

Bilag 10a: Forskydning af bruttoanlægsbudgetter

Projekt / Bevillingsprogram	2026		2027		2028		2029	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Forskydninger på afdelingerne i alt	1.168.177.533	-513.885.069	750.453.967	40.901.770	772.555.050	-350.582.285	0	823.565.584
Forskydninger på reserven i alt	189.821.565	-263.969.646	186.550.470	-82.301.536	315.853.135	-376.998.418	0	723.269.600
Forskydninger i afdelingerne og reserven i alt	1.357.999.098	-777.854.715	937.004.437	-41.399.766	1.088.408.185	-727.580.703	0	1.546.835.184

Kultur og Borgerservice

Bevillingsprogramnr.		2026		2027		2028		2029	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
KB-472-063	KB -IT-udstyr og inventar	1.742.500	0	1.947.500	0	2.361.764	0		
AB-18-472-008	Urban Mediaspace - Slutarbejder	-10.777.795	0	450.000	0	1.332.087	0		
AB-19-472-003	Ellekær Idr -Erstatsbaner Skole Gellerup	0	0	7.349.348		0			
KB-472-059	Anlægspuljen til idræts- og fritidsfac.	25.025.818	0	25.471.260	0	135.894.093	-50.000.000		50.000.000
AB-24-472-003	Den Blå ForeningsØ - byggemodning	1.818.264	0	0		0			
AB-22-472-003	Ellekær Idr - Anlæg af to kunstgræsbaner	1.533.080	0	0		0			
AB-21-472-003	Familiebad (B2022-2025)	0	0	35.695.692	-35.695.692	44.230.630	-44.230.630		79.926.322
AB-19-472-005	Ellekær Idr -Erstat klubhus Gellerupskol	0	0	2.167.385		0			
AB-21-472-002	Nye Idrætsanlæg - Anlæg af boldbaner	1.947.500	0	0		0			
KB-472-066	KB - Investeringsplan 2024-2033	0	0	8.312.565		8.512.567			
KB-472-004	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	1.193.417	-119.342	676.609	119.342	10.997.219	-5.000.000		5.000.000
KB-472-002	KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg	3.426.335	-342.634	3.455.711	342.634	9.634.023	-5.000.000		5.000.000
KB-472-030	KB Medborgercentre	0	0	1.733.954		1.807.082			
KB-472-028	KB Pulje til S&F faciliteter	-732.785	0	3.067.158		8.035.148	-4.000.000		4.000.000
KB-472-003	KB Stadion & Idrætsanlæg	2.356.232	-235.623	-32.640	235.623	6.188.991	-3.000.000		3.000.000
AB-22-934-003	Nyt atletikstadion og Sportens Hus	120.384.256	0	60.000.000	0	0			
AB-22-934-002	Nyt Stadion, Aarhus	334.047.500	-60.000.000	0	60.000.000	0			
AB-21-472-004	Kaløgade - Omdannelse	2.957.771	0	0		0			
AB-19-472-004	Ny idrætsfacilitet, aft. skole Gellerup	0	0	7.585.802		0			
KB-472-041	KB Udbygn. idrætsfacil. byudvik. (MBU)	2.582.093	-258.209	1.727.855	258.209	7.203.193	-5.000.000		5.000.000
KB-472-055	KB - Medfinansieringspulje til kultur	0	0	0	0	3.107.800	0		
AB-15-472-002	The Next Level, AROS	0	0	0	0	4.258.509	0		
KB-472-009	KB Musikhuset, Investeringer	4.092.939	-592.939	4.426.744	-926.744	3.914.244	-414.244		1.933.927
KB-472-009	Produktion	1.800.000	-300.000	2.022.872	-522.872		-300.000		1.122.872
KB-472-010	KB Musikhuset, Vedligehold	3.530.752	-30.752	3.993.216	-493.216	3.457.108			523.968
I alt		496.927.877	-61.879.499	170.051.031	23.317.284	250.934.458	-116.944.874	0	155.507.089

Projekt / Bevillingsprogram	2026		2027		2028		2029	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning

Teknik og Miljø

Bevillingsprogramnr.	Bevillingsprogramnavn	2026		2027		2028		2029	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
AB-14-235-005	Ramme for boligudgifter	89.597.759	-35.500.000	71.102.260	20.000.000				15.500.000
AB-14-235-006	Ramme for erhvervsudgifter	34.672.240	-14.500.000	27.117.740					14.500.000
KB-XX-235-025	KB Skitseprojektering byggemodning	4.092.457	-4.092.457	4.092.457	-4.092.457				8.184.914
AB-23-202-030	Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	7.663.719	-5.000.000			0	5.000.000		
AB-13-212-001	LP 912 ERhvervsområde i Lisbjerg	3.075.000	-3.000.000	0	3.000.000				
AB-18-235-003	Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	1.667.943	-1.000.000					0	1.000.000
AB-18-235-006	Lisbjerg Etape 1.1	2.562.500	-2.500.000	0	2.500.000				
AB-23-202-026	Lisbjerg, etablering af Engholmvej	8.194.260	-5.000.000			0	5.000.000		
AB-14-235-008	LP 928 byudvikling ved Bryggervej	0				10.578.000	-10.578.000		10.578.000
AB-21-202-018	Marselistunnel/Bau.Plads	1.500.000	-1.500.000			0	1.500.000		
AB-23-202-018	The Spring (Water Valley)	2.169.360	-2.169.360					0	2.169.360
AB-21-202-004	Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	6.000.000	-6.000.000	0	6.000.000				
KB-XX-202-005	Grundbevilling Arealudvikling	3.075.000	-3.075.000					0	3.075.000
AB-22-202-00013	Grundvandsparker/Jordfond	30.000.000	-22.500.000						22.500.000
AB-17-247-002	Klimatilpasning Brendstrupgrøften 1					10.216.232	-10.216.232		10.216.232
AB-17-247-003	Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2	13.073.128	-13.073.128						13.073.128
AB-24-202-016	Klimatilpasningsplanen	10.000.000	-10.000.000	12.500.000	-4.000.000	12.500.000	-8.000.000	0	22.000.000
AB-24-202-017	Bakkelandskab i Stavtrup	5.000.000	-5.000.000						5.000.000
KB-22-202-002	KB Styrkelse af Grønne byrum	2.644.488	-2.644.488	1.619.488	-1.619.488	10.992.100	-4.800.635		9.064.611
KB-24-202-003	KB Strategiske byrum	6.150.000	-6.150.000		6.150.000				0
KB-XX-235-001	KB Sikkerhed og miljø	2.029.451	-2.029.451	1.504.870	-104.870	28.913.370	-14.000.000		16.134.321
KB-XX-235-005	KB Mindre vejantlæg ved byudvikling	7.738.661	-7.738.661	2.358.662	-2.358.662				10.097.323
KB-XX-235-002	KB Stianlæg	4.548.580	-4.548.580	2.498.580	-2.498.580				7.047.160
KB-XX-235-006	KB Mindre vejarbejder	5.598.466	-2.799.233	3.548.466	-1.048.466	11.363.066	-5.000.000		8.847.699
KB-XX-235-024	KB Skitseprojektering	2.839.836	-2.839.836	1.814.837	-314.837				3.154.673
AB-24-202-010	Omdannelse af Vesterbro Torv	28.914.387	-13.084.958		13.084.958				0
KB-24-202-004	Klimatilpasning af kritiske veje	500.000	-500.000	717.500	-717.500	5.637.500	-2.500.000		3.717.500
KB-XX-202-007	KB Tilgængelighed	4.300.000	-2.900.000	4.300.000	-3.225.000				6.125.000
KB-XX-235-015	KB Fremkommelighedspulje					15.415.307	-7.000.000		7.000.000
KB-XX-235-010	KB Bidrag til kloakforsyningen					10.481.482	-5.240.741		5.240.741
KB-XX-235-033	KB Busprioritering					7.184.352	-3.592.176		3.592.176

Projekt / Bevillingsprogram		2026		2027		2028		2029	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
AB-23-202-041	Kunst og Kultur i byens rum (Budget 2024)	2.500.000	-2.500.000						2.500.000
KB-XX-235-008	KB Opholdshuse	1.098.748	-1.098.748	553.449	-553.449	1.065.949	-1.065.949		2.718.146
05878	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn.					37.233.332	-37.233.332		37.233.332
	Delsum	291.205.983	-182.743.900	133.728.309	30.201.649	161.580.690	-97.727.065	0	250.269.316

Aarhus Ejendomme MSB

AB-11-105-53842-02	Nordbyvænget - salg af ejendom	-1	0	0	0	6.752.722	-6.752.722	0	6.752.722
AB-12-105-006	VH - salg af bygninger og grunde	0	0	0	0	989.379	-989.379	0	989.379
AB-15-105-005	Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16-19)	0	0	8.227.848	0	18.935.220	-9.467.610	0	9.467.610
AB-19-105-007	Kontaktstedet, lokaler	0		8.376.652	-8.376.652	0	0	0	8.376.652
AB-20-105-003	Grundkøb til sociale tilbud	0		9.798.000	-9.798.000	0	0	0	9.798.000
AB-22-105-003	Malling S - Serviceareal	1.369.392	-684.696	0	684.696	0	0	0	0
AB-22-105-004	Malling S - Servicelovsboliger	2.042.279	-1.021.140	0	1.021.140	0	0	0	0
AB-22-105-005	Malling S - Lærings- og beskæftigelsespladser	16.065.237	-8.032.619	0	8.032.619	0	0	0	0
AB-24-253-007	Værested i Sydhavnen	14.209.062	-3.662.084	2.665.000	3.662.084	0	0	0	0
KB-13-105-001	Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	-866.585	0	10.024.162	-6.573.478	13.419.063	-5.769.092	0	12.342.570
KB-23-105-003	Renoveringer af boliger der overtages fra MSO	9.112.500	-9.112.500	0	9.112.500				
	Delsum	41.931.884	-22.513.039	39.091.662	-2.235.091	40.096.384	-22.978.803	0	47.726.933

Aarhus Ejendomme MTM

AB-17-253-006	Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby			38.050.423	-7.593.519	23.872.932	-23.872.932		31.466.451
AB-22-253-002	Elbusser, ladestandere, etape 3+4			6.981.480		21.579.120	-10.789.560		10.789.560
KB-XX-253-002	KB Bygninger	119.294.955	-71.416.307	185.770.194		229.666.466	-96.664.398		168.080.705
KB-XX-253-011	KB Aa+ (3) Energirenovering	20.000.000	-7.000.000	20.000.000	-20.000.000	20.000.000	-10.000.000		37.000.000
	Delsum	139.294.955	-78.416.307	250.802.097	-27.593.519	295.118.518	-141.326.890	0	247.336.716

Projekt / Bevillingsprogram		2026		2027		2028		2029	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Aarhus Ejendomme MSO									
AB-16-336-659200	Abildgade 9, ombygning	5.491.204	-5.491.204		5.491.204	1.025.000			
AB-17-336-666100	Risskov serviceareal	4.864.830	-4.864.830		4.864.830				
AB-17-336-666500	Tilst serviceareal			6.990.970	-3.397.778				3.397.778
AB-17-336-666660	Vikærgården serviceareal	11.279.545	-11.279.545	5.125.000			8.279.545		3.000.000
AB-24-253-010	Fristedet Skæring	11.000.000	-5.500.000		5.500.000				
KB-XX-253-030	Lokaleudfordringer i hjemmeplejen		850.611	3.650.000	-850.611	3.650.000	-2.000.000		2.000.000
KB-XX-253-031	Demenssikring af plejehjem		850.611	3.750.000	-850.611	3.750.000	-2.923.416		2.923.416
Delsum		32.635.579	-25.434.357	19.515.970	10.757.034	8.425.000	3.356.129	0	11.321.194
Aarhus Ejendomme MKB									
AB-24-253-003	LYS1	14.657.500	-8.400.438	21.012.500	1.900.438	16.400.000	-3.500.000		10.000.000
Delsum		14.657.500	-8.400.438	21.012.500	1.900.438	16.400.000	-3.500.000	0	10.000.000
Aarhus Ejendomme MBU									
AB-14-554-008	Erstatning for Åhavevej mv, Kirkedam. Skrænten			-18.558.292	18.558.292	0	-18.558.292		
AB-16-554-208	Malling Skole, udbygning og Håndværk og Design	6.480.305	-6.480.305	0	6.480.305				
AB-17-554-036	Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	-1	0	10.061.159	-10.061.159				10.061.159
AB-17-554-062	Faglokaler Budget 18 skoler	4.959.557	-4.959.557	4.939.556	4.959.557				
AB-19-554-008	Ny skole i Gellerup	61.500.000	-61.500.000	36.681.836	0	0	24.600.000	0	36.900.000
AB-20-554-004	Dagtilbud på Høiriisgårdsvej	13.190.896	-13.190.896	0	13.190.896				
AB-20-554-008	Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 3	1.849.208	-1.849.208	21.073.916	-21.073.916	0	0	0	22.923.124
AB-21-554-008	Udvidelse af Langagerskolen	54.638.937	-37.612.710	50.000.000	-7.500.000	0	18.045.084	0	27.067.626
KB-553-4214	Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	8.904.853	-8.904.853	12.054.223			4.452.426		4.452.427
Delsum		151.523.755	-134.497.529	116.252.398	4.553.975	0	28.539.218	0	101.404.336
Ændring i alt		671.249.656	-452.005.570	580.402.936	17.584.486	521.620.592	-233.637.411	0	668.058.495

Projekt / Bevillingsprogram	2026		2027		2028		2029	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning

Reserven

Reserven MBU		2026		2027		2028		2029	
Bevillingsprogramnr.	Bevillingsprogramnavn	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Anlægsreserven	Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5)	8.534.889	-8.534.889	8.534.890	-8.534.890				17.069.779
Anlægsreserven	Pladsbehov/lokaleprogram	0				22.991.097	-13.794.658		13.794.658
Investeringsplan 2034-33	Grunde til dagtilbud - IP 2024-33	4.991.839	-4.991.839	6.532.000	-6.532.000	6.532.000			11.523.839
Investeringsplan 2034-33	Skolekapacitet i sydbyen	6.181.414	-6.181.414	15.067.400	-15.067.400	47.822.597	-30.157.846		51.406.660
Investeringsplan 2034-33	Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	9.084.665		30.869.884		54.046.112	-10.412.243		10.412.243
Investeringsplan 2034-33	Indeklima. Modernisering, toiletter mv.				10.067.009	10.067.009	-10.067.009		
Investeringsplan 2034-33	Udvidelse af Engdalsskolen	25.514.300	-25.514.300	20.500.000	14.441.201		11.073.099		
Investeringsplan 2034-33	Udbygning af Risskov Skole	26.912.620	-15.088.006	45.100.000	19.080.593	66.625.000	-3.992.587		
Investeringsplan 2034-33	Grunderhvervelse - Engdal og Risskov	14.099.080	-14.099.080						14.099.080
Investeringsplan 2034-33	Pladsbehov dagtilbud	80.623.786	-80.623.786	28.210.830	-28.210.830	128.190.496	-126.713.371		235.547.987
Anlægsreserven i alt		13.526.728	-155.033.314	15.066.890	-14.756.317	29.523.097	-184.064.615	0	353.854.246

Reserven MSB		2026		2027		2028		2029	
Bevillingsprogramnr.	Bevillingsprogramnavn	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Investeringsplan 2034-33	Boliger Udsatte voksne - socialpsykiatri	3.821.199		9.553.000		22.403.007	-10.000.000	0	10.000.000
Investeringsplan 2034-33	Boliger Børn og Unge	2.331.671	-2.331.671	9.361.546	-496.631	4.575.600	-1.000.000	0	3.828.302
Investeringsplan 2034-33	Lærings- og beskæftigelsestilbud	6.994.664	-6.994.664	13.083.805	0	30.400.638	-15.000.000	0	21.994.664
Anlægsreserven i alt		13.147.534	-9.326.335	31.998.351	-496.631	57.379.245	-26.000.000	0	35.822.966

Reserven MSO		2026		2027		2028		2029	
Bevillingsprogramnr.	Bevillingsprogramnavn	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Investeringsplan 2034-33	Grunde til serviceareal MSO -IP 2024-33	2.177.334	-2.177.334	1.088.667	384.182	2.177.334	-2.177.334		3.970.486
Investeringsplan 2034-33	Plejeboliger	5.694.365	-5.694.365	19.838.029	-12.458.271	22.515.753	-22.515.753		40.668.389
Anlægsreserven i alt		7.871.699	-7.871.699	20.926.696	-12.074.089	24.693.087	-24.693.087	0	44.638.875

Projekt / Bevillingsprogram	2026		2027		2028		2029	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning

MKB

Bevillingsprogramnr.		2026		2027		2028		2029	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
	Filmbyen - Byggemodning/evt.bidrag K2017			10.613.452	0				
	Idræts- og sundhedstårn	18.000.000							
	Nyt stadion til kvindefodbold	5.381.250	0						
	Vejlby Stadion			5.500.000	0				
	Kulturhus Bunkeren	10.000.000	-10.000.000		10.000.000				
	Magasinplads	16.329.999							
	Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter			14.657.500	0	27.216.664	0		
	Fritids- og foreningsfaciliteter					6.532.000	0		
	DOKK1 og lokalbiblioteker			1.025.000	0	6.388.083	0		
Anlægsreserven i alt		49.711.249	-10.000.000	31.795.952	10.000.000	40.136.747	0	0	0

Reserven MTM

Bevillingsprogramnr.	Bevillingsprogramnavn	2026		2027		2028		2029	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Anlægsreserven	Cykelstier og tryghed i trafikken			18.156.000	- 18.156.000			-	18.156.000
Anlægsreserven	Omdannelse Vesterbro Torv - central res	3.587.500	- 3.587.500		3.587.500				
Anlægsreserven	Beder-Beringvej	10.250.000	- 10.250.000						10.250.000
2034	BRT på Ringvejen	15.241.332	- 15.241.332			25.613.248	- 25.613.248		40.854.580
Grøn Mobilitetsplan 2024-2034	Cykel hovednet	16.400.000	- 16.400.000	16.810.000	- 16.810.000	12.300.000	- 12.300.000		45.510.000
Grøn Mobilitetsplan 2024-2034	Større kapacitet i kryds	3.075.000	- 3.075.000						3.075.000
Grøn Mobilitetsplan 2024-2034	Busfremkommelighed	20.500.000	- 8.120.666						8.120.666
Grøn Mobilitetsplan 2024-2034	Trafikøer	7.175.000	- 7.175.000						7.175.000
Investeringsplan 2024-2033	Klimapulje til byggeri 5 %	3.648.103	- 1.824.052	1.480.832		1.542.742			1.824.052
Byggemodning (Sydhavnskvart	Byggemodning (Sydhavnskvarteret)					54.301.220	- 54.301.220		54.301.220
Lisbjerg - Byggemodning	Lisbjerg - Byggemodning	14.934.422	- 8.000.000	24.187.751	- 14.000.000	19.062.752	- 14.000.000		36.000.000
Investeringsplan 2024-2033	Klimastrategi/Klimaplaner	10.752.998	- 8.064.749	26.127.998	- 19.595.999	41.502.998	- 31.127.249		58.787.996
Investeringsplan 2024-2033	Miljø og Biodiversitet					9.797.999	- 4.899.000		4.899.000
Anlægsreserven i alt		105.564.355	-81.738.298	86.762.581	-64.974.499	164.120.959	-142.240.716	0	288.953.513