

AARHUS KOMMUNE



INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2020 - 2023

I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger er uden moms.

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
Sociale forhold og beskæftigelse		181.704	54.008	35.335	46.862	15.300	30.200	
105	Anlæg	Sum	181.704	54.008	35.335	46.862	15.300	30.200
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	128.865	20.213	16.291	46.862	15.300	30.200
	26 Handicapboliger		U	10.820		10.820		
	6 Skæve boliger		U	5.319		5.319		
	Boliger på Socialområdet		U	42.500			12.300	30.200
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015	U	24.534	3.751	4.783	16.000	
	Brandalarmering		U	3.000			3.000	
	Energirenovering af MSB's bygninger		U	31.683	13.629	7.650	10.404	
	Generationernes Hus Serviceareal	01-11-2017	U	7.325	6.820	506		
	Generationernes Hus Velfærdsteknologi	01-11-2017	U	2.139	1.064	1.075		
	Kontaktstedet, lokaler		U	7.618		3.299	4.319	
	Servicearealtilskud	02-12-2009	I	-6.073	-5.051	-1.022		
002519	Ældreboliger	Sum		20.256	17.261	2.995	0	0
	Generationernes Hus boligdel	01-11-2017	U	20.256	17.261	2.995		
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Sum		25.043	12.485	12.558	0	0
	Sikrede boliger (BF 16-19)	18-09-2015	U	25.043	12.485	12.558		
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Sum		7.540	4.049	3.491	0	0
	Sjællandsgade - 6 botilbudspladser		U	7.540	4.049	3.491		

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
Teknik og Miljø			3.067.691	1.038.567	692.103	617.950	447.041	272.021
202	Teknik og Miljø, anlæg	Sum	1.061.896	485.377	247.179	206.013	107.861	15.463
002201	Fælles formål	Sum	6.775	0	0	0	1.775	5.000
	Bytræer/Pocket Park		U 6.775				1.775	5.000
002202	Boligformål	Sum	-129.459	4.012	-51.121	-43.711	-4.559	-34.081
	Byliv, Bamses Plads		U 1.000				1.000	
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	I -4.810	-4.810				
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U 18.768	12.526	442	5.800		
	Cykelhandlingsplan Budgetforlig 2020		U 24.500				9.000	15.500
	Filmby byggemodning	20-03-2019	U 28.856	26.224	2.632			
	KB Skitseprojektering byggemodning		U -3.289	-3.589	75	75	75	75
	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2		U 35.022				35.022	
	Lisbjerg - Etape 1.1 Igangsætning	24-04-2019	U 42.636	31.059	2.507	9.070		
	Lokalplan 951 - Lisbjerg Bygade	06-11-2013	U 9.514	2.908	1.651	1.651	1.651	1.651
	Ramme for boligindtægter		I -470.851	-94.170	-94.170	-94.170	-94.170	-94.170
	Ramme for boligudgifter (b01)		I -25.527	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
	Ramme for boligudgifter (b01)		U 187.442	37.489	37.488	37.488	37.488	37.488
	Ramme for boligudgifter (b01)		U 7.401	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	Ren By		U 1.879		1.879			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
-- 1.000 kr. --								
Skoleveje, Budgetforlig 2020		U	8.000			4.000	4.000	
Støjhandlingsplan		U	10.000			5.000	5.000	
002203 Erhvervsformål		Sum	-179.333	-33.325	-27.761	-29.544	-29.540	-59.165
KB "Smukke veje"		U	4.493	3.096	345	348	352	352
Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-216.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		I	-46.084	-3.292	-3.292	-3.292	-3.292	-32.917
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	72.746	9.326	15.855	15.855	15.855	15.855
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	3.726	745	745	745	745	745
Sikkerhed v Aarhus Å		U	1.786		1.786			
002205 Ubestemte formål		Sum	255.914	98.500	40.603	40.603	38.103	38.103
Godsbanearrealerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	18.651	9.072	4.789	4.789		
KB Forstærket indsats byudvikling		U	58.902	14.120	11.195	11.195	11.195	11.195
KB Køb af arealer til byudvikling		I	4.406	4.406				
KB Køb af arealer til byudvikling		U	122.432	63.024	14.852	14.852	14.852	14.852
KB skitseprojekter grundsalg		U	-8.085	-8.308	56	56	56	56
Klimasikring		I	-4.000				-2.000	-2.000
Klimasikring		U	10.000				5.000	5.000
Klimasikring-Infrastruktur , bebyggelse, grund		I	-12.000				-6.000	-6.000
Klimasikring-Infrastruktur , bebyggelse, grund		U	30.000				15.000	15.000
Klimatilpasning (budget 2018)		U	10.031	4.829	2.601	2.601		
Lisbjerg, udvikling	07-02-2018	U	11.839	5.389	3.225	3.225		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
Sydhavn Udviklingsplan	04-04-2018	U	13.738	5.968	3.885	3.885		
002820 Grønne områder og naturpladser	Sum		75.919	23.063	36.452	11.808	2.298	2.298
Beplantning. og vedligeholdelse. Hasle Bakker	07-10-2010	U	2.328	1.438		294	298	298
En grønne by		U	6.180		2.018	4.162		
Kloakering kolonihaver 3		I	-6.520			-6.520		
Kloakering kolonihaver 3		U	39.459	13.234	14.353	11.872		
Koncertplads Eskelund	16-01-2019	U	30.472	8.391	20.081	2.000		
Omløb Aarhus Å		U	4.000				2.000	2.000
003853 Skove	Sum		21.723	9.680	2.661	2.661	4.061	2.661
Moesgaard Vildskov		U	1.400				1.400	
Skovrejsningspulje		U	20.323	9.680	2.661	2.661	2.661	2.661
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	Sum		955.301	366.039	233.980	211.826	83.347	60.111
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	24.302	1.793	6.903	15.606		
KB Bedre forhold for fodgængere		U	10.404		5.202	5.202		
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	65.446	12.810	5.950	13.099	20.294	13.294
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	12.066	3.141		2.950	2.988	2.988
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	90.351	30.146	18.797	34.611	3.399	3.399
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	33.002	13.255	4.870	4.918	4.980	4.980
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	13.979	3.100		3.626	3.626	3.626
KB ITS Projekter		U	23.849	15.526	4.162	4.162		
KB Kombinationsrejseanlæg		U	10.594	8.513		2.081		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
-- 1.000 kr. --								
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	24.191	7.247	4.179	4.220	4.273	4.273
KB Mindre vejarbejder Budget		U	31.876	6.296	6.308	6.370	6.451	6.451
KB Parkering		U	10.278	3.067	3.029	4.182		
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	59.403	17.569	14.933	14.051	6.425	6.425
KB Skitseprojektering		U	8.496	3.564	1.233	1.233	1.233	1.233
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	13.526	-2.611	4.034	4.034	4.034	4.034
KB Skoleveje, Budgetforlig 2014-17, 2016-19		U	32.837	12.029	10.404	10.404		
KB Stianlæg Budget		U	35.555	13.483	6.334	6.921	4.408	4.408
KB Udbygningsaftaler		I	928	928				
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	61.709	5.047	10.000	36.662	5.000	5.000
VVM undersøgelse Letbane etape 2+3	18-12-2013	U	38.392	25.230	13.162			
VVM undersøgelse Letbane etape 2+3	18-12-2013	I	-37.190	-24.705	-12.485			
Øget kapacitet - Viborgvej		U	158.574	75.769	82.805			
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	165.479	95.962	37.044	16.236	16.236	
Aarhus K, Godsbanen - Byggemodning	01-11-2017	U	28.272	12.014	2.058	14.200		
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	38.982	26.866	5.058	7.058		
023230 Fælles formål		Sum	5.663	3.535	525	530	536	536
KB Opholdshuse		U	5.663	3.535	525	530	536	536
064551 Sekretariat og forvaltninger		Sum	49.393	13.873	11.840	11.840	11.840	0
De Bynære Havnearealer		U	49.393	13.873	11.840	11.840	11.840	

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
253	Ejendomme anlæg	Sum	809.935	160.335	135.868	183.996	190.506	139.230
002511	Beboelse	Sum	13.288	5.065	2.028	2.048	2.074	2.074
	KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U 13.288	5.065	2.028	2.048	2.074	2.074
032201	Folkeskoler	Sum	192.415	38.483	38.483	38.483	38.483	38.483
	MBU Skoler fælles		U 192.415	38.483	38.483	38.483	38.483	38.483
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Sum	38.974	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
	MKB Sport Fritidsbygninger, Genopretning fælles		U 38.974	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
033250	Folkebiblioteker	Sum	7.690	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
	MKB Biblioteker fælles, budget		U 7.690	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	Sum	28.937	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
	MSO Lokalcentre fælles, budget		U 28.937	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
064550	Administrationsbygninger	Sum	528.631	101.667	80.237	128.345	134.829	83.553
	KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES		U 7.204	872	768	660	549	4.355
	KB Genopretning tværgående [budget]		U 407.633	94.416	75.698	79.124	79.198	79.198
	KB Klimaplan 2010-2011		U 953	537	416			
	Projekteringsbevilling., kontorbygning Viby	10-01-2018	U 66.309	2.220	3.355	24.528	36.206	
	Projekteringsbevilling., ombygning Bautavej 1	15-05-2019	U 46.532	3.622		24.033	18.876	
262	Aarhus Brandvæsen Anlæg	Sum	11.428	5.412	0	6.016	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
005895	Redningsberedskab	Sum	11.428	5.412	0	6.016	0	0
	KB Renovering af brandhaner	U	11.428	5.412		6.016		
292	AVA Affald, anlæg	Sum	332.756	70.565	106.658	66.066	44.734	44.734
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	Sum	253.597	44.347	94.901	52.020	31.165	31.165
	Affaldsadministrationssystem	28-02-2018	U	3.641	2.081	1.561		
	Genbrugsstation ved Lisbjerg	20-02-2019	U	43.409	2.601	27.283	13.525	
	KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede)		U	36.934	6.242	7.283	7.803	7.803
	KB Digitalisering af AffaldVarme		U	7.803	1.561	1.561	1.561	1.561
	KB Maskiner og udstyr til genbrugs. stationer		U	20.191	4.682	5.202	4.162	3.073
	KB Nedgravede containere affald		U	52.021	10.404	10.404	10.404	10.404
	KB Nedgravede containere glas/papir		U	41.617	8.323	8.323	8.323	8.324
	Maskiner til Beholderværkstedet	28-02-2018	U	2.603	1.562	520	520	
	Modernisering af genbrugsstation Eskelund		U	21.224	1.040	20.184		
	Nye brovægte		U	2.081			2.081	
	Nyt værksted og lagerbygninger	28-02-2018	U	6.763		3.121	3.641	
	Selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus		U	6.242	1.040	5.202		
	Skalsikring	28-02-2018	U	9.068	4.811	4.257		
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	Sum	11.965	5.202	4.162	1.561	520	520
	KB Maskiner og udstyr til Behandling haveaffald		U	11.965	5.202	4.162	1.561	520
013864	Ordninger for farligt affald	Sum	3.121	520	1.040	520	520	520

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb					
				2020	2021	2022	2023		
				-- 1.000 kr. --					
KB Maskiner og udstyr til behandling farligt affald.		U	3.121	520	1.040	520	520	520	
013866 Øvrige ordninger og anlæg			Sum	64.073	20.496	6.555	11.965	12.529	12.529
KB Maskiner og udstyr til AC fælles		U	5.203	520	520	2.081	1.041	1.041	
KB Maskiner og udstyr til Behandling byggeaffald		U	12.485	6.971	3.954	520	520	520	
KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsanlæg		U	46.385	13.005	2.081	9.364	10.968	10.968	
294 VarmeTransmission - anlæg			Sum	283.655	96.220	59.816	53.943	47.678	25.995
012203 Varmeforsyning			Sum	283.655	96.220	59.816	53.943	47.678	25.995
Adgangssystem	20-03-2019	U	2.081	520	1.561				
Facaderenovering af Gellerup-central	28-02-2018	U	10.643		5.202	5.441			
KB Digitalisering af fjernvarme TN25		U	5.202	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
KB Pumperenovering		U	17.029	5.322	5.322	2.129	2.129	2.129	
KB Renovering af transmissionsnettet		U	60.941	31.332	7.402	7.402	7.402	7.402	
KB Renovering tekniske bygninger (TN25)		U	10.643	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	
KB Tilpasning af transmissionssystem		U	17.100	3.889	3.303	3.303	3.303	3.303	
KB Tilpasning af vekslerkap./renovering		U	36.133	6.810	6.810	6.810	7.851	7.851	
KB Udskiftningsplan for bilparken (TN25)		U	5.741	1.337	1.101	1.101	1.101	1.101	
KB Ændring af ledningstrace ift. gæstepr		U	5.202	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
Mindre VE-demonstrationsanlæg (TN25)	11-05-2016	U	5.455	1.407	2.183	1.865			
Modernisering af Aarhusværket	28-02-2018	U	20.753	19.712	1.040				
VE - udførelse		U	86.732	21.682	21.683	21.683	21.683		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
296	AVA Varme Distribution anlæg	Sum	568.021	220.658	142.582	101.916	56.262	46.599
012203	Varmeforsyning	Sum	568.021	220.658	142.582	101.916	56.262	46.599
	EU projekt-Justering i distributionsnet	27-08-2014	U	2.943	2.624	319		
	KB Byggemodning (Plan og Anlæg)		I	-63.860	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
	KB Byggemodning (Plan og Anlæg)		U	63.860	12.772	12.772	12.772	12.772
	KB Digitalisering af fjernvarme TN10		U	10.404	2.081	2.081	2.081	2.081
	KB Etablering af nye og K-stik		I	-40.047	-10.117	-10.117	-6.605	-6.605
	KB Etablering af nye og K-stik		U	73.531	18.602	18.602	12.109	12.109
	KB Investeringsbidrag		I	-48.988	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
	KB Levetidsforlængelse af decentrale hal		U	31.732	7.283	7.283	5.722	5.722
	KB Levetidsforlængelse veksleranlæg TN10		U	15.037	4.962	3.689	2.129	2.129
	KB Mindre VE-demonstrationsanlæg		U	5.505	1.101	1.101	1.101	1.101
	KB Målerudstyr incl. elartikler. til kunder		U	23.964	4.793	4.793	4.793	4.793
	KB Nye hovedledninger (Plan og Anlæg)		U	25.142	12.436	3.176	3.176	3.176
	KB Opdimensionering/omlægning		U	74.220	25.970	17.047	10.401	10.401
	KB Renovering af ventil-, omløbs- og alarm		U	29.752	8.328	8.328	4.365	4.365
	KB Renovering tekniske bygninger (TN10)		U	12.841	3.595	2.312	2.312	2.312
	KB Udskiftningsplan for bilparken		U	8.075	2.351	1.431	1.431	1.431
	KB Udvidelse af vekslerkapacitet.		U	40.405	22.984	4.355	4.355	4.355
	KB Varme, Udbygning af pumpekapaciteten		U	33.023	6.605	6.605	6.605	6.605
	KB Ændringer af Ledningstrace.		U	12.111	2.422	2.422	2.422	2.422

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
-- 1.000 kr. --							
Nedlæggelse af spids- & reservelastanlæg	28-02-2018	U	3.725	532	1.064	1.064	1.064
Nedlæggelse af spids- & reservelastanlæg	28-02-2018	I	-4.257		-532	-1.596	-2.129
Ombygning af højtemperaturnettet (TN16)	06-05-2015	U	32.830	28.572	4.257		
Omlægning til VE-produktion		U	52.344	15.606	15.606	10.404	10.728
TN25 ledning og veksler, Amtssygehuset	28-02-2018	U	169.617	64.869	59.303	45.445	
Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	U	4.112	4.857	-745		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
Sundhed og Omsorg		1.117.999	359.288	320.368	347.994	65.266	25.087	
332	Anlæg KB	Sum	199.952	51.062	24.286	70.810	28.979	24.817
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	199.952	51.062	24.286	70.810	28.979	24.817
	Badeværelser	U	8.323		4.162	4.162		
	Besjæling	U	13.557	7.557			3.000	3.000
	Energirenovering	U	36.331	10.580	6.195	19.557		
	IT i ældreboligerne	U	3.378			3.378		
	KB ekstraordinær istandsættelse	U	114.417	32.925	13.929	23.929	21.817	21.817
	Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra mi	U	7.299			7.299		
	Velfærdsteknologi	U	16.647			12.485	4.162	
336	3.36 - Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG	Sum	918.047	308.226	296.082	277.184	36.287	270
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	261.985	13.414	91.035	121.521	36.017	0
	Abildgade 9, ombygning	U	6.640		6.640			
	Anlægsreserve til byrådsudmøntning	U	26.608		2.608		24.000	
	Beder Serviceareal	U	9.683	4.842		4.842		
	Børne og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	19.890	796	4.927	10.934	3.233
	Børne og Sundhedshus Vest	28-08-2019	I	-8.925	-8.925			
	Generationernes Hus Velfærdsteknologi	01-11-2017	U	20.869		20.869		
	Rehabiliteringscenter for kronikere på M	15-05-2019	U	22.950	8.568	12.342	2.040	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
-- 1.000 kr. --							
Risskov serviceareal		U	6.881	3.441		3.440	
Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien		U	6.533			6.533	
Serviceareal Abildgården 125 boliger	12-12-2018	U	74.766			74.766	
Servicearealer til boliger Havnen	01-11-2017	U	59.289		59.289		
Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-24.120	-4.880	-15.640	-3.600	
Skovvang velfærdsteknologi	12-12-2018	U	19.380			19.380	
Tilst serviceareal		U	6.371	3.186		3.186	
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.170	6.386			8.784
002519 Ældreboliger	Sum		656.062	294.812	205.047	155.663	270 270
125 plejeboliger Abildgården	12-09-2012	U	177.981	94.787	83.194		
Almene boliger Møllestien	22-06-2016	U	79.309	3.121	3.121	73.066	
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	75.494	9.952	31.930	33.613	
Bøgeskovhus plejeboliger	15-05-2019	I	-1.289	-1.289			
Bøgeskovhus plejeboliger	15-05-2019	U	18.295	9.238	9.057		
Modernisering ældreområdet		U	25.033	16.121	8.101	270	270 270
Plejeboliger på Havnen	22-09-2010	U	177.725	155.976	21.749		
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	53.742	3.713	26.608	23.421	
Tilst plejeboliger	13-12-2017	U	49.772	3.193	21.287	25.293	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
Kultur og Borgerservice		8.447	-236.441	49.878	84.242	60.377	50.388
472 Anlægsbevillinger BOB 4.72	Sum	-268.889	-266.934	-4.080	0	2.125	0
033250 Folkebiblioteker	Sum	-268.889	-266.934	-4.080	0	2.125	0
Risskov Bibliotek - Reno. 2019, B2020-23	U	2.125				2.125	
Salg af ejerlejlighed	25-09-2019	U	3.366	3.366			
Salg af ejerlejlighed	25-09-2019	I	-274.380	-270.300	-4.080		
472 Sport & Fritid , Anlægsbevillinger	Sum	245.599	23.454	58.476	71.343	49.595	42.731
003231 Stadion og idrætsanlæg	Sum	66.515	-11.760	17.150	19.416	20.855	20.855
KB Anlægspuljen til forenings- og fr	U	674	674				
KB Atletion anlægstilskud	U	3.600	996	651	651	651	651
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	28-05-2019	U	55.999	-13.430	16.499	15.643	18.643
Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings	U	6.242			3.122	1.561	1.561
003235 Andre fritidsfaciliteter	Sum	39.957	20.514	1.198	16.245	2.000	0
Cirk(h)uset	U	12.485			12.485		
Flytning klubhus Ellekær, Skoleaftale. Gellerup	U	2.000				2.000	
KB Anlægspuljen til forenings- og fr	U	2.062	2.062				
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	28-05-2019	U	14.514	14.514			
Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	I	-3.902		-842	-3.060	
Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	U	12.798	3.938	2.040	6.820	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb					
				2020	2021	2022	2023		
				-- 1.000 kr. --					
023541	Lystbådehavne m.v.	Sum	69	69	0	0	0	0	
	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	69	69				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Sum	136.558	14.631	40.128	35.682	24.240	21.876	
	Eablering af nye kunstgræsbaner, 2020	24-04-2019	U	18.972	18.972				
	KB Anlægspuljen til forenings- og fr		U	20.224	704	4.855	6.888	3.888	3.888
	KB Atletion, Vedligehold		U	8.000	2.201	1.450	1.450	1.450	1.450
	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	I	-215	-215				
	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	35.514	2.350	8.398	19.108	2.829	2.829
	KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	13.522	2.078	2.081	3.121	3.121	3.121
	KB Pulje til S&F faciliteter		U	18.363	6.987	3.050	3.793	2.266	2.266
	KB Stadion & Idrætsanlæg		U	5.814	526	1.322	1.322	1.322	1.322
	Ny idrætsfacilitet, aftale. skole Gellerup		U	7.000					7.000
	Nye boldbaner, Aftale. skoletilbud Gellerup		U	9.364				9.364	
033564	Andre kulturelle opgaver	Sum		2.500	0	0	0	2.500	0
	KB - Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)		U	2.500				2.500	
472	Kulturforvaltning 4.72, Anlæg	Sum		-8.176	0	-11.176	0	2.000	1.000
033564	Andre kulturelle opgaver	Sum		-8.176	0	-11.176	0	2.000	1.000
	KB Gruppe 38 (B2020-2023)		U	1.000				1.000	
	KB - Kulturbygninger (B2020-23)		U	2.000				1.000	1.000
	Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter		I	-11.176		-11.176			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
472	Musikhuset 4.72, Anlæg	Sum	39.913	7.039	6.658	12.899	6.657	6.657
033564	Andre kulturelle opgaver	Sum	39.913	7.039	6.658	12.899	6.657	6.657
	KB Musikhuset, Investeringer	U	23.968	3.584	3.536	9.777	3.535	3.535
	KB Musikhuset, Vedligehold	U	15.945	3.455	3.122	3.122	3.122	3.122

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
Børn og Unge		849.025	179.816	208.676	240.369	54.582	165.582
553 B&U, anlæg, KB	Sum	145.301	33.775	14.277	55.085	21.082	21.082
032201 Folkeskoler	Sum	93.718	22.543	2.803	46.350	11.011	11.011
Administrative fællesskaber	U	16.320	8.160		8.160		
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	2.720	1.680	1.040			
Idrætsfaciliteter	U	5.222	20		2.081	1.561	1.561
KB Folkeskoler, Renovering. 2014	U	13.928	2.808	3.060	3.060	2.500	2.500
KB Folkeskoler, Tilgh. 2014	U	9.637	1.530	1.026	2.081	2.500	2.500
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	42.671	7.140	8.145	8.744	9.321	9.321
KB fremsynet skoleudbygning	U	-22.786	-4.945	-17.840			
KB Genanskaffelse af PCér på skolerne	U	-9.742				-4.871	-4.871
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	13.481		-2.040	15.521		
KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	13.554	1.257	6.149	6.149		
KB skolestruktur, fusionstilskud	U	164			164		
KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	U	391			391		
Toiletter folkeskoler BF17	U	8.159	4.895	3.264			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb	Sum	455	408	47	0	0	0
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014	U	455	408	47			
033876 Ungdomsskolevirksomhed	Sum	1.571	1.020	551	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014		U	1.571	1.020	551		
046289 Kommunal sundhedstjeneste	Sum		6.384	2.040	1.998	2.346	0
Modernisering og genopretning af tandklinik		U	6.384	2.040	1.998	2.346	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum		43.173	7.763	8.879	6.389	10.071
KB DAGTILBUD RULL mini		U	231			231	
KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014		U	33.921	6.441	6.179	6.157	7.571
KB Dagtilbud, Renovering. 2014		U	8.549	2.040	1.509		2.500
Pasningsgarantien, særlige udfordringer		U	472	-718	1.190		
554 B&U, øvrige anlæg	Sum		703.724	146.041	194.398	185.284	33.500
032201 Folkeskoler	Sum		217.723	33.546	71.693	59.478	23.002
Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	7.175	3.034	4.141		
Beder skole Rull	25-06-2014	U	836		336	500	
Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.700		2.507	3.193	
Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.599	935	4.664		
Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	13.350	9.074	4.276		
Engdalskolen med lokalfællesskab FU	02-05-2018	U	4.322	2.262	2.060		
Faglokaler		U	22.000				11.000
Faglokaler Budget 18 skoler	12-10-2017	U	20.808	2.040	6.364	12.404	
Fremsyn for Århus		I	-2.126		-2.126		
Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	19.526	5.397	12.089	2.040	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
-- 1.000 kr. --							
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.855	316	7.459	7.080	
Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	8.041	5.957	2.084		
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.487	1.998	2.489	2.000	
Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	22-03-2017	U	13.146	2.358	6.299	4.488	
Lisbjergskolen helhedsplan udbyg - projekt	02-12-2015	U	32.457	21.302	11.155		
Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	9.194	6.134	3.060		
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	5.887	1.729	4.158		
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	9.087	1.813	4.254	3.020	
Ny skole i Gellerup		U	24.507			3.501	7.002 14.004
Overgangsløsning i Hårup	13-12-2017	U	9.907	4.807	5.100		
Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	6.292	5.252	1.040		
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.637	2.597	1.040		
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	2.895		1.895	1.000	
Sabro- Korsvejskole lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.336		2.316	4.020	
Salg 4 adresser		I	-10.354		-10.354		
Salg Center 10	13-12-2017	I	-32.477		-32.477		
Salg Center 10	13-12-2017	U	-283	-283			
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.325		-5.325		
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-3.644		-3.644		
Salg Rosenstien 2		I	-3.806		-3.806		
Salg Skovager 4		I	-5.479		-5.479		
Salg Skovvangsvej 28		I	-10.913		-10.913		

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34	11-05-2016	I	-3.712	-30	-3.682			
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	19.389	-4.115	8.675	14.829		
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-122.388	-90.360		-32.028		
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.588	4.421	7.596	2.571		
Skole i Nye	13-12-2017	U	8.355	3.693	4.662			
Skoletoiletter		U	5.000				2.500	2.500
Skovvang skole Rull	25-06-2014	U	1.524		524	1.000		
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	26.395	1.592	11.644	13.160		
Skåde Skole, nye faglokaler	15-09-2016	U	19.189	5.578	11.571	2.040		
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	11.328	445	2.793	8.090		
Trige skole Rull	25-06-2014	U	1.992	1.992				
Udgifter		U	6.668	1.668			2.500	2.500
Virupskolen Hjortshøj helhedsplan	17-08-2016	U	13.391	12.371	1.020			
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	14.934	440	7.923	6.570		
Åby skole helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	23.435	19.131	4.304			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb	Sum		66.320	3.331	20.088	42.901	0	0
0-18 års specialtilbud Tovshøj	13-04-2016	U	84.185	3.331	23.315	57.540		
Salg af Stensgaervej 9-11		U	-14.639			-14.639		
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.227		-3.227			
033876 Ungdomsskolevirksomhed	Sum		-15.218	-5.225	-13.744	3.752	0	0
FU i Gellerup		U	-16.555	-5.225	-8.960	-2.369		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.242	121	6.121		
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.554	-2.554			
Salg Grenåvej 702, 33876 Sokkehuset		I	-2.351	-2.351			
046285 Kommunal tandpleje	Sum		20.757	18.632	1.105	1.020	0 0
Salg af graven 21	13-12-2017	I	-19.724	-19.724			
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	40.480	18.632	20.828	1.020	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum		414.141	95.758	115.256	78.133	10.498 114.496
10 dagtilbudsgrupper		U	112.485		-1.422	-1.905	3.816 111.996
Børne- og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	22.536	718	7.232	10.404	4.182
Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51	29-11-2017	U	12.573	10.574	1.999		
Dagtilbud i Bindsbøllbyen	27-09-2017	U	15.022	5.515	8.443	1.064	
Dagtilbud på Bryggervej	27-09-2017	U	22.277	11.999	10.278		
Dagtilbud på Frijsenborgvej	28-11-2018	U	28.100	3.264	18.145	6.691	
Dagtilbud på Fuldenevej	12-12-2018	U	21.006	10.200	9.996	810	
Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	21.492	1.323	17.109	3.060	
Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring	28-11-2018	U	14.004	3.162	7.272	3.570	
Dagtilbudsafdeling på Tretommervej 2	27-09-2017	U	13.760	6.470	7.290		
Genhusning dagplejen	14-09-2016	U	3.692			3.692	
Indeklimastrategi for Dagtilbud	11-09-2019	U	7.040		2.040		2.500 2.500
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.706	871	5.699	2.136	
Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	14-08-2019	U	21.006	469	8.195	12.342	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	14-08-2019	U	21.006	428	8.776	11.801	
Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud	21-06-2017	U	9.580	2.314	5.226	2.040	
Sabro Korsvej dagtilbud Rull	25-06-2014	U	10.638	497		10.142	
Salg af Grenåvej 702	13-12-2017	I	-2.819		-2.819		
Salg Byvej 21 - Beder	13-12-2017	I	-4.264		-4.264		
Salg Emmasvej 1A		I	-1.515		-1.515		
Skødstrup dagtilbud, ny 6 grupper afd.	10-05-2017	U	17.291	12.065	5.226		
Sølystgade 30 udvidelse til 6 grupper	05-11-2014	U	13.018	8.856	4.162		
Tovshøj dagtilbud Rull	25-06-2014	U			-12.285	12.285	
Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	10-05-2017	U	9.228	8.187	1.040		
Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling	01-11-2017	U	18.281	8.846	9.435		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
Borgmesterens Afdeling			-886.937	-538.287	-579.034	150.430	-185.532	265.490
920	Reserven - anlæg	Sum	-995.697	-544.710	-633.846	111.063	-189.612	261.410
064551	Sekretariat og forvaltninger	Sum	-1.512.260	-840.492	-697.016	72.807	-253.230	205.672
	Aftale om udsatte boligområder	U	14.004		7.002	7.002		
	Aftale om udsatte boligområder	I	-25.500				-25.500	
	Almene boliger	I	-93.581	-74.905			-12.513	-6.163
	Bering-Bedervejen	U	239.292	52.020	46.818	46.818	46.818	46.818
	Busfremkommelighed	U	30.000				15.000	15.000
	Bynære havnearealer	I	-1.386.820	-515.106	-303.755	-165.215	-332.744	-70.000
	Bynære havnearealer	U	845.554	131.328	76.486	459.470	108.270	70.000
	Dokk1, reserve til evt. dækningsafgift	U	2.040		2.040			
	Forskydninger Anlæg	U	-825.509	-725.395	-100.114			
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	I	-145.873	-57.535	-22.084	-22.084	-22.084	-22.084
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	U	56.533	12.364		22.084	11.042	11.042
	Fremkommelighed på Ringgaden	U	5.000				2.500	2.500
	Genanskaffelse af PC'er på skolerne	U	9.742				4.871	4.871
	Godsbanearialet	I	-254.870	-28.279	22.161	-22.161	-181.591	-45.000
	Godsbanearialet	U	88.042	42.790		27.108	13.144	5.000
	Infrastrukturpulje	U	3.826	3.826				
	Ladeinfrastruktur til bybusser	U	21.000				10.500	10.500

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
-- 1.000 kr. --							
Lisbjerg	I	-449.584		-218.357	-110.282	-60.944	-60.000
Lisbjerg	U	585.036	126.063	73.622	166.526	118.824	100.000
Merindtægt ved ejendomssalg	I	-90.346	-70.946	-19.400			
Mobilitets- og vejfond	U	6.763	6.763				
Mobilitets- og vejfond	I	-472.340	-148.135	-81.051	-81.051	-81.051	-81.051
Ombygning af kryds Søren F og Ringgaden	U	2.000					2.000
Pladsbehov/lokaleprogram	U	228.094	38.479	-7.827	-25.585	111.513	111.513
Provenu ved salg af administrations ejendomme.	I	-4.654	-24.054	19.400			
Res - kommende 10-årige investeringsplan	U	78.000					78.000
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger	U	11.500					11.500
Salg af Skæring Planteskole	I	-36.414		-36.414			
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	I	-111.540					-111.540
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	U	107.087			10.000	11.550	85.537
Socialmedicinsk tandklinik	U	2.000				2.000	
Sydhavnskvarteret	U	475.149	43.597	37.768	167.867	225.917	
Sydhavnskvarteret	I	-471.960		-193.311	-193.336	-85.313	
THG Anlæg	I	-428.708			-214.354	-214.354	
Trafikcentral og ITS	U	27.000				13.500	13.500
Trafikløsning på havnen	I	15.101	15.101				
Trafikløsning på havnen	U	355.974	263.430			67.415	25.129
Udvidelse af Torshøjvej	U	8.600					8.600
Udviklingsplan for kollektiv trafik	U	68.102	68.102				

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	Sum	387.630	209.693	63.170	38.256	38.256	38.256
	Letbanen	I	329.206	176.182	38.256	38.256	38.256	38.256
	Udviklingsplan for kollektiv trafik	I	58.424	33.511	24.914			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum	128.933	86.089	0	0	25.362	17.482
	Aftale om udsatte boligområder	I	1.530				1.530	
	Almene boliger	I	93.874	75.198			12.513	6.163
	Landsbyggefonden	I	33.529	10.891			11.319	11.319
934	Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling	Sum	108.760	6.423	54.812	39.367	4.080	4.080
002202	Boligformål	Sum	-14.393	362	-14.755	0	0	0
	Lenesvej - Jordsalg	28-08-2019	I	-14.857		-14.857		
	Salg af Lenesvej	28-08-2019	U	464	362	102		
002203	Erhvervsformål	Sum	-19.714	2.498	7.846	-30.058	0	0
	Gudrunsvej Nord	28-08-2019	U	4.165	348	3.307	510	
	Gudrunsvej Syd	28-08-2019	U	6.689	2.150	4.539		
	Ringvejsarealerne - Jordsalg	28-08-2019	I	-30.568			-30.568	
002515	Byfornyelse	Sum	144.367	12.482	59.504	64.223	4.080	4.080
	Aktivitetssområde ved klubben		U	5.100		2.550	2.550	
	Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	11.175	2.661	1.515	7.000	
	Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)		U	10.200		5.100	5.100	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
Ellekær idrætsanlæg nyt - klubhus/kunstgræs.		U	6.120	6.120			
Gudrunsvej-kvarteret (B2020-2023)		U	16.300	11.200	5.100		
Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	I	-7.982	-7.982			
Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	U	2.661	532	129	2.000	
Helhedsplan, Bispehaven	11-10-2019	U	2.326		143	2.183	
Infrastruktur, byrum og pladser	28-08-2019	U	40.800		20.400	20.400	
KB - Indsatser i Risikoområder		U	29.580	7.140	7.140	7.140	4.080
KB Helhedsplan Gellerup		I	-3.184	-3.184			
KB Helhedsplan Gellerup		U	7.661	3.475	4.187		
KB Helhedsplan Gellerup: Bypark		U	10.860	9.840	1.020		
Kultur- og idrætsfacilitet		U	12.750			12.750	
022201 Fælles formål	Sum		-5.297	-5.297	0	0	0
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-16.013	-16.013			
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	10.716	10.716			
064551 Sekretariat og forvaltninger	Sum		3.797	-3.622	2.217	5.202	0
Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	2.355	138	2.217		
Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	I	-672	-672			
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	14.139	8.937		5.202	
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-12.025	-12.025			