

## Bilag 2 Periodisering af budget 2024-2035 - fjerde anlægsoversigt 2024

Bilaget indeholder fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsportefølje for 2024 og frem til 2035.

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 2024-2035**

Beløb i 1.000 kr. (2025-pl)	Korrigeret budget 2024 (2024-pl)		Ændringer i fjerde anlægsoversigt (2024-pl)		Nyt budget 2024 (2024-pl)		Nyt budget 2025		Nyt budget 2026-2035		Total 2024-2035	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Byfornyelse, anlæg	161.418	-14.790	46.035	-225	207.453	-15.015	181.012	0	2.338.625	-359.018	2.732.275	-374.033
Ordinær anlæg	736.132	-26.666	-46.085	-216	690.047	-26.882	672.561	-30.667	3.021.620	-130.812	4.401.480	-189.032
Genopretningsrammen	0	0	0	0	0	0	119.427	0	1.286.044	0	1.405.471	0
<i>Underlagt anlægsmåltal</i>	897.550	-41.456	-50	-441	897.500	-41.897	973.000	-30.667	6.646.289	-489.830	8.539.226	-563.066
Klima anlæg	109.922	-250	-27.681	0	82.241	-250	83.935	-256	1.351.227	1.170	1.519.459	658
Takstfinansieret anlæg	95.747	0	5.420	0	101.167	0	16.665	0	21.702	-1.361	142.063	-1.361
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.103.219</b>	<b>-41.706</b>	<b>-22.310</b>	<b>-441</b>	<b>1.080.908</b>	<b>-42.147</b>	<b>1.073.600</b>	<b>-30.923</b>	<b>8.019.217</b>	<b>-490.021</b>	<b>10.200.748</b>	<b>-563.769</b>

Note: Afbigselser skyldes afrundinger