



## INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2023 - 2026

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 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
					-- 1.000 kr. --			
<b>Sociale forhold og beskæftigelse</b>			<b>234.706</b>	<b>10.153</b>	<b>65.097</b>	<b>68.437</b>	<b>67.888</b>	<b>23.131</b>
<b>105</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>234.706</b>	<b>10.153</b>	<b>65.097</b>	<b>68.437</b>	<b>67.888</b>	<b>23.131</b>
<b>00.25.13</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>Sum</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>
	Salg af bygninger og grunde VH	02-12-2020	U	869	2.028	-130	-1.030	
	Salg af bygninger og grunde VH	02-12-2020	I	-1.899	-2.028	130		
<b>00.25.18</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>132.396</b>	<b>1.735</b>	<b>30.092</b>	<b>27.721</b>	<b>49.717</b>	<b>23.131</b>
	26 Handicapboliger		U	49	-173	222		
	6 Skæve boliger	02-12-2020	U	5.567	276	2.741	2.550	
	Boliger - MSB (Budgetforlig 14-17)	10-10-2013	U	4.194	606	3.587		
	Boliger på Socialområdet	02-12-2020	U	9.143		3.023	4.080	2.040
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015	U	25.679			161	12.308
	Botilbud modernisering og indeklima		U	16.320	204	16.116		
	Brandsikring af sociale tilbud		U	4.080		1.428	1.326	1.326
	Driftskonvertering 2019		U	5.197	28	131	5.039	
	Energirenovering af MSB's bygninger		U	34.136	2.767	3.892	9.263	10.261
	Fælleshus Storbylandsby II	02-12-2020	U	1.134	102	103	102	827
	Indledende omkostninger		U	-1.276	-925	-97	-109	-72
	Kontaktstedet, lokaler	02-12-2020	U	7.974				7.974
	Malling S - Serviceareal		U	7.000		52	3.570	3.379

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Malling S lærings og beskæftigelsespladser		U	16.148		52	8.160	7.936
Rammebevilling. realisering af anlægsplanen	20-05-2015	U	2.693	1.482	1.210		
Servicearealtilskud	02-12-2009	I	-6.763	-3.125	-2.577		-1.061
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold		U	1.121	493	209	209	209
<b>00.25.19 Ældreboliger</b>		<b>Sum</b>	<b>48.249</b>	<b>510</b>	<b>25.500</b>	<b>14.280</b>	<b>7.959</b>
Malling S - 26 almene boliger		U	48.249	510	25.500	14.280	7.959
<b>05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service</b>		<b>Sum</b>	<b>7.420</b>	<b>-3.057</b>	<b>0</b>	<b>4.280</b>	<b>6.197</b>
Grundkøb til sociale tilbud		U	6.203	-3.060			9.263
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	U	6.384				6.384
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	I	-9.447	3			-9.450
Sovepladser til hjemløse	23-05-2018	U	2.954			2.954	
Aarhus Krisecenter		U	1.326			1.326	
<b>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>		<b>Sum</b>	<b>21.898</b>	<b>673</b>	<b>4.169</b>	<b>17.056</b>	<b>0</b>
Sikrede boliger (BF 16-19)	18-09-2015	U	21.898	673	4.169	17.056	
<b>05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>		<b>Sum</b>	<b>11.244</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>5.100</b>	<b>5.045</b>
Bofomspladser til borgere med ADHD	02-12-2020	U	283		283		
Botilbud unge med spiseforstyrrelser mm	02-12-2020	U	764		764		
Malling S - servicelovsboliger		U	10.197		52	5.100	5.045
<b>06.45.52 Fælles IT og telefoni</b>		<b>Sum</b>	<b>14.529</b>	<b>10.292</b>	<b>4.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Driftskonvertering 2020		U	14.529	10.292	4.237		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
<b>Teknik og Miljø</b>		<b>2.018.349</b>	<b>790.937</b>	<b>197.551</b>	<b>383.018</b>	<b>418.133</b>	<b>228.715</b>
<b>202 Teknik og Miljø, anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>1.641.988</b>	<b>541.064</b>	<b>247.876</b>	<b>267.200</b>	<b>351.116</b>	<b>234.737</b>
<b>00.22.01 Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>7.435</b>	<b>2.307</b>	<b>5.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sydhavn Kulkransporet	12-10-2016	U	7.435	2.307	5.128		
<b>00.22.02 Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-445.938</b>	<b>-35.230</b>	<b>-188.254</b>	<b>-50.003</b>	<b>-40.146</b>	<b>-132.303</b>
Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U	15.774	3.024	323	12.427	
Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U	5.703	2.165	90	3.448	
Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	09-06-2021	U	41.444	37.987	-4	3.461	
Ekstra ramme for boligindtægter		I	-489.121	-78.111	-102.752	-102.752	-102.752
Filmby byggemodning	20-03-2019	U	9.192	4.092	2.615	2.485	
Godsbanen, salg af felt 17, matr. 2202d		I	-24.608		-21.216		-3.392
KB Skitseprojektering byggemodning		U	26.531	6.924	5.024	4.835	4.879
Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2		U	35.566	2.118	326	10.292	22.831
Lisbjerg - Etape 1.1 Igangsætning	24-04-2019	U	17.946	4.613	2.615	8.233	2.485
Lisbjerg Etape 1.2	27-11-2019	U	8.129	1.782	1.201	2.661	2.485
Lisbjerg Etape 1.3 byggemodning	16-12-2020	U	79.728	9.217	10.950	22.280	37.281
Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	U	6.030	2.768	1.662	1.600	
Ramme for boligindtægter		I	-492.829	-98.566	-98.566	-98.566	-98.566
Ramme for boligudgifter (b01)		U	257.469	55.513	18.473	60.838	61.387

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
Ramme for boligudgifter (b01)		U	13.515	2.631	2.234	2.868	2.894	2.888
Salg af grunde på Randersvej	10-02-2018	I	-17.488		-17.488			
Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearealer	26-02-2020	U	5.656	1.077	4.579			
Aarhus Ø, Etape 6, Rekreative forbindelse. N	09-09-2015	U	35.965	6.130	165	11.774	17.895	
Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt J. Boulevard	09-09-2015	U	19.460	1.406	1.515	4.113	12.427	
<b>00.22.03 Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>		<b>-517.666</b>	<b>-58.465</b>	<b>-79.127</b>	<b>-244.618</b>	<b>-66.462</b>	<b>-68.991</b>
Amtssygehuset, salg af felt 1	14-09-2022	I	-176.970			-176.970		
Ekstra ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-214.778	-33.912	-45.216	-45.216	-45.216	-45.216
KB "Smukke veje"		U	4.845	2.441	1.374	341	344	344
Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	15-05-2019	U	12.315	2.395	2.712	1.566	4.065	1.577
LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	17-04-2013	U	4.073	986	1.596	1.491		
Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-226.082	-45.216	-45.216	-45.216	-45.216	-45.216
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	6.682	1.324	1.003	1.444	1.457	1.454
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	72.249	13.517	4.620	17.942	18.104	18.066
<b>00.22.05 Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>		<b>378.964</b>	<b>-164.042</b>	<b>47.035</b>	<b>116.199</b>	<b>142.839</b>	<b>236.931</b>
Amtssygehuset udviklingsplan		U	23.259	9.674	6.587	3.499	3.499	
Bydelsforening	04-04-2018	U	5.140	3.118	1.525	497		
Godsbanearealerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	18.639	6.542	3.175	5.940	2.982	
Grundbevilling Arealudvikling		U	23.587	7.873	2.535	5.366	3.910	3.902
KB Bedre Anlægsstyring		U	136.037	-203.222	-13.570	49.536	99.292	204.000
KB Køb af arealer til byudvikling		U	119.110	2.425	29.898	28.776	29.036	28.975

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
KB skitseprojekter grundsalg		U	-17.457	-17.676	56	54	54	54
Klimasikring (BF 2020) Regnvandsdisponeringsplan	23-09-2020	U	4.948	3.507	1.441			
Klimatilpasning (budget 2018)		U	8.428	6.056	2.372			
Klimatilpasning, infrastruktur og kritiske		I	-12.560	-6.280	-6.280			
Klimatilpasning, infrastruktur og kritiske		U	30.331	15.233	5.157	9.942		
Marienlyst/Brendstrup	25-05-2022	U	2.040	510	516	1.014		
Marselistunnel/Baunes Plads	25-05-2022	U	2.805	765	771	1.269		
Parkeringshus Godsbanerealerne	18-04-2018	U	22.327		22.327			
Rutebilstationen	25-05-2022	U	2.040	510	516	1.014		
Sigridsvej 46		I	-11.868		-11.868			
Skæring Planteskole	25-05-2022	U	765	255	255	255		
Sydhavn Udviklingsplan	04-04-2018	U	21.393	6.668	1.622	9.037	4.066	
<b>00.25.11 Beboelse</b>	<b>Sum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.579</b>	<b>4.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af Skovgaardsgade 3	05-04-2017	U			-4.579	4.579		
<b>00.25.15 Byfornyelse</b>	<b>Sum</b>		<b>31.504</b>	<b>1.437</b>	<b>761</b>	<b>29.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kollegierenoveringer - rammebeløb	27-04-2011	U	23.947		606	23.341		
Overtagelse af Hejredalskollegiet	25-06-2014	U	7.557	1.437	155	5.965		
<b>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>Sum</b>		<b>56.165</b>	<b>17.044</b>	<b>26.590</b>	<b>11.951</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
10000 træer	12-10-2022	U	2.040		2.040			
Beplantning. og vedligeholdelse. Hasle Bakker	07-10-2010	U	1.638	468	300	289	291	291
Bytræer/Pocket Park		U	5.783	1.803	3.981			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
KB Pulje til bytræer		U	2.500		2.500		
Klimalavbundsprojekt-Maden/Borum	12-10-2022	U	816		816		
Kloakering kolonihaver-4.etape		U	39.344	12.742	14.940	11.662	
Omløb Aarhus Å		U	4.044	2.031	2.013		
<b>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</b>		<b>Sum</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbedring af biodiversitet i Aarhus Bugt		U	10.000		10.000		
<b>00.38.53 Skove</b>		<b>Sum</b>	<b>22.827</b>	<b>11.660</b>	<b>-4.561</b>	<b>10.531</b>	<b>2.601</b>
Moesgaard Vildskov	06-04-2022	U	1.422	708	714		
Skovrejsningspulje		U	21.405	10.952	-5.275	10.531	2.601
<b>00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>		<b>Sum</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jordfond/Grundvandpark		U	35.000		35.000		
<b>01.35.46 Klimainvesteringer</b>		<b>Sum</b>	<b>12.827</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.359</b>
Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2	15-11-2017	U	12.827	468			12.359
<b>02.28.22 Vejanlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>662.572</b>	<b>164.678</b>	<b>111.583</b>	<b>171.046</b>	<b>161.507</b>
Banegårdskvarteret Helhedsplan		U	2.040			2.040	
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	37.226	9.180	-1.322	17.438	11.930
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	60.643	8.422	5.626	12.878	20.749
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	16.908	5.171	3.007	2.894	2.921
KB Busprioritering		U	50.269	5.074	9.882	10.458	24.854
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	79.367	12.351	21.773	23.693	18.235

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
-- 1.000 kr. --								
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	23.627	4.065	5.012	4.824	4.868	4.858
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	20.101	5.855		7.163	3.545	3.537
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	27.050	10.266	4.301	4.139	4.177	4.168
KB Mindre vejarbejder Budget		U	33.421	8.080	6.493	6.249	6.306	6.293
KB Parkering		U	2.519	989	1.530			
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	63.219	23.677	11.416	10.988	10.871	6.268
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	29.496	8.808	5.301	5.102	5.148	5.137
KB Stianlæg Budget		U	25.060	6.714	5.466	4.271	4.309	4.300
MOVE Cykelparkering og -ruter	18-01-2017	U	15.320			15.320		
Aarhus K, Godsbanen - Byggemodning	01-11-2017	U	4.414	844	3.570			
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	35.565	5.809	1.193	10.817	17.746	
Aarhus Ø, etape 11, Byggemodning	10-06-2020	U	68.834	24.791	23.460	20.584		
Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3	13-04-2016	U	8.059	511	589		6.959	
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	23-11-2016	U	59.434	24.071	4.286	12.188	18.889	
<b>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>Sum</b>		<b>545.962</b>	<b>287.411</b>	<b>174.307</b>	<b>76.245</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
Cykelhandlingsplan Budgetforlig 2020		U	19.205	9.140	10.065			
Energirenovering Vejbelysning del 2	25-03-2021	U	115.711	56.439	34.418	24.854		
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	4.692	1.020	3.672			
KB Skitseprojektering		U	-222	-226	1	1	1	1
KB Styrkelse af Grønne byrum		U	12.000			4.000	4.000	4.000
Marselis Boulevard byudvikling		U	10.200	4.284	3.876	2.040		



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb					
				2023	2024	2025	2026		
				-- 1.000 kr. --					
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	50.810	12.986	12.358	25.467			
Ren By	02-12-2020	U	1.254	948	306				
Sikkerhed v Aarhus Å	25-05-2022	U	8.586	4.586	4.000				
Skoleveje, Budgetforlig 2020		U	10.607	6.581	4.026				
Støjhandlingsplan		U	5.535	503	5.033				
Øget kapacitet - Viborgvej	16-12-2020	U	152.056	95.258	56.799				
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	155.528	95.892	39.753	19.883			
<b>02.32.30 Fælles formål</b>			<b>Sum</b>	<b>5.822</b>	<b>3.714</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>1.064</b>	<b>524</b>
KB Opholdshuse		U	5.822	3.714		520	1.064	524	
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</b>			<b>Sum</b>	<b>62.455</b>	<b>13.407</b>	<b>13.326</b>	<b>15.872</b>	<b>19.849</b>	<b>0</b>
Bedre byrum- Åbyhøj-Viby-ex. kloakseparation.	12-10-2022	U	1.020		1.020				
De Bynære Havnearealer - Aarhus Ø		U	56.641	13.407	7.512	15.872	19.849		
Forundersøgelser klimatilpasning	12-10-2022	U	2.040		2.040				
True Skov	12-10-2022	U	204		204				
Vild natur syd for Aarhus	12-10-2022	U	1.020		1.020				
Vilhelmsborg	12-10-2022	U	1.530		1.530				
<b>08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>			<b>Sum</b>	<b>774.059</b>	<b>296.675</b>	<b>100.667</b>	<b>125.572</b>	<b>125.572</b>	<b>125.572</b>
Alment Byggeri		I	774.059	296.675	100.667	125.572	125.572	125.572	
<b>253 Ejendomme anlæg</b>			<b>Sum</b>	<b>529.066</b>	<b>243.988</b>	<b>114.151</b>	<b>109.933</b>	<b>67.017</b>	<b>-6.022</b>
<b>00.25.11 Beboelse</b>			<b>Sum</b>	<b>10.617</b>	<b>2.472</b>	<b>2.087</b>	<b>2.009</b>	<b>2.027</b>	<b>2.023</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb					
				2023	2024	2025	2026		
				-- 1.000 kr. --					
KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	10.617	2.472	2.087	2.009	2.027	2.023	
<b>06.45.50 Administrationsbygninger</b>			<b>Sum</b>	<b>518.449</b>	<b>241.516</b>	<b>112.064</b>	<b>107.924</b>	<b>64.990</b>	<b>-8.045</b>
KB El-ladestandere		U	15.215	9.173	6.042				
KB Genopretning tværgående [budget]		U	501.022	136.999	91.738	105.439	64.990	101.856	
KB KB AA+ (2)		U	28.942	28.942	-2.485	2.485			
Projekteringsbevilling., kontorbygning Viby	10-01-2018	U	44.976	44.168	808				
Projekteringsbevilling., ombygning Bautavej 1	15-05-2019	U	38.195	22.234	15.961				
Salg af Spanien 19		I	-109.901					-109.901	
<b>262 Aarhus Brandvæsen Anlæg</b>			<b>Sum</b>	<b>-152.705</b>	<b>5.885</b>	<b>-164.476</b>	<b>5.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.58.95 Redningsberedskab</b>			<b>Sum</b>	<b>-152.705</b>	<b>5.885</b>	<b>-164.476</b>	<b>5.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BF76 Salg af Kirstinesminde		I	-170.361		-170.361				
KB Renovering af brandhaner		U	17.656	5.885	5.885	5.885			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
<b>Sundhed og Omsorg</b>		<b>301.101</b>	<b>139.841</b>	<b>52.862</b>	<b>62.047</b>	<b>29.296</b>	<b>17.056</b>
<b>332 Anlæg KB</b>	<b>Sum</b>	<b>196.504</b>	<b>53.907</b>	<b>26.950</b>	<b>69.294</b>	<b>29.296</b>	<b>17.056</b>
<b>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>196.504</b>	<b>53.907</b>	<b>26.950</b>	<b>69.294</b>	<b>29.296</b>	<b>17.056</b>
Badeværelser		U	10.855	7.795		3.060	
Dagcentre		U	19.380			13.260	6.120
Energirenovering		U	19.319	10.187	2.265	6.867	
KB ekstraordinær istandsættelse		U	104.320	21.368	13.121	32.658	20.116
Velfærdsteknologi		U	42.630	14.557	11.564	13.449	3.060
<b>336 3.36 - Anlæg ikke dec. &amp; styrbart - BYG</b>	<b>Sum</b>	<b>104.597</b>	<b>85.934</b>	<b>25.912</b>	<b>-7.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.22.02 Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-108.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	U	-38.284			-38.284	
Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	I	-69.951			-69.951	
<b>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>45.170</b>	<b>6.605</b>	<b>3.325</b>	<b>35.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anlægsreserve til byrådsudmøntning		U	27.826			27.826	
Beder Serviceareal	09-06-2021	U	4.453	2.040	2.413		
Risskov serviceareal		U	7.202		91	7.111	
Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-16.738		-2.480	-14.258	
Tilst serviceareal		U	6.609			6.609	
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.818	4.565	3.301	7.953	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
<b>00.25.19 Ældreboliger</b>	<b>Sum</b>	<b>167.662</b>	<b>79.329</b>	<b>22.587</b>	<b>65.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	36.097	34.638	1.459		
Modernisering ældreområdet		I	226		226		
Modernisering ældreområdet		U	27.167		13.052	14.116	
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	52.541	44.691	7.850		
Tilst plejeboliger	13-12-2017	U	51.631			51.631	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
<b>Kultur og Borgerservice</b>		<b>581.986</b>	<b>95.579</b>	<b>40.148</b>	<b>168.271</b>	<b>210.975</b>	<b>67.006</b>
<b>472 Center for Økonomi/Personale -Anlæg,4.72</b>	<b>Sum</b>	<b>-4.927</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-455</b>	<b>-907</b>	<b>-3.565</b>
<b>02.28.22 Vejanlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-4.927</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-455</b>	<b>-907</b>	<b>-3.565</b>
KB - Konsulentbesparelse		U	-4.927	-1	-455	-907	-3.565
<b>472 Anlægsbevillinger BOB 4.72</b>	<b>Sum</b>	<b>-56.463</b>	<b>-32.373</b>	<b>-31.851</b>	<b>-3.597</b>	<b>1.295</b>	<b>10.063</b>
<b>03.32.50 Folkebiblioteker</b>	<b>Sum</b>	<b>-56.743</b>	<b>-32.373</b>	<b>-32.131</b>	<b>-3.597</b>	<b>1.295</b>	<b>10.063</b>
Bygningsvedligeholdelse Dokk1		U	19.396	255	1.122	3.876	4.080
Urban Mediaspace - Slutarbejder	28-11-2018	U	-76.139	-32.628	-33.253	-7.473	-2.785
<b>03.38.70 Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Borgerportal - ITK		U	280	280			
<b>472 Sport &amp; Fritid, Anlægsbevillinger</b>	<b>Sum</b>	<b>386.497</b>	<b>57.250</b>	<b>33.854</b>	<b>93.622</b>	<b>148.229</b>	<b>53.540</b>
<b>00.22.03 Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-6.406</b>	<b>0</b>	<b>-6.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kunstgræsbane Kolt/Hasselager IF	28-08-2019	I	-6.406	-6.406			
<b>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>78.602</b>	<b>9.559</b>	<b>-30.799</b>	<b>28.189</b>	<b>44.753</b>	<b>26.899</b>
KB - Bedre rammer for kvindefodbold		U	3.000	3.000			
KB Atletion anlægstilskud		U	5.195	875	523	869	1.458
KB Pulje til alter. løsning, Kunstgræsbane.	28-03-2020	U	3.795	2.306	1.490		

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
					2023	2024	2025	2026	
					-- 1.000 kr. --				
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	55.412	6.378	-35.812	24.125	36.924	23.796	
Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings		U	11.200			3.195	6.371	1.633	
<b>00.32.35 Andre fritidsfaciliteter</b>			<b>Sum</b>	<b>137.051</b>	<b>14.275</b>	<b>46.889</b>	<b>9.189</b>	<b>66.698</b>	<b>0</b>
Familiebad (B2022-2025)		U	64.996				64.996		
Flytning klubhus Ellekær, Skoleaftale. Gellerup	14-08-2018	U	2.049			2.049			
Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	14-04-2021	U	10.476	10.265	212				
KB - Aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)		U	1.011	496	515				
KB Medborgercentre		U	3.434	1.732			1.702		
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	55.085	1.782	46.162	7.140			
<b>02.35.41 Lystbådehavne m.v.</b>			<b>Sum</b>	<b>6.585</b>	<b>3.270</b>	<b>0</b>	<b>3.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udskiftning af bådebroer i FTL-havnen	07-10-2020	U	6.585	3.270		3.315			
<b>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>			<b>Sum</b>	<b>168.115</b>	<b>30.146</b>	<b>24.170</b>	<b>52.929</b>	<b>36.778</b>	<b>24.091</b>
Eablering af nye kunstgræsbaner, 2020	24-04-2019	U	14.661	3.974	7.956	2.730			
Fodboldbane, Skole & Idrætsanlæg	23-09-2019	U	6.232	1.010	1.371	3.850			
KB - Idrætsfaciliteter (B2022-2025)		U	10.017				10.017		
KB Anlægspuljen til forenings- og fr	23-05-2019	U	25.221	2.463	44	5.889	7.590	9.236	
KB Atletion, Vedligehold		U	7.535	1.563	1.485	1.479	1.490	1.517	
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	I	118		118				
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	37.906	6.682	2.786	19.607	5.869	2.961	
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	19.813	5.547	608	3.184	5.208	5.267	
KB Pulje til S&F faciliteter	28-03-2020	U	17.351	1.887	683	7.164	5.245	2.372	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
-- 1.000 kr. --								
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	8.305	2.860		1.349	1.359	2.738
Ny idrætsfacilitet, aftale. skole Gellerup	09-10-2019	U	7.171			7.171		
Nye boldbaner, Aftale. skoletilbud Gellerup	14-08-2018	U	6.135	3.140	2.995			
Omdannelse af gamle Arkitektskole		U	7.650	1.020	6.124	506		
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>		<b>Sum</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>
KB - Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)		U	2.550					2.550
<b>472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>172.611</b>	<b>53.794</b>	<b>19.798</b>	<b>52.355</b>	<b>46.663</b>	<b>0</b>
<b>03.35.60 Museer</b>		<b>Sum</b>	<b>160.009</b>	<b>48.779</b>	<b>18.470</b>	<b>49.074</b>	<b>43.685</b>	<b>0</b>
The Next Level, AROS	08-10-2018	U	11.028	101			10.927	
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019	I	-69.377		-69.377			
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019	U	218.358	48.678	87.847	49.074	32.758	
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>		<b>Sum</b>	<b>12.602</b>	<b>5.015</b>	<b>1.328</b>	<b>3.281</b>	<b>2.978</b>	<b>0</b>
KB - Aktiv erhvervsindsats 2020 (Kultur)		U	8.720	4.709		2.025	1.985	
KB - Kulturbygninger, vedligeholdelse. B2022-25		U	1.976			984	993	
KB - udvidelse af Filmbyen, Restarbejder		U	1.906	306	1.328	272		
<b>472 Musikhuset 4.72, Anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>84.268</b>	<b>16.908</b>	<b>18.348</b>	<b>26.346</b>	<b>15.695</b>	<b>6.968</b>
<b>03.35.60 Museer</b>		<b>Sum</b>	<b>28.040</b>	<b>1.627</b>	<b>-786</b>	<b>18.208</b>	<b>8.990</b>	<b>0</b>
Musikhusparken	28-04-2021	I	-16.601	-281	-3.060	-7.140	-6.120	
Musikhusparken	28-04-2021	U	44.641	1.908	2.274	25.348	15.110	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Sum</b>	<b>56.228</b>	<b>15.281</b>	<b>19.134</b>	<b>8.138</b>	<b>6.705</b>	<b>6.968</b>	
KB Musikhuset, Investeringer	26-08-2020	U	31.215	7.579	13.719	2.779	3.437	3.700
KB Musikhuset, Vedligehold		U	17.939	4.866	3.268	3.268	3.268	3.268
Produktion	26-08-2020	U	7.074	2.836	2.147	2.091		



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
<b>Børn og Unge</b>		<b>1.460.716</b>	<b>264.156</b>	<b>132.136</b>	<b>390.329</b>	<b>349.359</b>	<b>324.734</b>
<b>553 B&amp;U, anlæg, KB</b>	<b>Sum</b>	<b>205.278</b>	<b>47.382</b>	<b>25.781</b>	<b>25.891</b>	<b>38.992</b>	<b>67.231</b>
<b>03.22.01 Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>177.617</b>	<b>39.757</b>	<b>10.308</b>	<b>41.972</b>	<b>27.062</b>	<b>58.517</b>
Administrative fællesskaber	U	6.448	2.040	1.020	3.388		
eDoc implementering i IT	U	398	199	199			
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	2.720					2.720
Idrætsfaciliteter	U	10.836	1.530	1.530		90	7.686
Indeklima Samsøgades Skole	U	2.652			1.326	1.326	
Indeklima Samsøgades Skole	U				-1.326	1.326	
Inventar folkeskoler BF17	U	535					535
KB Folkeskoler, Renovering. 2014	U	5.239	5.239				
KB Folkeskoler, Tilgh. 2014		8.603	1.989		1.056	1.020	4.539
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	47.421	7.357	6.417	7.274	7.206	19.167
KB fremsynet skoleudbygning	U	-31.029	-3.056	-27.973			
KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	U	15.295			5.098	5.098	5.098
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	9.307	31	31	28		9.217
KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	11.517	5.758	5.758			
KB sk forprojektering og restarbejder	U	-767	-129	-639			
KB sk IT investering i pædagogiske læringscentre	U	1.028	514	514			
KB sk IT-infrastruktur	U	3.626	1.813	1.813			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
KB sk Legeplads psp B2008		U	303				303
KB sk RULL fremsyn for Aarhus		U	11.680	1.733	1.733		-3.299 11.513
KB skolestruktur, fusionstilskud		U	170				170
KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler		U	406				406
Kunstgræsbane Gellerup		U	1.862		1.862		
Reducerede konsulentudgifter Skoler		U	-30.770	-4.938	-12.867	-4.041	-4.462 -4.462
Senere børnehavestart		U	45.809	17.979	12.911	9.819	5.100
Specialklassekapacitet		U	21.828		7.038	5.610	9.180
Toiletter folkeskoler BF17		U	1.625				1.625
Udefaciliteter		U	30.875	1.698	10.961	13.740	4.477
<b>03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</b>		<b>Sum</b>	<b>1.020</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014		U	1.020	510	510		
<b>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>		<b>Sum</b>	<b>-18.408</b>	<b>-4.004</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.485</b>	<b>-3.848 -3.848</b>
KB FU-tilbud, Renovering. 2014		U	-102		-102		
KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014		U	251	253	-2		
Reducere konsulentudgifter FU		U	-18.557	-4.257	-3.120	-3.485	-3.848 -3.848
<b>04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste</b>		<b>Sum</b>	<b>4.734</b>	<b>2.225</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>	<b>214 0</b>
Modernisering og genopretning af tandklinik		U	4.734	2.225	2.294		214
<b>05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>		<b>Sum</b>	<b>41.187</b>	<b>8.894</b>	<b>8.855</b>	<b>4.494</b>	<b>6.384 12.562</b>
KB dagtilbud IT-infrastruktur		U	8.692	4.346	4.346		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
KB DAGTILBUD RULL mini		U	240			240	
KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014		U	32.423	5.380	6.209	6.718	7.925
KB Dagtilbud, Renovering. 2014		U	1.621	-138		1.760	
KB forprojektering og restarbejder dagtilbud		U	-2.166	-642	-1.662	139	
Pasningsgarantien, særlige udfordringer		U	604				604
Reducerede konsulentudgifter Dagtilbud		U	-227	-52	-38	-43	-47
Østergaardstøften - murværk		U				-4.080	4.080
<b>05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>		<b>Sum</b>	<b>-872</b>	<b>0</b>	<b>7.038</b>	<b>-17.090</b>	<b>9.180</b>
Specialkdagtilbudskapacitet		U	-872		7.038	-17.090	9.180
<b>554 B&amp;U, øvrige anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>1.255.438</b>	<b>216.774</b>	<b>106.355</b>	<b>364.438</b>	<b>310.367</b>
<b>03.22.01 Folkeskoler</b>		<b>Sum</b>	<b>907.204</b>	<b>75.633</b>	<b>54.001</b>	<b>297.690</b>	<b>288.901</b>
Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.955	5.445	510		
Faglokaler		U	23.027				205
Faglokaler Budget 18 skoler	12-10-2017	U	9.358				9.358
Folkeskoler		U			-27.378		27.378
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	15.200	8.564	6.636		
Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	5.816	6.962	-1.147		
Håndværk og design på 21 skoler	15-09-2016	U	1.418	760	658		
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	5.827			5.827	
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	6.126				19

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	9.511			85	9.427	
Mårslet skole, FU til 4. klasse	07-06-2017	U	-682	-290	-392			
Ny skole i Gellerup	25-03-2020	U	321.425	18.431	41.730	133.064	105.662	22.538
Ombygning Idræt Frydenlund	27-11-2019	U	6.174				6.174	
Omkostninger - Salg Vejlbj Kolt	11-06-2014	U	9.142	4.088	5.054			
Projekteringsbevilling Solbjergskolen	09-06-2021	U	6.641	-8.370	-17.579	669	31.922	
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.807				3.807	
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	3.030				3.030	
Sabro- Korsvejskole lokalfællesskab FU	15-09-2016	U	6.632				59	6.573
Salg 4 adresser		I	-8.310		-8.310			
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.574		-5.574			
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	U	3	2	2			
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-563		-563			
Salg Rosenstien 2		I	-3.984		-3.984			
Salg Skovager 4		I	-5.735		-5.735			
Salg Skovvangsvej 28		I	-11.423		-11.423			
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	10.410	-4.051	-4.973		19.434	
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-35.337	6.406			-41.743	
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	19.339	6.841	6.166	5.821	510	
Skole i Nye	13-12-2017	U	282.841	11.733	4.390	103.034	102.484	61.200
Skoletoaletter		U	5.022					5.022
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	119.269	2.816	23.475	32.139	33.467	27.372

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
					-- 1.000 kr. --			
Skåde Skole, nye faglokaler	15-09-2016	U	-4.850	-1.660	-3.190			
Sødal skole Rull	25-06-2014	U	1.094	547	547			
Tilbygninger på Skrydstrupvej 7		U	4.316	3.060	1.256			
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	11.664	918	10.746			
Udbygning og modernisering af Solbjergsk	09-06-2021	U	74.984	13.431	43.079	17.136	1.338	
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	15.631				139	15.491
<b>03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</b>	<b>Sum</b>		<b>64.878</b>	<b>47.611</b>	<b>8.500</b>	<b>7.746</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>
0-18 års specialtilbud Tovshøj	13-04-2016	U	51.789	36.805	14.984			
Den A.P. Møllerske Støttefond	13-04-2016	U	5.717	4.308	1.409			
Den A.P. Møllerske Støttefond	13-04-2016	I	-4.308	-4.308				
Salg af Stensgaervej 9-11		I	-15.322		-15.322			
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.377		-3.377			
Udvidelse af Langagerskolen	02-02-2022	U	30.379	10.806	10.806	7.746	1.020	
<b>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Sum</b>		<b>6.676</b>	<b>2.539</b>	<b>3.164</b>	<b>976</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
Genhusning FU i Gellerup	25-03-2020	U	2.487	1.963	523			
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	11.439	6.026	5.417		-4	
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.674	-2.674				
Salg af Lucas Trillesens Gade	18-08-2019	U	-5.552	-2.776	-2.776			
Udbygning af FU i Hasle	02-05-2018	U	976			976		
<b>04.62.85 Kommunal tandpleje</b>	<b>Sum</b>		<b>-13.234</b>	<b>577</b>	<b>-20.828</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>0</b>
Salg af graven 21 og Kirketovet 20	13-12-2017	I	-20.895		-20.895			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
Salg af graven 21 og Kirketovet 20	13-12-2017	U	133	67	67			
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	7.528	510		3.509	3.509	
<b>05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>Sum</b>		<b>289.914</b>	<b>90.414</b>	<b>61.518</b>	<b>54.517</b>	<b>16.941</b>	<b>66.525</b>
10 dagtilbudsgrupper		U	70	-11	84			-3
Bindesebøll By ejerlejlighed dagtilbud	09-11-2016	U	-369	-604	235			
Dagtilbud		U	119		-9.007			9.126
Dagtilbud Frydenlund	27-11-2019	U	13.630	-1.312	-1.414			16.357
Dagtilbud i Bindsesebøllbyen	27-09-2017	U	16.490	9.238	5.158	2.093		
Dagtilbud på Bryggervej	27-09-2017	U	336	184	152			
Dagtilbud på Carl Blochs Gade		U	3.840	-7.736	-3.578		190	14.963
Dagtilbud på Højrisgårdsvej	23-09-2020	U	15.044	7.699	7.141	204		
Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	28.970	9.927				19.043
Dagtilbud på Kettingparkvej		U	1.466		-3.634	4.080	1.020	
Dagtilbud på Lokesvej	23-09-2020	U	31.196	10.291	5.358	9.937	5.610	
Dagtilbud på Louisevej 37	23-09-2020	U	17.372	10.232	7.140			
Dagtilbud på Mallinggårdsvej	23-09-2020	I	-709	-709				
Dagtilbud på Mallinggårdsvej	23-09-2020	U	15.608	10.503	5.105			
Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	02-02-2022	U	23.932	1.154	9.155	8.517	5.107	
Dagtilbudskapaciteten ved Serinedalen	02-02-2022	U	22.880	1.154	10.149	11.067	510	
Fire nye DT-gr. Sabro Skolevej 2 i Sabro	24-03-2021	U	17.651	7.232	6.143	4.276		
Indeklimastrategi for Dagtilbud	11-09-2019	U	9.582	2.323			1.240	6.019

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
					-- 1.000 kr. --			
Klimabyggeri dagtilbud	23-09-2020	I	-1.855	-1.855				
Klimabyggeri dagtilbud	23-09-2020	U	3.677	1.839	1.839			
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	11.403	2.453	102	4.564	3.264	1.020
Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	14-08-2019	U	8.429	7.409	1.020			
Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	14-08-2019	U	20.139	15.039	5.100			
Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud	21-06-2017	U	1.426	1.222	204			
Otte nye DT-gr. på Holmstrupgårdvej 34	24-03-2021	U	39.783	12.329	17.675	9.779		
Salg af Grenåvej 732	13-12-2017	U	552	276	276			
Salg af Grenåvej 732	13-12-2017	I	-2.683	-2.683				
Salg Byvej 21 - Beder	13-12-2017	U	-61		-61			
Salg Byvej 21 - Beder	13-12-2017	I	-4.389	-4.389				
Salg Emmasvej 1A		I	-1.586		-1.586			
Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	10-05-2017	I	396	396				
Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	10-05-2017	U	2.385	1.218	1.167			
Tranbjerg dagtilbud, Torrevænget 5A + 5B	10-05-2017	U	-4.810	-2.405	-2.405			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Borgmesterens Afdeling</b>			<b>1.981.843</b>	<b>-169.159</b>	<b>-339.540</b>	<b>975.568</b>	<b>777.858</b>	<b>737.123</b>
<b>920</b>	<b>Reserven - anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>1.810.182</b>	<b>-190.828</b>	<b>-358.717</b>	<b>918.216</b>	<b>728.503</b>	<b>713.013</b>
<b>00.22.01</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>
	Grunderhvervelse - Engdal og Risskov	U	23.600					23.600
<b>00.22.02</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>69.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>68.596</b>	<b>0</b>
	AB Ramme boligudgifter (b01)	U	53.684				53.684	
	AB Ramme boligudgifter (b01) Byggemodning	U	14.912				14.912	
	Ramme for boligudgifter (b01)	U	746			746		
<b>00.22.03</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>17.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>17.397</b>	<b>0</b>
	AB Ramme erhvervsudgifter (e01)	U	14.912				14.912	
	AB Ramme erhvervsudgifter (e01) Byggemodning	U	2.485				2.485	
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)	U	497			497		
<b>00.22.05</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>	<b>577.382</b>	<b>0</b>	<b>-317.210</b>	<b>594.509</b>	<b>200.370</b>	<b>99.713</b>
	Byggemodning	26-10-2011 U	108.784		32.625	47.342	28.817	
	Byggemodning (risikopulje)	26-10-2011 U	28.611		8.542	12.453	7.616	
	Opsparing tidligere år	26-10-2011 U	345.616			345.616		
	Refusionsudgifter	26-10-2011 U	36.227			19.760	16.467	
	Res til grundkøb, Sydhavnen og boliger	26-10-2011 U	12.037		4.084	7.953		
	Tage Hansens Gade salgsindtægter	26-10-2011 I	-496.302		-362.461	-34.011	-99.830	



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Trafikløsn. Marselisborg., opsparing	26-10-2011	U	542.409		195.396	247.300	99.713
<b>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>Sum</b>		<b>35.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.045</b>	<b>20.165</b>
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus		U	35.210		15.045	20.165	
<b>00.32.35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>Sum</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
Idræts- og kulturfaciliteter på THG		U	20.000		20.000		
Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø inkl. grund		U	25.000				25.000
<b>02.28.22 Vejanlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>12.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.073</b>	<b>0</b>
Fremkommelighed på Ringvejen	26-10-2011	U	3.072		3.072		
Udvidelse af Torshøjvej	26-10-2011	U	9.001		9.001		
<b>03.22.01 Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>		<b>291.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.380</b>	<b>29.605</b>
Skolekapacitet i nordøst		U	47.913		26.759	20.342	813
Skolekapacitet i sydbyen		U	79.681			26.759	52.922
Skoleudbygningsprogram		U	-32.934		-13.379	-17.496	-2.058
Udbygning af Risskov Skole		U	152.900				152.900
Udvidelse af Engdalsskolen		U	43.500				43.500
<b>05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>Sum</b>		<b>151.897</b>	<b>2.199</b>	<b>0</b>	<b>1.863</b>	<b>54.606</b>
Pladsbehov dagtilbud		U	151.897	2.199		1.863	54.606
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>		<b>7.893</b>	<b>-262.824</b>	<b>-102.025</b>	<b>218.583</b>	<b>276.244</b>
Afdelingernes Salg 20%	26-10-2011	U	9.949	7.619			2.331
Banegårdspladsen		U	18.544				18.544

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Boliger Børn og Unge		U	27.788				27.788
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri		U	45.284				45.284
Boliger Voksenhandicap		U	12.455		105		12.350
Buffer		U	81.314				81.314
Byggemodning	26-10-2011	U	2.058	2.058			
Byggemodning - Generhvervelsesmidler	26-10-2011	U	48.843	5.925		42.918	
Byggemodning (risikopulje)	26-10-2011	U	618	618			
Byggemodning (Sydhavnskvarteret)	26-10-2011	U	151.160	5.116	33.770	28.584	33.983
Byn. havnearealer., afregn. iht. indgåede. aftale.	26-10-2011	I	80.803		37.697	17.377	25.730
Byn. havnearealer., afregn. iht. indgåede. aftale.	26-10-2011	U	15.231	15.231			
Byn. havnearealer., byggemodning	26-10-2011	U	120.451		29.892	29.735	30.999
Byn. havnearealer., Koll Trafik Natur Rekreativ	26-10-2011	U	154.377				74.845
Byn. havnearealer., salg af arealer	26-10-2011	I	-501.820	-2.936		-183.036	-315.848
Byudvikling - Anlægsreserven (10+10)	26-10-2011	U	50.138	9.518	3.782	11.238	11.558
Byudvikling - Arresøvej		I	-99.379	-5.355	-29.111	-25.541	-39.372
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10)	26-10-2011	I	-67.988	-15.842	-20.404	-11.112	-11.558
Byudviklingskontoen	26-10-2011	U	248.254	10.292		69.591	97.686
Cykelstier og tryghed i trafikken		U	20.000				20.000
DOKK1 og lokalbiblioteker		U	14.801			4.509	5.146
Dokk1, Reserve til evt. dækningsafgift	26-10-2011	U	2.135			2.135	
Entreprenørenhed - Res Merudgift prissti		I	3.088	3.088			
Evt. refusion (Sydhavnskvarteret)	26-10-2011	I	5.966		5.966		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser		U	72.043		25.730	25.730	20.584
Filmbyen - Byggemodning/evt.bidrag K2017	26-10-2011	U	10.034		10.034		
Finansiering af Beder-Beringvejen	26-10-2011	U	36.157		36.157		
Finansiering af gæld - Entreprenørenhed		I	-45.930		-45.930		
Forskydninger anlæg	26-10-2011	U	-108.763	-156.375	47.612		
Fritids- og foreningsfaciliteter		U	21.613		7.204	7.204	7.204
Generhvervelse mv (Sydhavnkvarteret)	26-10-2011	U	219.621	54.925	21.238	93.749	49.708
Godsbanen - Byggemodning	26-10-2011	U	52.868		4.971	15.966	15.966
Godsbanen - Evt. refusion	26-10-2011	U	11.116	11.116			
Godsbanen - Evt. refusion	26-10-2011	I	10.026		10.026		
Godsbanen - Parkeringshus	26-10-2011	I	13.846	10.454		3.392	
Grunde til dagtilbud - IP 2024-33		U	16.485		4.135	6.175	6.175
Grunde til serviceareal MSB -IP 2024-33		U	1.029		1.029		
Grunde til serviceareal MSO -IP 2024-33		U	5.146		2.058	1.029	2.058
Hovedbiblioteket. - evt. refusion til køber	26-10-2011	U	6.558	6.558			
Idrætsanlæg - IP 2024-33		U	9.263		3.088	3.088	3.088
Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter		U	55.576		13.379	14.409	27.788
Indeklima. Modernisering, toiletter mv.		U	28.640		-45.120	32.592	41.167
Infrastruktur - cykelpulje		U	40.800		20.400	20.400	
Infrastruktur - Kongelunden		U	51.459			51.459	
Inv. i fremtiden., Lokaleprogram (M5)	26-10-2011	U	16.137		16.137		
Inv. i fremtiden., Multimediehus (M4)	26-10-2011	U	3.249	3.249			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Jordkøb - 3 boldbaner	26-10-2011	U	12.089	12.089			
Klimapulje til byggeri 5 %		U	43.580		6.054	7.679	29.846
Klimastrategi/Klimaplaner		U	61.751			30.875	30.875
Klimatilpasning - Oversvømmelse		U	11.589		2.058	1.297	8.233
Klimatilpasning - Vejnettet		U	12.350		4.117	4.117	4.117
Kombinationsrejseanlæg		U	25.730		25.730		
Kongelunden		U	158.185		158.185		
Lisbjerg - Byggemodning	26-10-2011	U	87.051	20.880	1.763	62.867	1.540
Lisbjerg - Byggemodning - Reserve Etape 1.1	26-10-2011	U	8.846	8.846			
Lisbjerg - Byggemodning - Reserve Etape 1.2	26-10-2011	U	1.941	1.941			
Lisbjerg - Byggemodning - Reserve Etape 1.3	26-10-2011	U	18.610			18.610	
Lisbjerg - Evt. refusion og salgsomkostninger	26-10-2011	I	32.807		5.718	5.884	21.205
Lisbjerg - Evt. refusion og salgsomkostninger	26-10-2011	U	9.887	8.160	301	310	1.116
Lisbjerg - Generhvervelse mv	26-10-2011	U	47.723	7.854	3.895	5.164	30.810
Lisbjerg - Salgsindtægter	26-10-2011	I	-416.214	-87.326	-57.328	-58.983	-212.578
Lærings- og beskæftigelsestilbud		U	26.115				26.115
Magasinplads		U	15.438		15.438		
Merindtægt ved ejendomssalg - indt.	26-10-2011	I	-86.217	-23.839	-31.189	-31.189	
Merpris udover standard MSB -IP 2024-33		U	8.233		3.088	2.058	3.088
Miljø og Biodiversitet		U	4.172				4.172
Mobilitets- og vejfond - indtægter	26-10-2011	U	499				499
Mobilitets- og vejfond - indtægter	26-10-2011	I	-594.807	-60.578	-84.834	-84.834	-279.726

Sektor	Bevillings- dato	U	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --								
Mobilitets- og vejfond - udgifter	26-10-2011	U	6.865	6.865				
Mobilitetsplan Midtbyen		U	15.438					15.438
Nature og Science Museum		U	52.239					52.239
Ny skole på Aarhus Ø		U	-286.000					-286.000
Oplandspulje		U	22.421	-1.801		3.639	10.292	10.292
Pladsbehov/lokaleprogram	26-10-2011	U	22.773	7.698		15.075		
Planer i MTM - IP 2024-33		U	-15.438			-15.438		
Plekehjem til socialt udsatte (MSB/MSO)		U	4.794			4.794		
Plekehjemmet Hedevej		U	9.263			9.263		
Produktionskøkkener		U	15.465			3.115	6.175	6.175
Provenu ved salg af adm. ejendomme.	26-10-2011	I	-7.074	-7.074				
Ravnsbjergvej ramper og udvidelser		U	102.918				51.459	51.459
Reserve til udgifter i efterfølgende år	26-10-2011	I	-116.746					-116.746
Salg af byggeretter på godsbanearialet	26-10-2011	I	-187.530			-59.787	-127.743	
Salg af Skæring Planteskole	26-10-2011	I	-48.790			-48.790		
Salgsindtægter (Sydhavnskvarteret)	26-10-2011	I	-374.271	-127.920	-146.936			-99.415
Sikkert i skole		U	13.379				13.379	
Skolestruktur Vestbyen - Opsamling	26-10-2011	U	-95.745					-95.745
Skoleudbygningsprogram		U	1.450	1.450				
Socialmedicinsk tandklinik	26-10-2011	U	3.531	3.531				
Specialskoler udbygning		U	10.292				5.146	5.146
Sundhedstårn		U	5.000			5.000		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
-- 1.000 kr. --								
Tangkrogen - Betaling vedr. Udbud		U	-2.058			-2.058		
Tilgængelighedspulje		U	9.751		1.518	4.117	4.117	
Trafikcentral		U	30.875		20.584	10.292		
Trafikcentral og ITS	26-10-2011	U	20.893	20.893				
Udsatte boligområder. Salg af byggeretter	26-10-2011	I	-26.690	-26.690				
Udsatte boligområder. Dagtilbud - flytning	26-10-2011	U	14.658	7.329	7.329			
Udvidelse af Ringvejen - Kollektiv Traf		U	46.313		15.438	15.438	15.438	
Udvidelse af Ringvejen - Ramme til Veje		U	21.613		7.204	7.204	7.204	
Udvidelse af Ringvejen - Øvrige råderum		U	21.613		7.204	7.204	7.204	
Udviklingsplan for Tilst og Langkær		U	98.889		48.459	50.430		
Velfærdsteknologi		U	10.000	10.000				
Velfærdstilbud i lokalområder		U	92.626		30.875	30.875	30.875	
Ændret prisfremskrivning 2021/22	26-10-2011	U	1.141	1.141				
Øvrig Kollektiv Trafik		U	51.434		10.267	20.584	20.584	
AARHUS Tech - 10 klasse center		U	2.200	2.200				
<b>08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>Sum</b>		<b>493.100</b>	<b>68.177</b>	<b>40.518</b>	<b>40.492</b>	<b>40.492</b>	<b>303.421</b>
Etape: Lisbjerg skolen - E45	26-10-2011	I	21.810				21.810	
Etape: Aarhus Ø - Brabrand	26-10-2011	I	322.155	40.518	40.518		241.119	
Letbane - etape 2		I	121.476		40.492	40.492	40.492	
Udv. kollektiv. trafik, dækningsafgift.	26-10-2011	I	27.659	27.659				
<b>08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>	<b>Sum</b>		<b>85.731</b>	<b>1.620</b>	<b>0</b>	<b>21.028</b>	<b>21.028</b>	<b>42.056</b>

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
					-- 1.000 kr. --			
Aftale. udsatte boligområder. Indskudskapital	26-10-2011	I	1.620	1.620				
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri		I	14.719		5.257	5.257	4.206	
Boliger Voksenhandicap		I	48.364		15.771	15.771	16.822	
Plejeboliger		I	21.028				21.028	
<b>934 Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling</b>	<b>Sum</b>		<b>171.661</b>	<b>21.669</b>	<b>19.177</b>	<b>57.352</b>	<b>49.355</b>	<b>24.110</b>
<b>00.22.03 Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>		<b>11.066</b>	<b>2.313</b>	<b>1.011</b>	<b>6.833</b>	<b>910</b>	<b>0</b>
Gudrunsvej Nord	28-08-2019	U	4.350	1.524	939	978	910	
Gudrunsvej Syd	28-08-2019	U	393	249	72	72		
Køb af arealer - Gellerup	22-06-2022	U	6.323	540		5.783		
<b>00.22.04 Offentlige formål</b>	<b>Sum</b>		<b>6.753</b>	<b>5.336</b>	<b>1.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KB Tangkrogområdet		U	6.753	5.336	1.417			
<b>00.25.15 Byfornyelse</b>	<b>Sum</b>		<b>130.073</b>	<b>5.997</b>	<b>10.005</b>	<b>50.875</b>	<b>44.823</b>	<b>18.374</b>
Aktivitetsområde ved klubben	09-10-2019	U	5.306	48		2.629	2.629	
Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)	09-10-2019	U	10.577	562		1.032	8.984	
Ellekær idrætsanlæg nyt - klubhus/kunstgræsbane.	09-10-2019	U	6.363	57	4.081		2.225	
Gudrunsvej-kvarteret (B2020-2023)	09-10-2019	U	16.192	542			7.617	8.034
Infrastruktur, byrum og pladser	09-10-2019	U	41.497	85		25.823	15.589	
KB - Indsatser i Risikoområder		U	33.992	4.696	5.931	9.300	3.724	10.340
KB Helhedsplan Gellerup		U	578	7	-7	578		
Kultur- og idrætsfacilitet	09-10-2019	U	13.183			10.324	2.859	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Øvrige anlægsprojekter	09-10-2019	U	2.385		1.189	1.196	
<b>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>12.532</b>	<b>7.473</b>	<b>5.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udvikling af Stadion og nærområde	10-01-2021	U	12.532	7.473	5.059		
<b>02.22.01 Fælles formål</b>	<b>Sum</b>		<b>4.226</b>	<b>2.081</b>	<b>2.093</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	4.226	2.081	2.093	52	
<b>02.28.22 Vejanlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>-2.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354</b>
KB - Konsulentbesparelse		U	-2.708				-1.354
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>		<b>9.719</b>	<b>-1.531</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>4.976</b>
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	9.719	-1.531	-408	-408	4.976