Investeringsplan 2024-2033

	Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
Sum af alle anlægsforslag	1.929.635	1.173.182	1.285.655	1.025.617	990.620	782.853	928.836	850.621	811.348	591.508	10.369.875
											10.369.875

Forslag fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
	Voksne med handicap																						
1	28 botilbudspladser §107/108	46.062										**46.062**											**0**
2	50 lærings- og beskæftigelsespladser	24.422										**24.422**											**0**
3	24 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser		20.716									**20.716**											**0**
4	28 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser			24.189								**24.189**											**0**
5	49 lærings- og beskæftigelsespladser			23.933								**23.933**											**0**
6	26 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser				22.479							**22.479**											**0**
7	14 almene handicapboliger ”ungdomsboliger” med serviceareal					3.004						**3.004**											**0**
8	14 botilbudspladser §107/108					23.031						**23.031**											**0**
9	50 lærings- og beskæftigelsespladser					24.422						**24.422**											**0**
10	26 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser						22.515					**22.515**											**0**
11	26 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser							22.532				**22.532**											**0**
12	16 almene handicapboliger ”ungdomsboliger” med serviceareal								3.463			**3.463**											**0**
13	12 botilbudspladser §107/108								19.741			**19.741**											**0**
14	23 almene handicapboliger inkl. lærings- og beskæftigelsespladser									19.961		**19.961**											**0**
												0											**0**
												0											**0**
	Udsatte voksne og socialpsykiatri											**0**											**0**
15	18 skæve boliger	7.325										**7.325**											**0**
16	12 botilbudspladser §107/108			19.741								**19.741**											**0**
17	18 almene handicapboliger					7.366						**7.366**											**0**
18	12 skæve boliger					3.275						**3.275**											**0**
19	14 almene handicapboliger ”ungdomsboliger” med serviceareal							3.022				**3.022**											**0**
20	18 almene handicapboliger									7.412		**7.412**											**0**
21	11 skæve boliger									3.002		**3.002**											**0**
22	8 botilbudspladser §107/108										13.161	**13.161**											**0**
																							0

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
	Børn, unge og familier																						**0**
23	30 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1	34.441										**34.441**											**0**
24	18 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1			20.665								**20.665**											**0**
25	5 krise- og forsorgspladser §109 og §110					3.351						**3.351**											**0**
26	18 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1					20.665						**20.665**											**0**
27	18 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1							20.665				**20.665**											**0**
28	18 døgnpladser §52.3.7 og §76.3.1									20.665		**20.665**											**0**
	Tværgående																						
29	Modernisering/utidssvarende byggeri – tværgående MSB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**20.000**											**0**
	Total - Nettoanlægsinvestering	**114.250**	**22.716**	**90.528**	**24.479**	**87.114**	**24.515**	**48.219**	**25.204**	**53.040**	**15.161**	**505.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum

Forslag fra Teknik og Miljø

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
	VEJNETTET																						
1	Ramper ved Ravnsbjergvej	8.000	37.000	37.000								**82.000**				738	738	738	738	738	738	738	**5.166**
2	Udvidelse af Ravnsbjergvej inkl. kryds ved Skanderborgvej	9.300	30.000	30.000								**69.300**				624	624	624	624	624	624	624	**4.368**
3	Forlængelse af Klokhøjen inkl. ramper til Djurslandsmotorvejen samt forbindelse til P. O. Pedersens Vej							10.000	70.000	54.000		**134.000**										1116	**1.116**
4	Ny forbindelse mellem Viborgvej, Søftenvej og Paludan Müllersvej	10.000	45.000	100.000	70.000							**225.000**					2025	2025	2025	2025	2025	2025	**12.150**
5	Tunnel under Marselis Boulevard	100.000	100.000	100.000	100.000							**400.000**					3600	3600	3600	3600	3600	3600	**21.600**
6	Værkmestergades forlængelse fra Ringgaden til Åhavevej	10.000	50.000	42.000								**102.000**				918	918	918	918	918	918	918	**6.426**
7	Underjordiske parkeringsanlæg i Midtbyen					50.000	100.000	100.000				**250.000**								2250	2250	2250	**6.750**
	KOLLEKTIV TRAFIK																						
8	Udvidelse af Ringvejen til 6 spor inkl. BRT		30.000	100.000	200.000	200.000						**530.000**						4770	4770	4770	4770	4770	**23.850**
9	Højklasset forbindelse mellem Hasle Torv og Tilst - BRT eller Letbane					10.000	40.000	200.000	200.000	100.000		**550.000**										4950	**4.950**
10	Kombinationsrejseanlæg (inkl. Park & Ride) og mobilitetshubs	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**200.000**		180	360	540	720	900	1080	1260	1440	1620	**8.100**
	CYKEL OG GANG																						
11	Supercykelstier	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**215.000**		150	300	450	570	690	810	930	1050	1170	**6.120**
12	Cykelforbindelser til oplandsbyer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**100.000**		80	120	180	240	300	360	420	480	540	**2.720**
13	Reduktion af barriereeffekter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**100.000**		90	180	270	360	450	540	630	720	810	**4.050**
14	Cykelparkering og stoppestedsfaciltieter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**30.000**		27	54	81	108	135	162	189	216	243	**1.215**
15	Cykel parkleringsanlæg ved Aarhus H	-14.800	-8.000	13.300	10.000	18.900						**19.400**				505	505	765	765	765	765	765	**4.835**
16	Fodgængerforhold og tilgængelighed	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**30.000**		27	54	81	108	135	162	189	216	243	**1.215**
	INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER																						
17	Trafikcentral	25.000	15.000	15.000								**55.000**		4150	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	**41.350**
	TVÆRGÅENDE MOBILITETSPROJEKTER M.V.																						
18	Aarhus H området - Tilpasning af vejrum	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.140				**72.140**		90	180	270	360	450	540	649	649	649	**3.837**
19	Byrum og pladsdannelser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**100.000**		90	180	270	360	450	540	630	720	810	**4.050**
20	Styrkelse af anlægsprogrammets bevillinger til sikkerhed + stianlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**100.000**		90	180	270	360	450	540	630	720	810	**4.050**
21	Trafikstruktur i Midtbyen (Mobilitetsplan)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**50.000**		45	90	135	180	225	270	315	360	405	**2.025**
22	Klimatilpasning af den trafikale infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**50.000**		45	90	135	180	225	270	315	360	405	**2.025**
23	Grøn citylogistikplan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**50.000**		45	90	135	180	225	270	315	360	405	**2.025**
24	Banegårdspladsen - Forskønnelse samt ændring af trafikale forhold		40.000	32.000								**72.000**			360	648	648	648	648	648	648	648	**4.896**
25	Trafiksikkerhedspulje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**50.000**		45	90	135	180	225	270	315	360	405	**2.025**
																							0

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
	KOMMUNENS EJENDOMME																						**0**
26	Genopretning og vedligehold af kommunens bygninger	59.500	61.500	60.000	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27000	**400.000**											**0**
27	Renovering af kommunalt ejede parkeringskældre	8.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	**15.200**											**0**
28	Investering i indsatser, der muliggør øget fokus på arealoptimering og samlokalisering	5.000				17.000						**22.000**											**0**
29	Separering af kloakker inkl. nødvendig genopretning samt lokal afledning af regnvand			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000				**130.000**											**0**
																							0
	SKOVE																						**0**
30	Skove – Opkøb af jord til skovrejsning sammen med virksomheder	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5400	**54.000**	84	168	252	336	420	504	588	672	756	840	**4.620**
31	Den rekreative brug af skovene (netto)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	**45.000**	300	600	900	1200	1500	1600	1900	2200	2500	2800	**15.500**
	NATURAREALER																						**0**
32	Naturarealer – Strategisk opkøb af jord til mere natur og sammenhængende grønne forbindelser	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700				**39.900**	100	200	300	400	500	600	700	700	700	700	**4.900**
																							0
	GRØNNE OMRÅDER OG GRØNNE FORBINDELSER I BYEN																						**0**
33	Grønne områder og forbindelser i byen – Nye grønne forbindelser og nye grønne områder	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		**60.000**	0	600	600	1200	1200	1800	1800	2400	2400	3000	**15.000**
34	Grønne områder og grønne forbindelser i byen – Medborgerskab og samskabelse om	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**15.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**10.000**
35	Grønne områder og grønne forbindelser i byen – En grønnere by med flere træer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**50.000**	1.250	1.640	2.030	2.140	2.250	2.360	2.470	2.580	2.690	2.800	**22.210**
36	Grønne områder og forbindelser i byen - Den rekreative brug af grønne områder og grønne forbindelser i byen	11.500	8.000	13.000	15.000	12.500	20.000			15.000	20.000	**115.000**	0	400	500	600	700	700	800	800	900	1000	**6.400**
																							0
	BIODIVERSITET																						**0**
37	Biodiversitet – Rig natur og øget biodiversitet	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	**65.000**	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600	**20.400**
																							0
	KLIMATILPASNING																						**0**
38	Tid og plads til vandet i ådalene	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**80.000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**5.000**
39	Tid og plads til vandet i byen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	**75.000**	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.000**
40	Klimatilpasning af det kritiske vejnet	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	**123.000**	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	**1.100**
	Total - Nettoanlægsinvestering	**420.900**	**586.700**	**758.500**	**651.200**	**546.600**	**386.200**	**550.340**	**454.500**	**365.500**	**204.500**	**4.924.940**	**4.844**	**12.072**	**15.070**	**20.621**	**28.094**	**35.272**	**37.120**	**41.637**	**43.095**	**51.219**	**289.044**

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum

Forslag fra Sundhed og Omsorg

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
																							0
1	Plejehjem		21.592	32.574	32.019	35.132	33.353	32.019	29.796	29.796	30.685	**276.966**											**0**
2	Nyt Sundheds- og Frivillighus	0										**0**											**0**
3	Helhedsplan for lokalcenter Marselisborg	0										**0**											**0**
4	Udbygning af lokalcentre	8.750	14.824	14.824	8.750	14.824	14.824	8.750	14.824	14.824	3.750	**118.944**											**0**
5	Dagcenterfaciliteter	36.982										**36.982**											**0**
6	Velfærdsteknologi	9.587	5.769	6.024	6.109	6.702	6.363	6.109	5.684	5.684	5.854	**63.885**											**0**
7	Legionella	5.610										**5.610**											**0**
8	Genoptræning og Sundhedsforløb	6.000	6.500									**12.500**	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	**52.500**
9	Behov for samlingssal ved plejehjemmet Hedevej	8.750										**8.750**											**0**
10	Grøn omstilling af transport	4.740										**4.740**											**0**
11	Vikærgården som sundhedsfagligt center for korttidspladser			7.036								**7.036**											**0**
12	Saxild Strand – ombygning, istandsættelse og hjemliggørelse	9.038										**9.038**											**0**
	Total - Nettoanlægsinvestering	**89.457**	**48.685**	**60.458**	**46.878**	**56.658**	**54.540**	**46.878**	**50.304**	**50.304**	**40.289**	**544.451**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**52.500**

Forslag fra Kultur og Borgerservice

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
1	Medborgercenter, dagtilbud og idrætsfaciliteter ved Lyseng Idrætscenter (LYS1)	10.000										**10.000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**5.000**
2	Borgerservice og Bibliotekstilbud i nye byområder	16.094	14.000	10.000	10.000							**50.094**		1.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	**17.800**
3	Børnekulturelt produktionscenter - Brobjergskolen	45.000										**45.000**											**0**
4	Fællesmagasin for kulturinstitutioner i Aarhus og magasinplads til Aarhus Stadsarkiv	22.000										**22.000**											**0**
5	Musikhusparken	10.000										**10.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**10.000**
6	Aarhus som Vikingeby	3.000										**3.000**											**0**
7	Nyt Naturhistorisk Museum / Nature & Science Museum	120.000										**120.000**											**0**
8	Pulje til Udvikling og modernisering af medborgercentre	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**15.000**											**0**
9	Ramme til Kulturbygninger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**20.000**
10	Pulje til kommunal medfinansiering ifm. anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**100.000**											
11	Markant løft til idrætsfaciliteter	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**300.000**	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	**32.500**
	Total - Nettoanlægsinvestering	**269.594**	**57.500**	**53.500**	**53.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**695.094**	**4.500**	**6.200**	**6.700**	**8.200**	**8.700**	**9.200**	**9.700**	**10.200**	**10.700**	**11.200**	**85.300**

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum

Forslag fra Børn og Unge

Nr.		NettoNettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
1	Fortsat sikring af pasningsgarantien	71.267	71.267	71.267	71.267	71.267	71.267	71.267	71.267	71.267	71.267	**712.670**											**0**
2	Skoleudbygning	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	26.671	**266.710**	242	483	725	966	1.208	1.449	1.691	1.932	2.174	2.415	**13.285**
3	Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	2.032	49.058	49.058	49.058	49.058	49.058	49.058	49.058	49.058	49.058	**443.554**	486	973	1.459	1.946	2.432	2.918	3.405	3.891	486	4.864	**22.860**
4	Produktionskøkkener til forældrebetalte måltider	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	**63.220**											**0**
5	Udvidelse af specialskolekapaciteten	21.366	5.085	5.085								**31.536**	218	218	447	768	768	768	768	768	768	768	**6.259**
6	Skole og fritidscenter i Nye	167.526	83.763									**251.289**											**0**
7	Indeklimainvesteringer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**500.000**											**0**
8	Arbejdsmiljøudfordringer	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	**60.150**											**0**
9	Reetablering af trådløst netværk i Børn og Unges bygninger	14.063										**14.063**											**0**
10	Klimavenligt byggeri	11.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	13.053	**128.530**											**0**
11	Kapacitetsudbygning i Sydbyen	73.260	25.822	24.007	18.672							**141.761**	672	941	1.317	1.648	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	**17.250**
12	Kapacitetsudbygning i vestbyen					25.000	25.000					**50.000**											**0**
13	Ny skole i Lisbjerg						23.408	17.513	54.727	76.618	65.672	**237.938**											**0**
14	Kapacitetsudbygning i det nordøstlige Aarhus	52.481	4.493	11.687	8.502	9.362	3.304					**89.829**	543	782	782	937	937	1.325	1.564	1.564	1.564	1.564	**11.562**
15	Ny skole på Aarhus Ø	161.982	116.032	59.504								**337.518**			1.336	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	**23.785**
16	Mere fremsynet skolebyggeri	50.296										**50.296**											
17	Bydelsudvikling i Tilst/Langkær ved løft af skole og dagtilbud	71.100										**71.100**			1.336	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	**23.785**
	Total - NettoNettoanlægsinvestering	**785.434**	**457.581**	**322.669**	**249.560**	**256.748**	**274.098**	**239.899**	**277.113**	**299.004**	**288.058**	**3.450.164**	**2.161**	**3.397**	**7.402**	**12.679**	**13.871**	**14.986**	**15.954**	**16.681**	**13.518**	**18.137**	**118.786**

Forslag fra Borgmesterens Afdeling

Nr.		Nettoanlægsinvestering, 1.000 kr.											Nettomerudgift, drift										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum
1	Vision Kongelunden	250.000										**250.000**											
	Total - Nettoanlægsinvestering	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**