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.