

Budgetreserver – Anlæg

Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
- 1.000 kr. i 2016-priser -					
XA-8919000809 Bynære havnearealer	-115.111	-462.895	-315.561	-171.603	-136.278
XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik	7.350	-10.600	1.275	-400	50.286
XA-8919001609 Helhedsplan for Gellerup	32.486	978	-1.175		
XA-8919004304 Arealudvikling	-20.645	-10.343	-10.343	-10.343	-10.343
XA-8919004401 Finansiering vedr. byggeri i Gellerup mv	-5.243				
XA-8919004515 Pladsbehov/lokaleprogram				83.300	103.022
XA-8919005115 Landsbyggefonden	20.785	0	0	5.000	5.000
XA-8919005515 Mobilitets- og vejfond	29.776	-113.710	-66.308	-50.850	-50.850
XA-8919005615 Hovedbib. - evt. refusion til køber	17.899				
XA-8919005715 THG Anlæg			0		
XA-8919005915 Ændret prisfremskrivning			-126	-722	-678
XA-8919006015 Genopretning af brandhaner					13.000
XA-8919006115 Letbanen				127.000	34.400
XA-8919006215 Almene boliger		0	0	0	0
XA-8919006315 Udskudt Anlæg		-292.557	0	0	0
Reservebeløb i alt	-32.702	-889.127	-392.238	-18.617	7.559

* Korrigeret budget 2015

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver.

XA-8919000809 'Bynære havnearealer'

Til styring af økonomien i "De bynære havnearealer", er der optaget en række anlægsreserver.

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
- 1.000 kr. i 2016-priser -					
XA-8919000809- Byn. havnear., afregn. iht. 06030 indg. aft.	0	21.179	45.979	7.391	
XA-8919000809- Byn. havnear., salg af 06060 arealer	-115.111	-484.074	-361.540	-178.993	-136.278
Afsat reservebeløb i alt	-115.111	-462.895	-315.561	-171.063	-136.278

* Korrigeret budget 2015

Budget 2016-2019

0.20 Budgetreserver

XA-8919000909 'Udviklingsplan for kollektiv trafik'

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919000909-08070 Udv. koll. trafik, eff.gevinst	7.350	-10.600	1.275	-400	0
XA-8919000909-08072 Udv. koll. trafik, dækn.afg.	0	0	0	0	50.286
Afsat reservebeløb i alt	7.350	-10.600	1.275	-400	50.286

* Korrigeret budget 2015

Letbanevisionens realisering forudsætter, at både Aarhus Kommune, regionen, staten og andre eksterne parter bidrager til finansieringen. Aarhus Kommunes eget bidrag til 1. etape af letbanen tilvejebringes dels ved at aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero, dels ved at der ved forhandlinger med de faglige organisationer skal gennemføres en række rationaliseringstiltag hos Aarhus Sporveje i forbindelse med indførelse af nye planlægnings- og økonomisystemer, nye turnusformer, ændret arbejdstilrettelæggelse og optimering af køreplan.

1. etape af letbanevisionen er under anlæg og forventes færdig i 2017. Beløbene på reserven revurderes løbende i takt med ændringerne i de forventede indkomster fra dækningsafgiften.

XA-8919001609 'Helhedsplan for Gellerup'

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919001609-08060 Helhedsplan for Gellerup	32.486	978	-1.175		
Afsat reservebeløb i alt	32.486	8.097	-1.175	0	0

* Korrigeret budget 2015

I budgetforliget for budget 2008 blev der afsat 62,5 mio. kr. i 2011-priser til gennemførelse af helhedsplanen for udvikling af Gellerupparken og Toveshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Der er løbende blevet udmøntet fra reserven og ikke-forbrugte beløb er løbende blevet overført til efterfølgende år.

Budget 2016-2019

0.20 Budgetreserver

XA-8919004304 Arealudvikling

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919004304-14010 Arealudvikling	10.262	10.262	10.262	10.262	10.262
XA-8919004304-14020 Arealudvikling - salgsindtægter	-30.907	-26.604	-26.604	-26.604	-26.604
Afsat reservebeløb i alt	-20.645	-10.343	-10.343	-10.343	-10.343

* Korrigeret budget 2015

I Budget 2014 blev indsatsen i regi af Arealudvikling Aarhus opprioriteret med et beløb på 20 mio. kr. årligt (2014-priser). Beløbet er afsat som en anlægsreserve, hvorfra der kan ske udmøntning efter beslutning i Magistraten. Udgifterne til opprioriteringen finansieres via modregning i salgsindtægterne fra de pågældende byudviklings- og byomdannelse-områder. Der er i forbindelse med for forventet regnskab 2014 udmøntet ca. 10. mio. kr. årligt til Arealudvikling.

XA-8919004304 Pladsbehov/lokaleprogram

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919004515-15010 Pladsbehov/lokaleprogram				83.300	103.022
Afsat reservebeløb i alt	0	0	0	83.300	103.022

* Korrigeret budget 2015

I forbindelse med "Ny anlægsplan for 2014-2023", som blev vedtaget i budget 2014, blev der afsat 139 mio. kr. 2018 og 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 i 2014-priser til pladsbehov, lokaleprogram på dagpasnings- og folkeskoleområdet. Beløbet blev afsat efter revurdering af pladsbehov på de to områder. Hvis prognoserne fortsat viser behov for udbygning i 2016 og 2017, gives der adgang til at fremrykke beløb fra 2018.

I forbindelse med tilbageførelse af RULL udlån fra 2010 er der udmøntet ca. 59 mio. kr. fra reserven i 2018.

Landsbyggefonden

XA-8919005115

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919005115-15010 Landsbyggefonden – Ungdomsboliger				5.000	5.000
Afsat reservebeløb i alt	0	0	0	5.000	5.000

* Korrigeret budget 2015

Budget 2016-2019

0.20 Budgetreserver

I budgetforliget for 2016 er der afsat 5 mio. kr. i 2018 og 2019 til opførelse af almene ungdomsboliger. Reserven er med til at sikre, at der vil blive opført næsten 3.000 almene ungdomsboliger i Aarhus kommune i perioden 2014-2019

XA-8919005515 Mobilitets- og vejfond

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	- 1.000 kr. i 2016-priser -				
XA-8919005515-15010 Mobilitets- og vejfond – udgifter	46.669	-46.669	0	0	0
XA-8919005515-15020 Mobilitets- og vejfond – indtægter	-16.892	-67.041	-66.308	-50.850	-50.850
Afsat reservebeløb i alt	29.776	-113.710	-66.308	-50.850	-50.850

* Korrigeret budget 2015

I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at oprette en Mobilitets- og vejfond. Mobilitets- og vejfonden har til formål at investere i trafikale infrastruktur, der kan medvirke til at sikre eller øge mobiliteten i og omkring Aarhus. Mobilitet skal forstås bredt og indbefatter alle former for trafikarter, herunder veje, cyklisme, gang, gods og kollektiv trafik. Prioriteringen af fondens midler sker ud fra tanken om "mest mulig mobilitet for pengene" med udgangspunkt i rapporten "Trafik i Aarhus 2030 – Udfordringer og muligheder" og med investeringsmæssigt fokus på grundscenariet i denne rapport.

Mobilitets- og vejfondens årlige midler tilvejebringes via de løbende indtægter, som kommunen realiserer fra tilbagekøbsklausuler fremover. Mobilitets- og vejfondens finansieringsgrundlag fastsættes som udgangspunkt med afsæt i forudsatte årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler på 50 mio. kr. om året i 2015-priser.

Prioriterede mobilitetsprojekter kan fremrykkes inden for en ramme på 100 mio. kr., og der er i efteråret 2014 udmøntet 137. mio. kr. fra fonden i årene 2015-2018.

Der blev i efteråret 2015 udmøntning fra reserven, og i budgetforliget for 2016 blev midlerne i budgetperioden udmøntet til konkrete projekter. Finansieringen er sket via rest beløb i 2015, samt forventede merindtægter fra tilbagekøbsklausuler i 2016 og 2017.

XA-8919005715 THG Anlæg

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	- 1.000 kr. i 2016-priser -				
XA-8919005715-15010 'Tage Hansens Gade Køb			406.800		
XA-8919005715-15020 'Tage Hansens Gade salgsindtægter			-406.800		
Afsat reservebeløb i alt	0	0	0	0	0

* Korrigeret budget 2015

Der er i 2017 på anlægsreserven optaget udgiftsrådighedsbeløb på 407 mio. kr. til kommunens køb af Tage Hansens Gade 2 (Amtssygehuset) fra Regionen. Samtidig er

Budget 2016-2019

0.20 Budgetreserver

optaget et tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven i 2017 på 407 mio. kr. fra salg af arealer.

XA-8919005915 Ændret prisfremskrivning

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919005915-15010 Ændret prisfremskrivning			-126	-722	-678
Afsat reservebeløb i alt	0	0	-126	-722	-678

* Korrigeret budget 2015

Pris- og lønskønnet for anlæg er i forbindelse med regeringsaftalen og KL's nye skøn sat ned med 0,1 %-points. Ændringen vil medføre marginale ændringer i 2016, og er derfor optaget på en anlægsreserve i overslagsårene 2017-2019, og ændringen indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.

XA-8919006015 Genopretning af brandhaner

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919006015-15010 Genopretning af brandhaner					13.000
Afsat reservebeløb i alt	0	0	0	0	13.000

* Korrigeret budget 2015

Der er i forbindelse med dannelsen Østjyllands brandvæsen, skal alle fire deltagerkommuner aflevere et beredskab i økonomisk balance. Der er i den sammenhæng optaget en anlægsreserve på 13 mio. kr. til genopretning af brandhaner.

XA-8919006115 Letbanen

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<i>- 1.000 kr. i 2016-priser -</i>					
XA-8919006115-15010 Lisbjergskole – E45				15.000	4.200
XA-8919006115-15020 Aarhus Ø – Brabrand				112.000	34.200
Afsat reservebeløb i alt	0	0	0	127.000	34.400

* Korrigeret budget 2015

Med åbning af letbanens første etape i 2017 nås første milepæl i etableringen af et effektivt transportsystem, der skal sikre fremkommelighed og vækst i og omkring Aarhus. Etape 1 er dog kun første skridt. Med etape 2 bringes letbanen til Hinnerup, Brabrand og Aarhus Ø.

Budget 2016-2019

0.20 Budgetreserver

Byrådet har i august 2015 igangsat VVM-processen for etape 2 og har tidligere afsat midler til dækning af Aarhus kommunes forventede andel af anlægsudgifterne for strækningen Lisbjerg-E45 og Aarhus Ø-Gellerup.

I budgetforliget for 2016 er der besluttet at afsætte yderligere midler, således at etape 2 kan videreføres til Brabrand, og så det bliver muligt at etablere et depotspor.

På den baggrund er der til letbanens etape 2 Aarhus Ø-Gellerup afsat henholdsvis 127 mio. kr. i 2018 og 34 mio.kr. i 2019, mens der er afsat henholdsvis 15 mio. kr. og 4,2 mio. kr. til stykket Lisbjergskole – E45.

XA-8919006215 Almene boliger

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
- 1.000 kr. i 2016-priser -					
XA-8919006215-15010 Almene boliger		14.200	18.300	18.300	18.300
XA-8919006215-15020 Salg af udlejningsejendomme		-14.200	-18.300	-18.300	-18.300
Afsat reservebeløb i alt	0	0	0	0	0

* Korrigeret budget 2015

I budgetforliget for 2016 er der besluttet at prioritere 240 mio. kr. til at øge kvoten til nybyggeri af almene boliger. I den forbindelse er der oprettet en reserve på 69,1 mio. kr. i perioden 2016 til 2019, som er finansieret af salg af kommunale udlejningsejendomme. Udmøntningen til almenboligkvoterne foretages i takt med salg af ejendomme, og i det omfang de solgte ejendomme ikke er indbefattet af indtægtskravet vedr. salg af kommunale ejendomme.

XA-8919006315 Udskudt anlæg

I Budget 2016-2019 ser reserven således ud:

Reserve	B2015*	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
- 1.000 kr. i 2016-priser -					
XA-8919006315-15010 Udskudt anlæg		-292.557			
Afsat reservebeløb i alt	0	-292.557	0	0	0

* Korrigeret budget 2015

For at overholde den indgåede aftale med KL vedr. bruttoanlægsinvesteringer på det skattefinansierede områder, optages et reservebeløb svarende til de forventede tidsforskydninger i anlægsinvesteringer. Borgmesterens afdeling vil følge udviklingen i de faktiske anlægsinvesteringer i 2016, og hvis det bliver nødvendig vil Borgmesterens Afdeling igangsætte en proces i samarbejde med afdelingerne, således at der sikres overholdelse af det samlede bruttoudgiftsbudget til anlæg.