666 | 0 | 2.103 | 0 | 9.768 | 0 | 11.178 | 0 | 22.498 | 0 | 43.444 | 0 |
| **Hovedtotal** | **1.246.556** | **-9.654** | **38.968** | **-4.480** | **1.285.524** | **-14.134** | **1.744.710** | **-41.627** | **7.040.043** | **-418.062** | **10.089.053** | **-474.572** |

Note: Afvigelser skyldes afrundinger, samt budget 2026 i kolonnen 'Total 2026-2037' er fremskrevet til 2027-pl.