

The background of the slide is a close-up, slightly blurred photograph of several 1000 Danish Kroner banknotes. The notes are stacked and slightly offset, showing the intricate patterns and colors of the currency. A prominent red diagonal line runs across the image from the top left towards the bottom right. The word "Reserver" is printed in a large, bold, dark grey sans-serif font at the top of the page.

# Reserver

Beskrivelse af reserver  
i Aarhus Kommune  
Budget 2025-2028

# Indhold

<b>Reserver i Magistratens budget 2025 .....</b>	<b>3</b>
<b>Ressourcer.....</b>	<b>3</b>
<b>Reservebeløb - drift .....</b>	<b>3</b>
<b>Hovedkonto: Overførsel - øvrige .....</b>	<b>4</b>
<b>Hovedkonto: Service – øvrige.....</b>	<b>5</b>
<b>Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet.....</b>	<b>9</b>
<b>Hovedkonto: Løn og pension .....</b>	<b>10</b>
<b>Hovedkonto: Finansiering.....</b>	<b>11</b>
<b>Reservebeløb - anlæg .....</b>	<b>12</b>
<b>Anlægsreserver og projekt .....</b>	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>

# Reserver i Magistratens budget 2025

Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.

Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det formål, de hører ind under. Ved budgetlægningen er det ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at placere beløbene på de bevillingskonti, som de vedrører.

Da både reservebeløb og deres formål varierer fra år til år, er reservebeløb samlet i en sektor.

Reservebeløb, der vedrører overførelsesindkomster, er optaget på de kontonumre, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anvist til formålet. Dette er sket, for at nettoudgifterne budgetteres korrekt ved opgørelsen af serviceudgifterne i Aarhus Kommune.

For de reservebeløb, der entydigt kan henføres til en bestemt sektor, henvises til den pågældende sektor for en beskrivelse af de gældende målsætninger, lovgivninger og bindinger.

## Ressourcer

### Sektorens budget for 2025-2028:

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Nettodriftsudgifter	161.942	260.642	280.709	339.347	162.178
Nettoanlægsudgifter	8.389	-71.666	-15.777	166.967	79.138

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

Driftsudgifterne varierer mellem årene, men er generelt på et meget højt niveau. Det skyldes bl.a., at der er optaget en reserve til trepartsmidlerne (løn og arbejdsvilkår), som udmøntes til 1. fællesmøde. Reserven for den forventede gevinst for selvbudgettering er indberettet i 2027, hvorfor det år har særskilt højt niveau.

Nettoanlægsudgifterne varierer mellem budgetårene. De væsentligste poster er byggemodning og salg af de bynære havnearealer, pladsbehov på daginstitutionsområdet, infrastruktur- og byudviklingsprojekter samt Investeringsplanen 2024-34.

## Reservebeløb - drift

De budgetterede reservebeløb til drift fordeler sig på følgende hovedkonti:

### Hovedkonti på driftsafsnittet for 2024 til 2028:

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Overførsel - øvrige	128.669	42.964	36.645	35.815	31.710

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Overførsler - lovændringer		7.552	7.089	6.845	6.845
Service - øvrige	23.969	113.843	60.248	122.713	-45.351
Service - lovændringer	6.138	47.967	29.210	31.582	31.582
Løn og pension	3.166	95.461	199.662	199.537	199.537
Udenfor Service		-47.145	-52.145	-57.145	-62.145
Reservebeløb i alt	<b>161.942</b>	<b>260.642</b>	<b>280.709</b>	<b>339.347</b>	<b>162.178</b>

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

I de følgende afsnit vil ovenstående beløb på hovedkontiene på driftsafsnittet blive nærmere specificeret. Specifikationerne nedenfor vil alene omfatte de reserver, der vedrører budget 2025 og overslagsårene.

Mange beløb fra årets lov- og cirkulæreprogram udmøntes i forbindelse med 1. fællesmøde. Beskrivelsen af disse reserver er udeladt, men der kan henvises til KL's budgetvejledning for uddybende forklaringer. I det følgende er der derfor kun beskrevet reserver, som ikke har konkret udmøntning aftalt. Beløbene for alle reserver er dog med i tabellerne, så den samlede sektor, som den ser ud til Magistratens Budget, er medtaget.

## Hovedkonto: Overførsel - øvrige

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Generel overførselsreserve	128.669	15.671			
Boligstøtte		16.600	16.600	16.600	16.600
Kontanthjælpsreform m.v.		10.693	20.045	19.215	15.110
Reservebeløb i alt	<b>128.669</b>	<b>42.964</b>	<b>36.645</b>	<b>35.815</b>	<b>31.710</b>

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

### Generel overførselsreserve - XG-9200001109-15030

I budgettet for 2025-2028 er der budgetlagt med en generel overførselsreserve på 15,7 mio. kr. i 2025. Den fremkommer på baggrund af følgende forudsætninger:

Der er i budgettet budgetteret med en udvikling i overførselsudgifterne fra 2023 til 2025, som er 47 mio. kr. lavere end den vækst, som KL og regeringen har forventet i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025. Merudgiftsreserven oprettes til imødegåelse af enten en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2025 eller til imødegåelse af merudgifter på overførselsområdet i løbet af 2025.

På reserven korrigeres for det andet med virkningerne af de investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget i B2024. Hertil kommer besparelser på overførsler i de igangværende projekter, der er igangsat af den sociale investeringsfond. Da disse endnu ikke indgår i et regnskab, skal der korrigeres særskilt herfor. Dette svarer til 31 mio. kr. i 2025.

### Boligstøtte - XG-9200001109-25010

På baggrund af vurderingen ved forventet regnskab medio 2024 hæves udgifterne til Boligstøtte med 16,6 mio. kr. årligt. Det forøgede budget skyldes prisudviklingen samt tilflytning til Aarhus. Reserven udmøntes ved 1. fællesmøde til Kultur og Borgerservice.

## Kontanthjælpsreform m.v - XG-920001109-25020

I overførselsskønnet i Økonomaftalen for 2025 indgår der reguleringer som følge af de tre aftaler om et nyt kontanthjælpssystem, som træder i kraft fra 1. juli 2025. Aftalerne er endnu ikke DUT-forhandlet og indgår derfor ikke i overførselsudgifterne hos MSB. Den optagede reserve forventes modsvaret af en DUT-sag næste år og er alene optaget for at opnå overensstemmelse mellem forudsætningerne i kommunens udgifter og indtægter.

## Hovedkonto: Overførsel - Lovændringer

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Budgetgaranti Uddannelsesløft 110% dagpenge (Ikke decentraliseret)		7.247	6.820	6.576	6.576
Budgetgaranti Uddannelsesløft 110% dagpenge (Decentraliseret)		-214	-250	-250	-250
Social pension Indtægtsgrundlag		519	519	519	519
<b>Reservebeløb i alt</b>		<b>7.552</b>	<b>7.089</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

For beskrivelse af reserverne henvises til KL's budgetvejledning. Reserverne udmøntes med det øvrige Lov- og Cirkulæreprogram ved 1. FM.

## Hovedkonto: Service – øvrige

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Fællesbidrag		0	-59.066	-118.516	-177.774
Plejhjem til socialt udsatte		0	2.746	7.823	7.823
Skovrejsning på kommunal jord	2.151	1.815			
Outcomefond	24.454	-1.707			
Kompensation for klimaafgift (indtægt)	-2.636	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Administrative besparelser		-17.385	-34.769	-52.050	-69.435
Selvbudgetteringsreserve				173.000	0
Integrationsindsatser og midlertidige projekter		-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Aftale om udsatte boligområder		2.082	2.082	2.082	2.082
Afledt drift veje			2.171	4.342	6.513
Folkeskolen mv.		100.000	100.000	50.000	50.000
Ændret prisfremskrivning (KL2024)		-20.265	-20.218	-20.271	-20.271
Ny økonomisk politik (FB)					59.258
Særligt dyre enkeltsager (merudgift)		49.000	54.000	59.000	64.000
Folkeskolens kvalitetsprogram		4.000	17.000	21.000	36.150
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>23.969</b>	<b>113.843</b>	<b>60.248</b>	<b>122.713</b>	<b>-45.351</b>

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

Reserverne vedr. Folkeskolen og Administrative besparelser er beskrevet i Magistratens Budgetforslag.

### **Fællesbidrag - XG-9200002109-21130**

I budget 2021 blev finansieringsbidraget fjernet og erstattet af et mindre fællesbidrag på 0,375 % årligt. Fællesbidragets 2025-niveau er udmøntet ved Afdelingernes budget for 2025. De øvrige trin udmøntes de følgende år på samme måde. Dog indarbejdes der fra Budget 2025 og frem – jf. Økonomisk Politik – en parallelitet mellem bidrag og udmøntning. Se "Ny Økonomisk Politik".

### **Plejhjem til socialt udsatte - XG-9200002109-21140**

Byrådet vedtog den 14/8-2024 indstilling om opførelse af plejhjem til udsatte. Heri er midler til drift og anlæg af tilbuddet udmøntet. Restbeløb på 759 t. kr. i 2026 udmøntes dermed til kassen ved 1. Fællesmøde.

### **Skovrejsning på kommunal jord - XG-9200002109-21150**

I budgetforliget for 2020 blev der afsat 2 mio. kr. ekstra pr. år til at understøtte skovrejsningsprojekter, gerne sammen med virksomheder og organisationer. Som et bidrag til at sikre ambitionerne om etablering af 8.000 ha skov inden 2030 blev der i Budget 2021 besluttet, at man også udnytter de muligheder, der ligger i at omdanne op til 400 ha kommunale, bortforpagtede lavtliggende landbrugsarealer til skove. Her kan det ofte gå hurtigere end dér, hvor man skal forhandle med private lodsejere. Der blev på en reserve afsat finansiering til eventuel nedskrivning af indtægtskrav på bortforpagtede jorde på 0,4 mio. kr. årligt i 2022 stigende til 1,6 mio. kr. i 2025 (I 2020 PL). Det faktiske behov herfor vurderes løbende.

Ved regnskab 2023 blev behovet for 2022 og 2023 opgjort til hhv. 0 og 0,4 mio. kr., og penge fra reserven blev udmøntet i den supplerende regnskabsindstilling. Det er aftalt, at der årligt tages stilling til udmøntning fra reserven i forbindelse med forventet regnskab, september.

### **Outcomefond - XG-9200002109-21210**

Byrådet har etableret en outcomefond til betaling af resultater for af indsatser, herunder sociale investeringsprojekter. Byrådet har i budget 2021, 2022 og 2023 samlet afsat 25 mio. kr. hertil. I 2024 står 24,5 mio. kr., hvorfor indtægtsreserven i 2025 vil blive dækket heraf i forbindelse med forventet regnskab 2024. Der er alene tale om tidsforskydning af forbrug.

### **Kompensation for klimaafgift - XG-9200002109-23020**

Byrådet vedtog i april 2022 en indstilling om skyggepriser og klimaafgift på dele af kommunens indkøb. Afgifterne på fødevarer tilbageføres afdelingerne forlods, så afdelingerne på forhånd modtager det forventede afgiftsbeløb.

Udgifterne til den forlods kompensation forventes alene delvist finansieret af den løbende indtægt fra klimaafgiften, som afdelingerne løbende betaler. Denne indtægtsreserve er optaget hertil. Når indtægterne fra klimaafgiften er

realiseret, nulstilles indtægtsreserven. Størrelsen for de kommende år genberegnes ved regnskab.

Forlodscompensationen til MBU, MSB, MSO og MTM for opkrævning af klimaafgifter på fødevarer blev i forbindelse med Afdelingernes budget for 2025 nedjusteret, da klimaafgifterne har haft en adfærdseffekt, som har resulteret i et mindre provenu fra klimaafgifterne. Dette betyder, at der ikke forventes så store klimaafgiftsbetalinger i fremtiden, hvorfor forlodscompensationerne og indtægtsreserven blev mindsket i overensstemmelse med den valgte model på området.

### **Selvbudgetteringsreserve - XG-9200002109-24180**

Ved vedtagelsen af budget 2024 var der en beregnet gevinst på 397 mio. kr. ved selvbudgettering. Den kan endeligt opgøres i maj 2026, men i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der et nyt skøn for gevinsten. Skatte- og tilskudsmodellen viser nu en gevinst på 832 mio. kr. for Aarhus, men som følge af, at hele 82 kommuner valgte selvbudgettering i 2024 samt udviklingen i kommunernes skatteindtægter, kan kommunerne se frem til en modregning af merindtægterne på 10,8 mia. kr., svarende til ca. 660 mio. kr. i Aarhus. Reserven justeres derfor nu til 173 mio. kr.

Forligsparterne i budget 2024 var enige om, at gevinsten – hvis den realiseres - skal prioriteres til følgende formål:

- Reservation til to spor på kommende togstrækning til Silkeborg - 50 mio. kr.
- Reservation til grøn mobilitet, kollektiv trafik og cykelstier m.v. - 50 mio. kr.
- Reservation til velfærd, herunder 1) udvikling af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler, 2) tidlig forebyggelse og styrkede indsatser i forhold til samarbejde med familier, hvor børn og unge har behov for ekstra støtte, 3) praksisnær kompetenceløft af medarbejdere i dagtilbud og skoler, så de har større kendskab til special-pædagogik og inkluderende pædagogiske miljøer samt 4) kompetenceudvikling på det sociale område, der bidrager til, at flere kan komme i uddannelse eller beskæftigelse - 50 mio. kr.
- Reservation til velfærdsteknologi og Velfærdsteknologiens Hus - 25 mio. kr.
- Reservation til jordfond - 25 mio. kr.
- Ramme til risikoafdækning - 197 mio. kr. (Hvis midlerne realiseres, prioriteres disse også af forligskredsen bag budget 2024-2027)

### **Integrationsindsatser og midlertidige projekter - XG-9200002109-25020**

Negativ reserve på -2 mio. kr. årligt afsat i forbindelse med Aftale om Udsatte Boligområder indgået i januar 2024. Der er blandt aftaleparterne igangsat en proces, der har til formål at identificere de integrationsindsatser og projekter, der skal ophøre eller nedskaleres. Besparelsen skal bidrage med finansiering til nye indsatser i områderne (nedenstående reserve) og udmøntes i forbindelse med Budget 2025-2028, forventeligt ifm. 2. fællesmøde. De to reserver er således hinandens forudsætninger og skal udmøntes parallelt.

### **Aftale om udsatte boligområder - XG-9200002109-25030**

Reserve på 2 mio. kr. årligt til prioritering af nye indsatser i udsatte boligområder. Reserven er afsat i forbindelse med Aftalen om Udsatte Boligområder indgået i januar 2024. Reserven er finansieret af besparelser på eksisterende



integrationsindsatser og projekter (ovenstående reserve) som derved er forudsætning for at nærværende reserve kan udmøntes til nye indsatser ifm. Budget 2025-2028. Det forventes at ske ifm. 2. fællesmøde.

### **Afledt drift veje - XG-9200002109-25040**

Hvert år indarbejdes et budget til den afledte drift til vedligehold af de veje, stier og fortove, der er etableret via anlægsinvesteringer det foregående år. For at få et retvisende billede af de faktisk udgifter og parallelitet med indtægtsbudgetterne, tages der højde for, at der også vil være anlæg af veje med afledt drift i resten af budgetperioden. Det betyder, at det forventede udgiftsniveau lægges ind som en trappe, så der i 2026 (1. overslagsår) indarbejdes et trin (svarende til anlæg afsluttet i 2024), i 2027 et yderligere trin og i 2028 det sidste niveau, svarende til 3 klodser. Samlet set giver det i budgetperioden 6 klodser. Beløbet er beregnet ud fra et gennemsnit af de tre forudgående års budgetter, svarende til 2,2 mio. kr. årligt og samlet set 13 mio. kr. i perioden. Beløbet indarbejdes på reserven for 2026-2028 og vil årligt blive udmøntet ved Afdelingernes Budget, hvor et nyt niveau for yderste overslagsår optages.

### **Ændret priskfremskrivning (KL2024) - XG-9200002109-25150**

KL har i juni 2024 udmeldt deres opdaterede prisskøn. Baggrunden er prisforudsætningerne i økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL. De opdaterede prisskøn indeholder også en opdatering af prisskønnet for 2024. De opdaterede prisskøn betyder, at priskfremskrivningsskønnet for 2025 bliver 2,52 % mod 2,84 % i deres skøn fra april 2024. Ændringen optaget på reserven med et årligt beløb på ca. -20 mio. kr. Reservens udmøntes til afdelingerne på 1. Fællesmøde.

### **Indfasning af ny økonomisk politik (FB) - XG-9200002109-25190**

I overensstemmelse med den nye Økonomiske Politik afsættes Fællesbidraget vedrørende 2028 på reserven og udmøntes ved budgetforslaget for 2028. Herved opnås der parallelitet mellem bidrag og udmøntning af Fællesbidraget.

### **Særligt dyre enkeltsager (merudgift) - XG-9200002109-25200**

På baggrund af vurderingen ved forventet regnskab medio 2024 hæves indtægterne fra den centrale refusionsordning med 49 mio. kr. i 2025, 54 mio. kr. i 2026, 59 mio. kr. i 2027 og 64 mio. kr. i 2028. Justeringen modsvarer stigende serviceudgifter og for at rebudgetteringen ikke skal have rammemæssige konsekvenser øges serviceudgifterne med et tilsvarende beløb. Reservens udmøntes ved 1. fællesmøde til Sociale Forhold og Beskæftigelses decentraliserede område.

### **Folkeskolens kvalitetsprogram - XG-9200002109-25210**

I skatte- og tilskudsmodellen er der ekstraordinært indlagt et skøn for en kommende DUT-sag vedrørende Folkeskolens kvalitetsprogram. Denne er endnu ikke DUT-forhandlet og indgår derfor ikke på årets lov- og cirkulæreprgram. Den optagede reserve forventes modsvaret af en DUT-sag næste år og er



alene optaget for at opnå overensstemmelse mellem forudsætningerne i kommunens udgifter og indtægter.

## Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Vederlagsfri tandpleje (L160) (Fra LCP 2021)	6.138	345	345	345	345
Udbudslov og tilbudslov			-220	-220	-220
Ny ejendomsskattelov (L678)		-4.447	-4.447	-4.447	-4.447
Ny ejendomsskattelov følgelov (L679)		1.385	-13.847	-13.847	-13.847
Social pension mm (L446)				-171	-171
Social service (natovervågning)				134	134
Barnets reform (L628)				189	189
Lov om social service mm (L1059)				104	104
Social service (hjemløshed)				2.086	2.086
Barnets lov (L721)				2.873	2.873
Socialt frikort		354	354	354	354
Voksenansvar for anbragte børn og unge		372	372	372	372
Social pension Indtægtsgrundlag		1.915	1.915	1.879	1.879
Lommepengejob til kriminalitetstruede		628	628	628	628
Undervisning for anbragte børn		946	946	921	921
Udsat skolestart		13.475	13.475	13.475	13.475
Sænkelse af klasseloft		4.166	7.125	8.754	8.754
Afskaffelse uddannelsesparathedsvurder.		-189	-98	-92	-92
Planloven		220	220	-6	-6
Miljøbeskyttelsesloven		1.074	195	195	195
Krisecentertilbud til mænd		848	848	848	848
VEU-opspring til SOSU		1.281			
Sundhedsreform				1.336	1.336
Opgavebortfald reginoalt dobbeltdiagnosetilbud				-2.385	-2.385
ESR		3.709	3.142		
Dansk og Mat for udfordrede elever		3.878			
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel		17.690	17.940	17.940	17.940
Kriseplaner vedr. selvmord		317	317	317	317
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>6.138</b>	<b>47.967</b>	<b>29.210</b>	<b>31.582</b>	<b>31.582</b>

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

### Vederlagsfri tandpleje - XG-920002209-21220

Midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2021, pkt. 22: Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven m.v. som forpligter kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Det vederlagsfrit tilbud omfatter akut tandbehandling forstået som behandling, der afhjælper smerte, in-

fektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand. Kommunen *kan* desuden efter en konkret vurdering tilbyde borgeren yderligere funktionsopbyggende behandling.

En del af midlerne blev udmøntet i den supplerende regnskabsindstilling 2020. Det blev i den forbindelse besluttet, at de resterende midler bliver på reserven, og at der hvert andet år i forbindelse med den generelle evaluering af tandplejemorådets økonomi følges op på, om der er tilstrækkelige midler til Socialtandplejen.

## Øvrige

For beskrivelse af reserverne henvises til KL's budgetvejledning. Reserverne udmøntes med det øvrige Lov- og Cirkulæreprogram ved. 1. FM. For enkelte punkter, hvor der ikke inden fristen for 1. fællesmøde er en afklaring af fordelingen, vil reserverne forblive med henblik på nærmere afklaring. Det gælder for punktet vedr. Lettilgængelige behandlingstilbud til unge samt en andel af punktet vedr. lommepengejob til kriminalitetstruede.

## Hovedkonto: Løn og pension

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Lærere fra den lukkede gruppe	3.166	3.296	3.296	3.296	3.296
Ændret lønskøn (KL2024)		-38.304	-38.483	-38.608	-38.608
Trepartsaftale		130.469	234.849	234.849	234.849
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>3.166</b>	<b>95.461</b>	<b>199.662</b>	<b>199.537</b>	<b>199.537</b>

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

### Lærere fra den lukkede gruppe - XG-9200003109-02031

Reserve til dækning af merudgifter til pensionsbidrag, når der ansættes overenskomstansatte fremfor tjenestemandsansatte, idet tjenestemandsansatte ikke får pension som del af deres løn, hvilket overenskomstansatte gør. Reserven dækker dermed det pensionsbidrag, som overenskomstansatte, der erstatter tjenestemandsansatte, skal modtage.

Beløbet på reserven budgetteres på baggrund af den faktiske afgang blandt tjenestemænd i gruppen i Børn og Unge. Børn og Unge tilvejebringer data, så reserven kan periodiseres. Reserven blev genberegnet i forbindelse med regnskab 2022.

### Ændret lønskøn (KL2024) - XG-9200003109-25010

KL har ultimo juni udsendt nyt lønskøn for 2025. Ændringen skyldes hovedsageligt, at reguleringsordningen pr. oktober 2024 bliver lavere end forudsat. I Aarhus Kommune betyder dette, at lønfremskrivningen for 2025 pt. kan opgøres til 3,98 procent. Lønskønnet for Budget 2025 er dermed nedjusteret med 0,39 procentpoint ift. marts 2024. Dette svarer til en korrektion af afdelingernes budget på i alt -38 mio. kr. Reserven forventes udmøntet til afdelingerne på 1. Fællesmøde.

### Trepartsaftale - XG-9200003109-25020

I december 2023 blev der indgået en trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Formålet var blandt andet at øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen samt på det pædagogisk område. Den konkrete udmøntning af aftalen i 2024 og 2025 blev fuldt ud fastsat i forbindelse med overenskomst 2024 (OK.24), mens en del af udmøntningen for 2026 afventer OK.26. Udmøntningen betyder en skævdeling af midler på tværs af overenskomsterne og dermed på tværs af magistratsafdelingerne.

Borgmesterens Afdeling har med udgangspunkt i KL's budgetvejledning opgjort, hvor meget der skal udmøntes i alt til de berørte afdelinger. I alt forventes udmøntet 130,5 mio. kr. i 2025 samt 204,2 mio. kr. i 2026 og frem. Midlerne forventes udmøntet på 1. fællesmøde. Der afsættes desuden en reserve på 30,7 mio. kr. i 2026 og frem, der udmøntes til magistratsafdelingerne, når rammerne herfor er fastsat i OK.26.

## Hovedkonto: Finansiering

1.000 kr.	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
KMF - Ændret PL 2025		1.855	1.855	1.855	1.855
Særligt dyre enkeltsager (merindtægt)		-49.000	-54.000	-59.000	-64.000
<b>Reservebeløb i alt</b>		<b>-47.145</b>	<b>-52.145</b>	<b>-57.145</b>	<b>-62.145</b>

\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser

### Aktivitetsbestemt medfinansiering ændret PL - XG-9200005109-25001

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering har været fastfrosset siden 2019 og vokser dermed kun med pris- og lønfremskrivningen. Ændringen udgør årligt 1,9 mio. kr. Reserven udmøntes ved 1. fællesmøde med -0,838 mio. kr. til Sociale Forhold og Beskæftigelse (sektor 1.50) og med 2,693 mio. kr. til Sundhed og Omsorg (sektor 3.35).

### Særligt dyre enkeltsager (merindtægt) - XG-9200005109-25002

På baggrund af vurderingen ved forventet regnskab medio 2024 hæves indtægterne fra den centrale refusionsordning med 49 mio. kr. i 2025, 54 mio. kr. i 2026, 59 mio. kr. i 2027 og 64 mio. kr. i 2028. Justeringen modsvarer stigende serviceudgifter og for at rebudgetteringen ikke skal have rammemæssige konsekvenser øges serviceudgifterne med et tilsvarende beløb. Reserven udmøntes ved 1. fællesmøde til Sociale Forhold og Beskæftigelses decentraliserede område.

# Reservebeløb - anlæg

Foruden driftsreserver er der også afsat anlægsreserver. Anlægsreserverne vedrører primært opsparing til større infrastrukturprojekter som letbanen, MOVE (mobilitets- og vejfonden), byudviklingsprojekter som de bynære havnearealer, Sydhavnskvarteret, Lisbjerg og Godsbanen, nettoudgifter til pladsbehov og lokaleprogram m.m. Herudover er Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-2034 optaget på anlægsreserven.

## Anlægsreserver og projekt

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Investeringer i fremtiden (XA-8919000509)			8.535	8.535	
Bynære havnearealer (XA-8919000809)	39.380	22.522	30.491	128.477	-449.576
Godsbanearialet (XA-8919003209)	15.459	13.211	-35.169	-108.681	8.674
Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)	-24.511	-11.636	-14.855	-2.911	31.251
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515)			22.991		
Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)	-86.340	-93.645	-299.273	-180.537	-93.645
Bering-Bedervejen (XA-8919005516)		20.552			
THG Anlæg (XA-8919005715)	25.766	10.945	12.824	-189.407	95.286
Letbanen (XA-8919006115)				363.846	
Forskydninger Anlæg (XA-8919006315)	-155.413	-576.029	-399.528	-315.077	-329.788
Sydhavnskvarteret (XA-8919006516)	-71.904	68.014	9.318		68.651
Lisbjerg (XA-8919006917)	52.599	-37.604	-106.869	-73.255	
Byudviklingskontoen (XA-8919007019)	61.466	65.519	10.435	11.975	55.920
Anlægsforskydning B2023 - Grundsalg (XA-8919007122)	1.315	36.127			
Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017)				-62.188	
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)			-123.494		
Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)		17.309	5.125		-28.233
Tangkrogen (XA-8919011021)		13.198	71.750	71.750	
Arresøvej - Entreprøreheden (XA-8919027021)	-36.458	-5.387	-14.288	-62.125	-35.450
Skoler - IP 2024-34 (XA-8919031020)	-14.153	33.749	303.960	96.225	49.808
Dagtilbud - IP 2024-34 (XA-8919032020)			92.763	78.942	65.320
Ældreområdet - IP 2024-34 (XA-8919033020)			22.243	22.290	22.361
Socialområdet - IP 2024-34 (XA-8919034020)	8.462	15.867	22.840	47.669	104.476
Kultur- og fritidsområdet - IP 2024-34 (XA-8919035020)	2.002	421	17.468	22.766	88.014
Klimaområdet - IP 2024-34 (XA-8919037020)	2.496	32.494	60.252	75.114	78.275
Trafikal infrastruktur - IP 2024-34 (XA-8919038020)	60.491	150.249	146.662	98.854	238.917
Velfærd i lokalområder - IP 2024-34 (XA-8919039020)	84.765	112.753	94.963	32.682	43.547
Buffer IP - 2024-34 (XA-8919039520)				65.330	65.330
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021)	6.372	21.331			
Plejehjem til socialt udsatte (MSB/MSO) (XA-8919041021)	106				
Cykelstier og tryghed i trafikken (XA-8919043022)				21.156	
Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø (XA-8919044022)			26.445		
Velfærdsteknologi - behandling i eget hjem (XA-8919045124)		3.001	3.001		

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Sundhedstårn (XA-8919046022)		5.125		5.289	
Idræts- og kulturfaciliteter på THG (XA-8919047022)	6.558				
Nyt stadion til kvindefodbold (XA-8919047023)	11.480		5.381		
Værestedet (XA-8919048023)	8.200				
Grøn mobilitetsplan (XA-8919050023)	10.250	10.250	10.250	10.250	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>8.389</b>	<b>-71.666</b>	<b>-15.777</b>	<b>166.967</b>	<b>79.138</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver i Budget 2025-2028

### Investering i fremtiden (XA-8919000509)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5) (XA-8919000509-04050)			8.535	8.535	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.535</b>	<b>8.535</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I investeringsplanen "Investering i fremtiden", der blev vedtaget i B2004, blev der afsat puljer til forskellige projekter. Der er løbende blev udmøntet fra anlægsreserverne, og der er restbeløb på puljen til udbygning af klasse- og fælleslokaler i folkeskolen under Børn og Unge.

### Bynære havnearealer (XA-8919000809)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Byn. havnear., byggemodning (XA-8919000809-06010)		11.944	19.913	13.011	78.738
Byn. havnear., afregn. iht. indgåede aftaler (XA-8919000809-06030)	35.552				
Byn. havnear., salg af arealer (XA-8919000809-06060)	32				-528.313
Byn. havnarb., Koll Trafik Natur Rekrea (XA-8919000809-06110)	3.796	10.578	10.578	115.466	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>39.380</b>	<b>22.522</b>	<b>30.491</b>	<b>128.477</b>	<b>-449.576</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Udviklingen af Aarhus Ø har været i gang i over 10 år og vil løbe i endnu en årrække. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning og jordkøb mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

### Godsbanearialet (XA-8919003209)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Salg af byggeretter på godsbanearialet (XA-8919003209-12010)			-63.243	-135.126	
Godsbanen - Byggemodning (XA-8919003209-12020)			26.445	26.445	8.674
Godsbanen - Evt. refusion (XA-8919003209-12030)	4.400	9.623	1.629		
Godsbanen - Parkeringshus (XA-8919003209-12040)	11.058	3.588			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>15.459</b>	<b>13.211</b>	<b>-35.169</b>	<b>-108.681</b>	<b>8.674</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Udviklingen af den nordlige del af Godsbanearalerne har været i gang i flere år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for den sydlige del af Godsbanearalerne, der vil danne grundlag for omdannelsen af de sydlige områder. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggeomdning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

### Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Byudvikling - Anlægsreserven (10+10) (XA-8919004304-14010)		590		9.314	43.476
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) (XA-8919004304-14020)	-24.511	-12.226	-14.855	-12.226	-12.226
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-24.511</b>	<b>-11.636</b>	<b>-14.855</b>	<b>-2.911</b>	<b>31.251</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I Budget 2014 blev indsatsen i regi af Arealudvikling Aarhus opprioriteret med et beløb på 20 mio. kr. årligt (2014-priser). Fra 2021 er det beløb på ca. 11 mio. kr. årligt. 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 byomdannelses-områder.

### Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515-15010)			22.991		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I forbindelse med "Ny anlægsplan for 2014-2023", som blev vedtaget i budget 2014, blev der afsat rådighedsbeløb til pladsbehov, lokaleprogram på dagpasnings- og folkeskoleområdet. Beløbet blev afsat efter revurdering af pladsbehov på de to områder. Hvis prognoserne fortsat viser behov for fremrykning af udbygningen, er der givet der adgang til at fremrykke beløb på reserven. Der resterer et beløb på ca. 23 mio. kr. at blive udmøntet

### Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Mobilitets- og vejfond – udgifter (XA-8919005515-15010)	7.305				
Mobilitets- og vejfond – indtægter (XA-8919005515-15020)	-93.645	-93.645	-299.273	-180.537	-93.645
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-86.340</b>	<b>-93.645</b>	<b>-299.273</b>	<b>-180.537</b>	<b>-93.645</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at oprette en Mobilitets- og vejfond. Mobilitets- og vejfonden har til formål at investere i trafikal 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. I forbindelse med Budget 2018 blev det vurderet, at de årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler vil blive på ca. 78 mio. kr. årligt i 2018-priser.

Prioriterede mobilitetsprojekter kan fremrykkes inden for en ramme på 100 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2020 er reserverne for 2022 og 2023 udmøntet til konkrete projekter. I investeringsplanen 2024-2033 er de afsatte midler i perioden 2024-2033 fuldt udmøntet.

### Bering-Bedervejen (XA-8919005516)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Finansiering af Beder-Beringvejen (XA-8919005516-17010)		20.552			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>20.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsfremskrivningsprocenter

I Budget 2017 besluttede byrådet at igangsætte projekteringen og forberedelse af udbudsfasen med udgangspunkt i den daværende opsparring. Samtidig blev der besluttet at der i forbindelse med Budget 2018 skulle foreligge en finansieringsplan for restfinansieringen, der kunne indgå i budgetdrøftelserne for Budget 2018. I Budget 2018 blev det besluttet at reservere 25 mio. kr. (2018-priser) årligt fra MOVE i perioden 2018 til 2024, samt 20 mio. kr. årligt (2018-priser) fra Infrastruktur reserven i perioden 2020 til 2024. I forbindelse med den supplerende regnskabsindstilling i forbindelse med Regnskab 2019 blev de første reserver til vejprojektet udmøntet.

### THG Anlæg (XA-8919005715)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Tage Hansens Gade salgsindtægter (XA-8919005715-15020)				-194.035	
Byggemodning (XA-8919005715-15030)	1.189		9	3.702	75.310
Byggemodning (risikopulje) (XA-8919005715-15040)	6.912		3.105	926	19.976
Refusionsudgifter (XA-8919005715-15050)	17.666	10.945	9.711		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>25.766</b>	<b>10.945</b>	<b>12.824</b>	<b>-189.407</b>	<b>95.286</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsfremskrivningsprocenter

I forbindelse med udviklingen af den tidligere Amtssygehusgrund på Tage Hansens Gade, er der på anlægsreserven optaget rådighedsbeløb til byggemodning, indtægter fra salg samt eventuel refusion til grundkøberne sfa. jordbundsforhold eller andet. Rådighedsbeløbene vil løbende blive udmøntet til anlægsbevillinger til Teknik og Miljø

### Letbanen (XA-8919006115)



1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
XA-8919006115-15010 (Etape: Lisbjerg skolen - E45)				23.071	
XA-8919006115-15020 (Etape: Aarhus Ø - Brabrand)				340.775	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.846</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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

I Anlægsplan 2014-2023 er der afsat 22,5 mio. kr. årligt (2014-priser) til letbanens etape 1 og efterfølgende etaper.

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 etape 2 kan videreføres til Brabrand, og så det bliver muligt at etablere et depotspor.

Hertil kommer en fortsat opsparring på 39 mio. kr. årligt fra 2024 til 2033 afsat i Investeringsplanen 2024-2033. Se evt. beskrivelser af reserven Letbane - etape 2

### Forskydninger Anlæg (XA-8919006315)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forskydninger anlæg (XA-8919006315-15010)	-155.413	-576.029	-399.528	-315.077	-329.788
<b>Resultat i alt</b>	<b>-155.413</b>	<b>-576.029</b>	<b>-399.528</b>	<b>-315.077</b>	<b>-329.788</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I lighed med tidligere år har magistratens afdelingerne vurderet forbruget på de enkelte anlægsprojekter løbende og kommet med forslag til udskydelse af anlægsbeløb. Der er således i magistratens budgetforslag for 2025 udskudt anlægsprojekter for 1,6 mia. i perioden 2025-2028.

### Sydhavns kvarteret (XA-8919006516)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Salgsindtægter (Sydhavns kvarteret) (XA-8919006516-16010)	-166.783	0	4	0	0
Byggemodning (Sydhavns kvarteret) (XA-8919006516-16020)	32.133	48.101	9.317	0	68.651
Evt. refusion (Sydhavns kvarteret) (XA-8919006516-16030)	6.115	0	0	0	0
Generhvervelse mv (Sydhavns kvarteret) (XA-8919006516-16040)	56.631	19.913	-2	0	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-71.904</b>	<b>68.014</b>	<b>9.318</b>	<b>0</b>	<b>68.651</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Udviklingen af Sydhavns kvarteret er igangsat, og der er på anlægsreserven optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

**Filmbyen - Byggemodning/evt. bidrag K2017 (XA-8919006616)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Filmbyen - Byggemodning/evt. bidrag K2017 (XA-8919006616-16030)				10.613	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.613</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I forbindelse med salg af erhvervsgrund ved Filmbyen blev der afsat 30 mio. kr. til byggemodning. I 2017 blev der udmøntet ca. 20 mio.kr. til byggemodning ved Filmbyen.

**Lisbjerg (XA-8919006917)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Lisbjerg - Salgsindtægter (XA-8919006917-17010)		-53.104	-148.698	-163.833	
Lisbjerg - Byggemodning (XA-8919006917-17020)	10.578		23.272	44.507	
Lisbjerg - Byggemodning - Etape 1.1 (XA-8919006917-17021)	9.173				
Lisbjerg - Byggemodning - Etape 1.2 (XA-8919006917-17022)	2.013				
Lisbjerg - Byggemodning - Etape 1.3 (XA-8919006917-17023)		19.685			
Lisbjerg - Evt. refusion (XA-8919006917-17030)	12.074	5.672	15.711	17.461	
Lisbjerg - Generhvervelse mv (XA-8919006917-17040)	16.438	7.194	22.397	28.609	
Nye salgsindtægter (XA-8919007023-23001)		-19.167	-19.550		
Nye Byggemodning (XA-8919007123-23001)	2.323	2.116			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>52.599</b>	<b>-37.604</b>	<b>-106.869</b>	<b>-73.255</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Byrådet har d. 22. august 2018 vedtaget udviklingsplanen for Lisbjerg. Der er allerede foretaget kommunal byggemodning i en del af området, ligesom de første salg er gennemført. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance. I forbindelse med supplerende regnskabsindstilling for 2023 blev det besluttet at udskille byudviklingsområdet Nye med selvstændige udgifts- og indtægt rådighedsbeløb.

**Byudviklingskontoen (XA-8919006917)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Byggemodning - Generhvervelsesmidler (XA-8919007019-19010)	49.916	45.399			
Afdelingernes Salg 20% (XA-8919007019-19020)	4.636	11.298			
Byudviklingskontoen (XA-8919007019-19100)					43.945
Grunde til dagtilbud - IP 2024-33 (XA-8919007020-30010)	382	4.468	4.992	6.532	6.532
Grunde til serviceareal MSO - IP 2024-33 (XA-8919007020-30020)	2.177	1.089	2.177	1.089	2.177

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Grunde til serviceareal MSB - IP 2024-33 (XA-8919007020-30030)	1.089			1.089	
Ildrætsanlæg - IP 2024-33 (XA-8919007020-30050)	3.266	3.266	3.266	3.266	3.266
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>61.466</b>	<b>65.519</b>	<b>10.435</b>	<b>11.975</b>	<b>55.920</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Byudviklingskontoens formål er at styrke mulighederne for at tilvejebringe passende fysiske rammer for kommunens leverance af serviceydelser i takt med byens udbygning og fortætning. Der kan dermed både finansieres opkøb og anlæg fra kontoen. Midlerne på byudviklingskontoen kommer fra det årlige nettoprovenu, der sikres udover Grundsalg's nuværende indtægtskrav i det omfang det realiseres. Udover nettoprovenuet fra tilføres kontoen de såkaldte generhvervelsesmidler fra salg af ældre kommunal jord. Endelig kommer der bidrag fra provenuer fra magistratsafdelingernes realisering af jord og ejendomme.

I forbindelse med Investeringsplanen 2024-2033 er der fra byudviklingskolen afsat midler til finansiering af grund til ny skole på Aarhus Ø og velfærdstilbud i lokalområder, samt rådighedsbeløb til grunde til forskellige initiativer hos magistratsafdelingerne.

### Anlægsforskydninger B2023 - Grundsalg (XA-8919007122)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Ramme for boligudgifter (b01) (XA-8919007122-22010)	789				
Ramme for erhvervsudgifter (e01) (XA-8919007122-22020)	526				
AB Ramme boligudgifter (b01) (XA-8919007122-22030)		1.950			
AB Ramme boligudgifter (b01) Byggemodning (XA-8919007122-22031)		15.774			
AB Ramme erhvervsudgifter (e01) (XA-8919007122-22032)		15.774			
AB Ramme erhvervsudgifter (e01) Byggemodning (XA-8919007122-22033)		2.629			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>1.315</b>	<b>36.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Midler, der ikke er brug for på det generelle byggemodningsområde, kan ikke overføres til senere år jf. styringspraksis på grundsalgsområdet, hvorfor overførslen til 2024 og 2025 blev placeret på en anlægsreserve til senere udmøntning.

### Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017-17010)				-62.188	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.188</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som huser en kommunal planteskole. Salget skønnedes på daværende tidspunkt netto at tilvejebringe 35 mio. kr. 2018-priser. Det er besluttet, at beløbet kan anvendes til øgede anlægsaktiviteter i de kommende år. Der

er udmøntet fra reserven, så der budgetteres pt. med ca. 62 mio. kr. i bruttoindtægter fra salget.

### Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Reserve til udgifter i efterfølgende år (XA-8919010419-19030)			-123.494		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsmarkedsprocenter

Alle partier i Aarhus Byråd indgik den 22. maj 2019 en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer blandt andet, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, og at Stensagerskolen flytter til Tovshøjskolen. Byrådet vedtog den 12. august 2019 en indstilling om denne aftale. Som følge af beslutningen blev der afsat reserver til køb af skolegrund og nye boldbaner, salg af Ellekærskolen og tilhørende arealer samt en reserve til udgifter udover budgetperioden. Bortset fra salg af Ellekærskolen er de øvrige reserver udmøntet.

### Reserve til Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Aftale om udsatte boligområder - Indskudskapital (XA-8919010519-19020)		1.804			
Udsatte boligområder - Dagtilbud - flytning (XA-8919010519-19030)		15.505			
Udsatte boligområder - Salg af byggeretter (XA-8919010519-19040)					-28.233
Byudvikling ifm grundkøb i vestbyen (XA-8919010519-24010)			5.125		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>17.309</b>	<b>5.125</b>	<b>0</b>	<b>-28.233</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsmarkedsprocenter

I sommeren 2018 indgik 29 af 31 medlemmer af Aarhus Byråd en aftale om udsatte boligområder, som efterfølgende blev vedtaget i byrådet. Denne aftale indeholdt en række initiativer med konsekvenser for økonomien. En del af disse initiativer blev finansieret ved Budget 2019, mens hovedparten af udgifterne er blevet finansieret og udmøntet i Budget 2020.

På anlægsreserven er der afsat beløb af til flytning af dagtilbud og indskud i Landsbyggefonden. En del af disse udgifter forventes finansieret af salg af byggeretter.

### Tangkrogen - Betaling vedr. Udbud (XA-8919011021)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Tangkrogen - Betaling vedr. Udbud (XA-8919011021-21010)		-2.177	0	0	0
Udvidelse af Marselis Lystbådehavn (XA-8919011023-23010)		15.375	71.750	71.750	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>13.198</b>	<b>71.750</b>	<b>71.7150</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsmarkedsprocenter

I forbindelse med indstillingen om udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn (jf. indstillingen "Deltagelse i moler og landopfyldninger", vedtaget i byrådet 1. september 2021), er der optaget en reserve vedrørende senere finansiering af udlæg fra kassen til Aarhus Kommunes udgifter ved deltagelse i udbud af moler og landopfyldninger sammen med Aarhus Vand. Med "Helhedsplan for Tangkrogen" fra 2024 blev der afsat 155 mio. kr. til anlægsudgifter ved udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn.

### Arresøvej - Entreprenørenheden (XA-8919027021)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Finansiering af gæld - Entreprenørenhed (XA-8919027021-21010)				-48.585	
Byudvikling - Arresøvej (XA-8919027021-21020)	-36.458	-5.387	-14.288	-13.540	-35.450
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-36.458</b>	<b>-5.387</b>	<b>-14.288</b>	<b>-62.125</b>	<b>-35.450</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsfremskrivningsprocenter

Anlægsreserven vedrører indtægter fra jordsalg ved Arresøvej til finansiering af gæld hos entreprenørenheden, flytning af entreprenørenheden samt kommunal byggemodning ved Arresøvej (jf. indstillingerne "Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej" samt "Entreprenørenhedens flytning fra Lystrupvej", vedtaget i byrådet d. 9. juni 2021)

### Skoler - Investeringsplan 2024-2034 (XA-8919031020)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Skoleudbygningsprogram (XA-8919031020-30010)	-14.153				4.568
Skolekapacitet i Sydbyen (XA-8919031020-30020)		28.305	55.981	20.685	0
Skolekapacitet i nordøst (XA-8919031020-30030)					7.444
Udvidelse af Engdalsskolen (XA-8919031020-30051)			46.014		
Udbygning af Risskov Skole (XA-8919031020-30052)			161.738		
Grunderhvervelse - Engdal og Risskov (XA-8919031020-30053)			14.099		
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser (XA-8919031020-30060)			20.685	64.231	20.685
Indeklima. Modernisering, toiletter mv. (XA-8919031020-30070)					11.667
Produktionskøkkener (XA-8919031020-30080)				11.309	5.443
Specialskoler udbygning (XA-8919031020-30090)		5.443	5.443		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-14.153</b>	<b>33.749</b>	<b>303.960</b>	<b>96.225</b>	<b>49.808</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsfremskrivningsprocenter

Fra 2024 til 2034 er der i investeringsplanen, der er vedtaget i Budget 2021 afsat rådighedsbeløb til udbygning af skoler både i større og mindre skala og også til nye skoler. Herudover er der afsat rådighedsbeløb faglokaler, indeklima og produktionskøkkener mv.

I Budget 2023 blev det besluttet at sætte bygningen af en skole på Aarhus Ø i bero, og i stedet for at anvende de afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Engdalsskolen og Risskov skole.

**Dagtilbud - Investeringsplan 2024-2034 (XA-8919032020)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Pladsbehov dagtilbud (XA-8919032020-30010)			92.763	78.942	65.320
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.763</b>	<b>78.942</b>	<b>65.320</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der er i Budget 2021 i forbindelse med Investeringsplan 2024-34 afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 685 mio. kr. til dagtilbudsområdet i 2021-priser. Der er løbende blevet udmøntet fra reserven til forskellige dagtilbud under Børn og Unge.

**Ældreområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919033020)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Plejeboliger (XA-8919033020-30010)			22.243	22.290	22.361
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.243</b>	<b>22.290</b>	<b>22.361</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

På ældreområdet er der fra 2026 rådighedsbeløb på mellem 20-25 mio. kr. hen over årene 2026 til 2034 til bygning af flere plejeboliger i forbindelse med Investeringsplan 2024-34.

**Socialområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919034020)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Boliger Voksenhandicap (XA-8919034020-30010)			8.462	5.289	50.583
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri (XA-8919034020-30020)		9.520	4.231	10.578	17.369
Boliger Udsatte voksne Skæve boliger (XA-8919034020-30021)				4.231	9.609
Boliger Børn og Unge (XA-8919034020-30030)	8.462	4.231	2.742	11.412	
Lærings- og beskæftigelsestilbud (XA-8919034020-30040)	0	2.116	7.405	16.159	26.916
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>8.462</b>	<b>15.867</b>	<b>22.840</b>	<b>47.669</b>	<b>104.476</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

På socialområdet er der i årene 2024-2028 i Investeringsplanen 2024-34 afsat i alt ca. 243 mio. kr. (2021-priser) til nye tilbud på det specialiserede socialområde, herunder områderne voksenhandicap, Socialpsykiatri og udsatte voksne samt Børn og unge under henholdsvis almenboligloven og serviceloven. Af de 243 mio. kr. er der afsat 76 mio. kr. til at etablere lærings- og beskæftigelsestilbud, der enten opføres i tilknytning til ovennævnte nye boliger eller eksisterende tilbud. Der er løbende blevet udmøntet fra reserverne.

**Kultur- og fritidsområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919035020)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter (XA-8919035020-30020)				20.808	27.217
Fritids- og foreningsfaciliteter (XA-8919035020-30030)				0	6.532
DOKK1 og lokalbiblioteker (XA-8919035020-30050)	2.002	421	1.138	1.958	3.906
Magasinplads (XA-8919035020-30070)			16.330		

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Nature og Science Museum (XA-8919035020-30080)					50.360
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>2.002</b>	<b>421</b>	<b>17.468</b>	<b>22.766</b>	<b>88.014</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsfremskrivningsprocenter

På kultur- og fritidsområdet er der årligt afsat rådighedsbeløb til udbygning af idrætsanlæg, fritidsfaciliteter samt inventar og IT-udstyr på bibliotekerne. Herudover er der afsat beløb til Magasinplads og Nature og Science Museum. I investeringsplanen er der ligeledes afsat 50 mio. i 2021-priser til nyt Nature & Science museum efter 2027.

### Klimaområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919037020)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Klimapulje til byggeri 5 % (XA-8919037020-30010)	-1.423	2.446	27.260	28.940	30.483
Klimastrategi/klimaplaner (XA-8919037020-30020)		26.128	26.128	26.128	26.128
Miljø og Biodiversitet (XA-8919037020-30030)			864	8.180	9.798
Klimatilpasning - Oversvømmelse (XA-8919037020-30040)			2.080	7.947	7.947
Klimatilpasning - Vejnettet (XA-8919037020-30044)	3.919	3.919	3.919	3.919	3.919
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>2.496</b>	<b>32.494</b>	<b>60.252</b>	<b>75.114</b>	<b>78.275</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægsfremskrivningsprocenter

På klimaområdet er der i Investeringsplanen i perioden 2024 til 2034 afsat rådighedsbeløb på 260 mio. kr., der kan prioriteres indenfor sporene Energi, Mobilitet og Transport, Byggeri og Anlæg, Industri og Landbrug, "Aarhus Omstillert" og "Klimavenlig Arbejdsplads". Til nedbringelse af CO<sub>2</sub> i anlægsprojekter afsættes der en klimapulje svarende til 5% af det samlede afsatte bygge- og anlægsbeløb i årene 2024 til 2034. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til klimatilpasning/-sikring med et samlet beløb på 120 mio. kr. samt 100 mio. kr. i alt i investeringsplanens periode til initiativer, der kan sikre større biodiversitet, mere bynatur og flere træer i byen og forbedret adgang til rekreative områder, skov og strand. Der er løbende udmøntet fra reserven.

### Trafikal infrastruktur - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919039020)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Letbane - etape 2 (XA-8919038020-30010)	39.567	39.567	39.567	39.567	39.567
Udvidelse af Ringvejen - Kollektiv Trafik (XA-8919038020-30015)	6.644	7.255	15.241	15.241	15.241
Udvidelse af Ringvejen - Ramme til Veje (XA-8919038020-30016)	7.621	7.621	7.621	7.621	6.532
Udvidelse af Ringvejen - Øvrige råderum (XA-8919038020-30017)	7.621	7.621	7.621	7.621	7.621
Øvrig Kollektiv Trafik (XA-8919038020-30020)	-1.089	3.454	6.970	13.846	13.186
Infrastruktur - Veje (XA-8919038020-30025)					
Infrastruktur - Kongelunden (XA-8919038020-30026)		16.353	31.734		
Ravnsbjergvej ramper og udvidelse (XA-8919038020-30030)				55.522	108.869
Ravnsbjergvej - statslig finansiering (XA-8919038020-30031)				-54.433	
Banegårdspladsen (XA-8919038020-30035)		19.615			
Mobilitetsplan Midtbyen (XA-8919038020-30040)			16.330	13.870	
Kombinationsrejseanlæg (XA-8919038020-30045)		27.217			27.217



1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Trafikcentral (XA-8919038020-30050)		7.332	21.579		
Infrastruktur - cykler (XA-8919038020-30055)		14.153			20.685
Infrastruktur - cykelpulje (XA-8919038020-30056)		7.332	21.579		
Sikkert i skole (XA-8919038020-30060)		14.153			20.685
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>60.491</b>	<b>150.249</b>	<b>146.662</b>	<b>98.854</b>	<b>238.917</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Med hensyn til den trafikale infrastruktur er der i investeringsplanen 2024-2034 afsat rådighedsbeløb af til forskellige projekter, der kan fastholde og yderligere udbygge en god infrastruktur. Det gælder både ny infrastruktur til nye byområder samt udbygning og modernisering af den eksisterende infrastruktur. Den kollektive trafik prioriteres ved, at der er afsat beløb til en fortsat opsparring til Letbanens etape 2, BRT-spor på Ringvejen, busprioritering osv. Af andre projekter på trafikinfrastrukturområdet i Investeringsplanen kan nævnes Ramper og udvidelse af Ravnsbjergvej, Banegårdspladsen, Mobilitetsplan for Midtbyen, Kombinationsrejseanlæg, Trafikcentral, Infrastruktur for cyklister og Sikkert i skole. I alt er der i Investeringsplanens 11-årige periode afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 1,8 mia. kr. i 2021-priser til trafik infrastruktur.

### Velfærd i lokalområder - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919039020)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Velfærdstilbud i lokalområder (XA-8919039020-30010)	22.283	23.923	30.483	18.529	29.394
Udviklingsplan for Tilst og Langkær (XA-8919039020-30030)	20.135	22.749			
International skole (XA-8919039020-30040)	7.500				
Tilgængelighedspulje (XA-8919039020-30050)	1.605	4.355	4.355	4.355	4.355
Kongelunden (XA-8919039020-30060)	31.298	50.840	50.328		
Oplandspulje (XA-8919039020-30070)	1.944	10.887	9.798	9.798	9.798
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>84.765</b>	<b>112.753</b>	<b>94.963</b>	<b>32.682</b>	<b>43.547</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Til prioritering af velfærd i lokalområderne, såsom lokalcentre, biblioteker, medborgercentre, fritids- og ungdomsklubtilbud, sociale tilbud med mere er der afsat samlet 30 mio. kr. årligt i perioden 2024-2033. Der er afsat beløb til udviklingsplan for Tilst og Langkær i 2024-2025. En del af udviklingsplanen finansieres i de to år af en pulje til Udsatte boligområder, hvor der er afsat 6 mio. kr. årligt i den 10-årige periode. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til øget tilgængelighed på 4 mio. kr. årligt. Denne pulje udmøntes af Teknik og Miljø efter aftale med Borgmesterens Afdeling og høring i Handicaprådet. Der er afsat et årligt beløb på 10 mio. kr. til en Oplandspulje til udvikling af lokalområderne udenfor Ringvejen. Puljen skal understøtte og udvikle fysiske mødesteder, byrum, mindre veje og sti-projekter mv, der fremmer sammenhængskraft, fællesskab og et rigt lokalt kulturliv.

Af enkeltprojekter på området kan nævnes Kongelunden, hvor der i 2024 blev afsat 200 mio. kr. i 2021-priser, samt lån til Aarhus International School.

Der er løbende blevet udmøntet fra de afsatte reserver.

**Buffer - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919039520)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Buffer (XA-8919039520-30010)				65.330	65.330
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.330</b>	<b>65.330</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I Investeringsplanen 2024-2033 blev der oprindelige afsat 80 mio. kr. årligt til udmøntning hver andet år for 2 år ad gangen. I forbindelse med forlængelse af investeringsplanen fra 10 til 11 år, blev et enkelt års buffer sløjftet, og der er nu ca. 64 mio. kr. årligt i 2024-priser fra 2027 og frem til 2034 på reserven.

**Natur- og skovfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Skov- og naturfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021-40010)	6.372	21.331			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>6.372</b>	<b>21.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der er i budgetforliget for Budget 2022 oprettet en Skov- og Naturfond på i alt 75 mio. kr. bl.a. finansieret af midler afsat i Investeringsplanen 2024-2033. I 2024 og 2025 blev der oprindeligt afsat 20 mio. kr. hvert år på anlægsreserven.

**Cykelstier og tryghed i trafikken (XA-8919043022)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Cykelstier og tryghed i trafikken (XA-8919043022-22010)				21.156	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.156</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I budget 2023 er der afsat en reserve på 20 mio. kr. i 2025 til initiativer, der styrker trafikikkerheden i Aarhus for både den kørende trafik og de bløde trafikanter.

**Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø (XA-8919044022)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø inkl. grund (XA-8919044022-22010)			26.445		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I budget 2023 er der afsat 25 mio. kr. i 2024-priser til etablering af idrætsfaciliteter på Aarhus Ø.

**Velfærdsteknologi - behandling i eget hjem (XA-8919045124)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Velfærdstek - Behandling i eget hjem (XA-8919045124-24010)		3.001	3.001		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I Økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, for eksempel i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Der er tale om anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som bliver udmøntet i forbindelse med Lov- & Cirkulæreprogrammet. Der er således optaget 3 mio. kr. i 2025 og 2026.

### Sundhedstårn (XA-8919046022)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Sundhedstårn (XA-8919046022-22010)		5.125		5.289	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>5.125</b>	<b>0</b>	<b>5.289</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der er i henholdsvis budgetforliget for 2023 og 2024 afsat 5 mio.

kr. til etablering af DGI's sundhedstårn.

### Nyt stadion til kvindefodbold (XA-8919047023)

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Nyt stadion til kvindefodbold (XA-8919047023-23010)	11.480		5.381		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>11.480</b>	<b>0</b>	<b>5.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Med budgetforliget 2023, – *Bedre rammer til kvindefodbold*, blev det besluttet at igangsætte en indledende analyse for etablering af bedre faciliteter til kvindefodbold, som skulle indeholde anbefalinger for etablering af et stadionanlæg til elitekvindefodbold og sekundært muligheden for anvendelse til herresuperligafodbold i en midlertidig periode.

Analysen er gennemført, og det er besluttet, at stadion skal etableres i Vejlbj. Der bliver først etableret et midlertidigt stadion, der kan benyttes af AGF Superliga, mens det nye stadion i Kongelunden opføres, og derefter etableres et permanent stadion som elitestadion for kvindefodbold og som stadion for VSK.

Sallingfondene har ydet et bidrag på 30 mio. kr. til anlægget, og AGF-superliga afholder udgifterne til det midlertidige stadion, men det vurderes, at der vil være en restfinansiering på ca. 30 mio. kr. Den forventede kommunale finansiering findes fra Innovationspuljen, bedre data og velfærdstilbud i lokalområderne.

Der er i 2024 udmøntet ca. 12 mio. kr. for 2023 og det resterende beløb udsendt til 2024 og 2026.

**Grøn mobilitetsplan (XA-8919050023)**

1.000 kr. i 2025-priser	KB 2024*	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Grøn mobilitetsplan (XA-8919050023-23010)	10.250	10.250	10.250	10.250	
<b>Reservebeløb i alt</b>	10.250	10.250	10.250	10.250	0

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der er budget 2024 afsat 10 mio. kr. årligt i 2024-2027 til Grøn mobilitetsplan. Den grønne mobilitetsplan skal samle en række indsatser, herunder mobilitetsstrategi, mobilitetsplan for midtbyen, cykelhandlingsplan, fodgængerstrategi, plan for citylogistik og tung transport mv., under en samlet strategisk ramme.