Revideret Investeringsplan 2024-2034 **2021-priser**

	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.											
Mio. kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**Sum**
Generelle Anlæg												
Anlægsforslag	973	671	888	421	440	395	414	437	394	584	672	6.289
Generelle Anlægsreserve	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
- tillagt beløb afsat i B2020	-79											-79
- tillagt årlig forøgelse af anlægsreserve	-25	-50	-75	-100	-125	-150	-175	-200	-225	-250	-275	-1.650
Råderum (- = finansiering)	369	121	313	-179	-185	-255	-261	-263	-331	-166	-103	-940
MOVE-fonden												
Anlægsforslag	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90		810
MOVE- fonden	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81		-810
Råderum (- = finansiering)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	9		0
Byudviklingskontoen												
Anlægsforslag	85	42	44	44	39	38	38	39	38	38		445
Byudviklingskontoen	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65		-650
Råderum (- = finansiering)	20	-23	-21	-21	-26	-27	-27	-26	-27	-27		-205

Generelle Anlæg	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.											
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**Sum**
Skoler												
Skoleudbygningsprogram (hjemområder)	27	27	27	24	24	24	24	24	24	24	21	270
Skolekapacitet i sydbyen	73	26	24	19								142
- finansiering fra skoleudbygningsprogram	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*								-44
Skolekapacitet i nordøst	52	5	12	9	9	3						90
- finansiering fra skoleudbygningsprogram		*-4*	*-12*	*-9*	*-9*	*-3*						-37
Ny skole i Nye	167	84										251
- finansiering fra skoleudbygningsprogram	*-22*	*-22*										-44
- finansiering fra byudviklingsøkonomi (inkl. grund)	*-123*	*-84*										-207

Ny skole på Aarhus Ø			60									60
Udvidelse Engdalsskolen			43									43
Udvidelse Risskov skole			148									148
Grundkøb			23									23
Idrætsfaciliteter			24									24
Reservation af grund på Aarhus Ø			40									40
- finansiering fra skoleudbygningsprogram	*-7*	*-7*	*-6*									-20
- grund finansieret af byudviklingskonto	*-40*											-40
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	210
Indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	400
- heraf Udviklingsplan for Tilst	*-31*	*-31*										-62
Produktionskøkkener	6	*6*	*6*	6	6	5	5	5	5	5	5	60
Specialskoler, udbygning	21	*5*	*5*									31
												0
Dagtilbud												0
Pladsbehov, dagtilbud (inkl. børnehavestart ved 3 år)	90	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	685
Udefaciliteter (erfaringer fra corona)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		30
												0
Ældreområdet												0
Plejeboliger	0	0	20	20	20	20	20	19	19	19	19	176
Plejehjemmet Hedevej, samlingssal	9											9
												0
Socialområdet												0
Boliger Voksenhandicap	27	27	28									82
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri	19	19	20									58
Boliger Børn og unge	9	9	9									27
Lærings- og beskæftigelsestilbud	25	25	26									76
												0

Kultur- og fritidsområdet												0
Idrætsfaciliteter i Nye - etape 1		37										37
- finansiering fra byudviklingsøkonomi (inkl. Grund)		-37										-37
Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter (inkl. grundkøb)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	270
- heraf Udviklingsplan for Tilst	*-14*	*-13*										-27
Fritids- og foreningsfaciliteter (udover idræt)	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	70
Musikhusparken	10											10
DOKK1 og lokalbiblioteker	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50
Bådebroer	7											7
Magasinplads	15											15
Nature & Science Museum			50									50
												0
Almene boliger												0
Almene boliger	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	420
												0
Klimaområdet												0
Klimapulje til byggeri 5 %	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34	29	319
Klimastrategi / klimaplaner	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	260
Miljø og biodiversitet			9	9	9	9	9	9	9	9	8	80
Klimasikring	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	120
												0
Trafikal infrastruktur												0
Letbane etape 2	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	390
Udvidelse af Ringvejen inkl. BRT	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	292
Øvrig kollektiv trafik	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	200
- finansiering fra MOVE	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-50*		-410
Infrastruktur - veje		50								100	100	250
Ramper og udvidelse, Ravnsbjergvej		50	50	51								151
- forudsat finansiering fra staten				-50								-50
Banegårdsplads		20					20					40
Mobilitetsplan, Midtbyen			15	15								30
Kombinationsrejseanlæg		25			25			25			25	100
Trafikcentral	20	10										30
Infrastruktur - cykler	20	20								80	80	200
- finansiering fra MOVE	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*		-400
Sikkert i skole		20			19			19		19		77
												0

Velfærd i lokalområder												0
Velfærdstilbud i lokalområder (lokalcenter, bibliotek mv.)	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	300
Oplandspulje	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8	100
- finansiering fra byudviklingskonto	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*		-250
Kongelunden	200											200
Udsatte bydele	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	60
- heraf Udviklingsplan for Tilst	*-6*	*-4*										-10
Udviklingsplan for Tilst/Langkær	50	49										99
International skole	10											10
Tilgængelighedspulje	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	40
Reserve til KB-bevillinger	60											60
												0
Natur og skovfond	10	10										20
Buffer	80	80		60	60	60	60	60	60	60	55	635

MOVE-fonden	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum
Kollektiv trafik	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50		410
Infrastruktur (veje og cykelstier mv.)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		400

Byudviklingskonto	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum
Grunde til dagtilbud	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7		65
Grunde til servicearealer, MSO	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1		14
Grunde til servicearealer MSB	1			1				1				3
Merpris til grunde udover standard, MSB	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3		28
Idrætsanlæg	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2		25
Grund til skole, Aarhus Ø	40											40
Planer i Teknik og Miljø	5	5	5	5								20
Velfærdstilbud i lokalområder samt oplandspulje, finansiering	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		250

Hertil skal lægges puljer, der videreføres fra tidligere år (KB-bevillinger, kun til oplysning)

	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum
Bygningsvedligeholdelse og lignende	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183		1830
Veje	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		550
Byudvikling	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		260
Idræts- og fritidsfaciliteter	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		260
Øvrige	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		150
I alt	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**		**3050**