

Bilag 2 Periodisering af budget 2025-2036 - første anlægsoversigt 2025

Bilaget indeholder fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsportefølje 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 anlægsportefølje. 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	163.465	-3.791	28.902	3.791	192.367	0	280.140	-624	2.197.922	-361.920	2.670.429	-362.544
Ordinær anlæg	641.930	-35.820	91.158	11.892	733.088	-23.928	620.662	-8.270	2.343.259	-141.177	3.697.009	-173.375
Genopretningsrammen	142.358	0	-61.269	0	81.089	0	58.509	0	1.462.359	0	1.601.957	0
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	947.752	-39.611	58.792	15.684	1.006.544	-23.928	959.310	-8.894	6.003.541	-503.098	7.969.395	-535.919
Klima anlæg	-436.567	-1.056	504.354	806	67.786	-250	283.264	0	590.325	393	941.375	143
Takstfinansieret anlæg	24.384	0	7.769	0	32.153	0	10.000	0	25.313	0	67.466	0
Hovedtotal	535.569	-40.668	570.914	16.490	1.106.483	-24.178	1.252.574	-8.894	6.619.179	-502.705	8.978.236	-535.776

Note: Afbigselser skyldes afrundinger