

Bilag 4.2: Oversigt over MKB's vurdering af budgetlagte anlægsudgifter

	Anlægsbevillinger								KB'er						
	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
MKB - Samlet anlægsbudgetter (inkl. konsulentbesparelse)	154.471.611	83.233.405	344.987.400	159.067.935	76.147.678	133.695.273	129.325.441	498.236.327							
Bibliotek + Sport og Fritid	71.963.457	69.726.833	296.560.645	87.474.969	68.498.144	130.182.292	127.261.441	413.416.846							
KB - IT udstyr og inventar	0	0		3.400.000	2.700.000	1.900.000		8.000.000	Midlerne er afsat i investeringsplanen for 24-33 med et årligt beløb i perioden på oprindeligt 5 mio. kr. Vedligeholdelsesmidler til inventar, sorteringsanlæg, it-udstyr mv. på Dokk1 og lokalbibliotekerne. Punkt i den supplerende indstilling til regnskabet 2023, hvor de midler som er nødvendige i budgetperioden bevilges som KB midler og delvist overføres til drift. Midlerne er periodiseret på den 11-årige periode, hvor en større udgift til sorteringsanlægget forudsættes afholdt efter budgetperioden	1) Der foreligger allerede en betalingsplan for de forskellige projekter (Sorteringsanlæg, udlånsautomater og udskiiftning/vedligehold af inventar & IT)	Nej, det vurderes ikke muligt at skalere projekterne.	1	Midler som er udmøntet fra anlægsreserven 'Investeringsplan - Dokk1 og biblioteker'.		
Urban Mediaspace - afslutning af resterende sager				307.145	-2.785.040			-2.477.895	Denne anlægssag samler op på alle de usikkerheder og uafklarede forhold, der fortsat eksisterende efter regnskabsaflæggelsen af Urban Media Space (Dokk1).		Nej, I og med at hovedparten af anlægsmidler vedr. indtægtskrav/mindreudgifter (negativt budget i 2026) ifbm. med verserende retssager, så giver ikke mening at inddrage i denne sammenhæng	1			
Nye boldbaner, Aft. skoletilbud Gellerup	0	0	7.170.095	0	3.585.047	3.585.048		7.170.095	Midler til erstatning af boldbane på Ellekær, som nedlægges ifm. Byudvikling og skole i Gellerup.	0	Nej, behov for erstatningbane for den, der nedlægges. Løses ved anlæggelse af kunstgræsbane på eksisterende anlæg, da der ikke er jord at købe i området. Anlæg af en alternativ kunstgræsbane uden gummigranulat forventes at være dyrere end traditionel bane.	2	Hasle og Midtbyen mangler boldbaner ved nedlæggelse af denne bane. Ellekær er beliggende som samlingspunkt mellem Hasle, Bispehaven og Gellerup. Hvis bevillingen omprioriteres, skal der på anden vis findes finansiering til kunstgræsbanen		

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
Investeringsplan - Idrætsanlæg og outdoorfac.	0	0		0	0	16.409.115	8.910.445	25.319.560	Midlerne skal anvendes til at etablere både selvejende og kommunale faciliteter på hhv. <i>idræts- og outdoorområdet</i> .	Tilskudsmidler afsat til kommende udmøntninger af fx 'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter' og den nyoprettede 'Outdoor-pulje'. Midlerne udmøntes således som tilskud til foreningseget anlægsprojekter, der skal skal tilvejebringe den resterende finansiering af anlægsprojektet.	Midlerne til idræt og outdoor faciliteter i investeringsplanen er disponeret frem til og med 2026. Denne konto er budgetkontoen, som indeholder de beløbet i 2027 og uden for den nuværende budgetperiode, som endnu ikke er udmøntet.	1	Der er allerede i dag mangel på faciliteter i Aarhus på dette område. Reduceres budgettet her, vil dette problem vokse sig endnu større, da der ikke vil kunne etableres faciliteter i samme grad.		
Investeringsplan - Fritids- og Foreningsfaciliteter	0	0		0	114.992	9.337.929	2.441.555	11.894.476	Midlerne skal anvendes til at etablere både selvejende og kommunale faciliteter på <i>fritidsområdet</i> .	Tilskudsmidler afsat til kommende udmøntninger af fx 'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter' og den nyoprettede 'Outdoor-pulje'. Midlerne udmøntes således som tilskud til foreningseget anlægsprojekter, der skal skal tilvejebringe den resterende finansiering af anlægsprojektet.	Midlerne til fritids- og foreningsfaciliteter i investeringsplanen er disponeret frem til og med 2026. Denne konto er budgetkontoen, som indeholder de beløbet i 2027 og uden for den nuværende budgetperiode, som endnu ikke er udmøntet.	1	Der er allerede i dag mangel på faciliteter i Aarhus på dette område. Reduceres budgettet her, vil dette problem vokse sig endnu større, da der ikke vil kunne etableres faciliteter i samme grad.		
Anlægspuljen til idræts- og fritidsfac.	43.497.418	42.242.887	100.313.997	42.530.377	4.797.529	15.696.710	91.848.000	198.370.034				1	Anlægspuljen yder hvert år tilskud til selvejende faciliteter på idræts-, fritids- og outdoorområdet. Historisk har det vist sig at der indkommer ansøgninger for et langt højere beløb end der er til udmøntning. Ved seneste udmøntning af Anlægspuljen blev der udmøntet 58 mio. kr. fra bl.a. puljens grundbudget og investeringsmidler. Dette skal ses i forhold til at der indkom ansøgninger for samlet set 127 mio. kr.	Nej - midlerne bliver udmøntet ved kommende årlige ansøgningsrunder i Anlægspuljen. Det bemærkes, at 172 mio. kr. allerede er disponeret, da der er sendt juridisk bindende tilsagnsbrev ud til tilskudsmodtagerne.	
2014 Idrætsforeningen TST	11.322							11.322							
2017 De Grønne Piquespejdere Hasle-Møllev	89.350							89.350							
2017 Aarhus 1900 Tennis (Ceres park)	121.109							121.109							
2018 Aarhus Sejlklub	85.553							85.553							
2019 Højbjerg Tennisklub	207.415							207.415							

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
2019 Aarhus Beachvolley Club	35.487							35.487							
2019 Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter	52.000							52.000							
2020 DDS 1. Tranbjerg	443.145							443.145							
2020 LIFTEN idrætsfritidsklub	20.126							20.126							
2020 KFUM Spederne i Harlev-Framlev	207.500							207.500							
2020 Skytteklubben DSB/ASF	18.544							18.544							
2020 Beder-Maling Idrætsforening (BMI)	830.000							830.000							
2021 Spørring Borgerforening	138.610							138.610							
2021 Åstrup Sportsrideklub	4.075							4.075							
2021 Marselispejderne	56.440							56.440							
2021 AGF Tennis	21.724							21.724							
2021 DDS Erik den Røde i Beder/Malling	2.352							2.352							
2021 Akutpuljen	124.121							124.121							
2022 Gymnastikforeningen ST70	230.740							230.740							
2022 Vejlbj Risskov Hallen	103.750							103.750							
2022 DDS 2. Højbjerg	871.500							871.500							
2022 OK PAN	332.000							332.000							
2022 Aarhus Rugby Klub	55.652							55.652							
2022 DDS Skjoldhøj	15.174							15.174							
2022 Mollerup Golf Club - Tjiskud 2	143.881							143.881							
2022 Akutpuljen	36.361							36.361							
2019 VR-Hallen/VSK Aarhus (kunstgræs b.)	38.155							38.155							
2022 Disc Golf Klubben Opdrift	56.529							56.529							
2022 Lystrup Tennis	39.000							39.000							
2022 Vatanspor	753.723							753.723							
2022 Aarhus Fremad Tennis	40.815							40.815							
2023 Åbyhøj idrætscenter	8.551.984			6.487.984				15.039.968							
2023 Fonden Lyseng idrætscenter	5.865.655			5.865.655				11.731.310							
2023 Bakken Bears	7.368.480			4.896.900				12.265.380							
2023 Seks foreninger -hockey lacrosse mv	2.694.715			2.982.043				5.676.758							
2023 Beder Malling idrætsforening	4.271.097							4.271.097							
2023 Stavtrup IF	8.509.310			4.381.310				12.890.620							
2024 S/I Harlev Idræts- og Kulturcenters	3.612.000							3.612.000							
2024 IF Lyseng Fodbold (1,5 kunstgræs b.)	5.132.657							5.132.657							
2024 Højbjerg Badminton Klub	12.740.000							12.740.000							
2024 AGF 1880 - etab. af to idrætshaller	10.160.000			5.000.000				15.160.000							
2024 Møllevangens Aktivitetsforening	4.998.444			5.000.000				9.998.444							
2024 Aarhus Fremad Fodbold (klubhus)	4.042.389							4.042.389							
2024 DDS Valhalla Gruppe	80.656							80.656							
2024 Flammegruppen KFUM-spejder Stavtrup	91.652							91.652							

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
2024 DDS Erik den Røde	136.996							136.996							
2024 Kløverhytten DDS-spejderne Århus	239.837							239.837							
2024 Roklubben ARA	85.656							85.656							
2024 Aarhus Cricket Club	107.070							107.070							
2024 Marselisborg Kajak Club	143.474							143.474							
2024 Aarhus Fremad Fodbold (LED-lys)	260.064							260.064							
2024 Risskov Tennisklub	23.534							23.534							
2024 Aarhus Flugtskytte-Klub	215.999							215.999							
2024 Christiansbjerg Idrætsforening	95.306							95.306							
2024 Aarhus Aadal Golf Club (varmepumpe)	23.514							23.514							
2024 Aarhus Aadal Golf Club (solceller)	353.136							353.136							
2024 Aarhus Rugby Klub	21.585							21.585							
2024 Viby Badminton Klub	56.404							56.404							
2024 Skåde Rideklub	792.318							792.318							
2024 Idræt og Venskabsforening i Århus	1.559.475							1.559.475							
2024 Egå Rosport	2.756							2.756							
2024 Solbjerg Fritidscenter	42.561							42.561							
2024 Skydebaneforeningen Vestereng	42.820							42.820							
2024 Hårlev IK Håndbold	219							219							
2024 Aarhus Fremad Tennis	25.697							25.697							
2024 Skaarupgaard Sportsrideklub	203.861							203.861							
2024 KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	1.660							1.660							
2024 Skovbakken Tennis	24.404							24.404							
2024 AGF Tennis	368.240							368.240							
2024 Århus 1900 Skater Hockey	137.050							137.050							
2024 Brabrand IF Tennis	384.222							384.222							
2024 Beboerforeningen for Øgadekvarteret	44.087							44.087							
2024 Aarhus Svæveflyveklub	2.473							2.473							
2024 Sport X Aarhus	171.226							171.226							
2024 Aabyhøj Basketball	27.838							27.838							
2024 Vejlbj-Risskov Hallen	174.632							174.632							
2024 Idrætshal i Solbjerg	5.160.000			10.236.041				15.396.041							
2019+2021 VIK Gymnastik Ny bevægelseshal	9.438.569			2.000.000				11.438.569							
2024 Aarhus Syd Taekwondo Klub	25.697							25.697							
2023 Kajakklubben Viking	2.135.549							2.135.549							
2019+2021 Lystrup Idrætscenter (momsreg)	1.081.804							1.081.804							
2025 Aarhus 1900 Tennis (Ny tennishal)	4.565.000							4.565.000							
2025 Idrætshøjskole Aarhus S/I (ny hal)	2.500.000			2.500.000				5.000.000							
2025 FDF Viby J	45.521							45.521							
2025 DDS Tranbjerg Spejderne	250.411							250.411							
2025 Oliven Spejderne	249.000							249.000							
2025 Beder-Malling Vinterbadeklub	249.000							249.000							

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
2025 Solbjerg Fodbold IF	81.340							81.340							
2025 Solbjerg Søsport - Solbjerg Idrætsf	249.000							249.000							
2025 Erhvervsdrivende Fond - Bellevue hal	249.000							249.000							
2025 Egå Rosport	217.399							217.399							
2025 HEI Tennis	15.477							15.477							
2025 Kaløvig Bådelaug	164.504							164.504							
2025 DUJ-LEG og VIRKE	25.815							25.815							
2025 Aarhus Aadal Golf Club	156.870							156.870							
2025 Skovbakken Tennis A/S	105.044							105.044							
2025 Åby Skydebaneforening	183.430							183.430							
2025 Foreningen Gymnastikgården	198.370							198.370							
2025 HIK Harlev Basket	151.475							151.475							
2025 Aarhus Klatreklub	46.480							46.480							
2025 Skydebaneforeningen Vestereng	212.748							212.748							
2025 Aarhus Watersports Complex (AWC)	109.975							109.975							
2025 Virup IF	196.295							196.295							
2025 Aarhus Svæveflyveklub	100.638							100.638							
2025 Aarhus 1900 Inlinere	31.125							31.125							
2025 Bordtennisklubben Viby	917.196							917.196							
2025 Aarhus Beachvolley Club	46.557							46.557							
2025 AIA-Tranbjerg Tennis	3.113							3.113							
2025 Risskov Roklub	322.974							322.974							
2025 Christiansbjerg IF Tennis	177.413							177.413							
2025 Idrætsforeningen TST	144.731							144.731							
2025 Åbyhøj Indre Missions Ungdom	45.650							45.650							
2025 Skødstrup Sportsforenings Tennis	413.963							413.963							
2025 Just Dance Studios	50.189							50.189							
2025 Einherjerne	6.338							6.338							
2025 Solbjerg Seniorsport	24.900							24.900							
2025 Kajakklubben Skjold	78.228							78.228							
2025 Grundejerforeningen NY Skejby	311.250							311.250							
2025 Aarhus Dirt Jump Forening	51.356							51.356							
2025 Aarhus Trail Builders	354.368							354.368							
Den Permanente, Udvidelse anlægstilskud	300.000							300.000							
Den Permanente, Elforsyning	1.956.038							1.956.038							

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
Ellekær -Etablering af to kunstgræsbaner	7.109.440	7.097.539	8.292.064	8.292.064				15.401.504	Etablering af to kunstgræsbaner på 2 grusbaner på Ellekær Idrætsanlæg som erstatning for 2 af de 3 græsbaner, der nedlægges med Skoleforlig Gellerup. Den tredje boldbane har fået en bevilling under 'Nye boldbaner aft. Skoletilbud Gellerup' - se ovenfor.	3	Nej, projektet er under anlæggelse	1	Lokalsamfund Hasle mangler boldbaner ved nedlæggelse af eksisterende græsbaner.Ellekær er beliggende som samlingspunkt mellem Hasle, Bispehaven og Gellerup. Projektet er en del af det overordnede projekt for Ellekær.		
Etablering af nye kunstgræsbaner, 2020	2.955.278	2.955.278	0	0				2.955.278	Anlægstilskud til foreninger til etablering af kunstgræsbaner	4	Nej. Anlægsprojekterne er afsluttede og afventer kun sidste tilskudsudbetaling	1. 2. Kun 0,2 mio.kr. som endnu ikke disponeret til konkrete projekter			
Budgetkonto	199.628							199.628							
Skødstrup SF Fodbold	155.650							155.650							
Fuglebakken KFUM Aarhus	550.000							550.000							
AlA-Tranbjerg	2.050.000							2.050.000							
Familiebad (B2022-2025)			78.197.776	0	36.098.426	42.099.350		78.197.776	Byrådet har i budgetforliget om B2024 aftalt, at der arbejdes videre med et familiebad i Gellerup. Et afgørende element i udviklingen er koncentreret omkring Gellerupbadet, hvor det er afgørende, at der findes en god løsning, som bidrager positivt til udviklingen af området, og kan være en destination, der kan tiltrække besøgende fra hele byen. Et nyt Familiebad i Gellerup skal erstatte det nuværende Gellerupbad og placeres i sammenhæng med det nye Sports- og Kulturcampus og den nye skole i Gellerup. Det endelige projekt udvikles i et samarbejde mellem BA, MTM og MKB og fremsendes til byrådet til endelig	0	Nej	1	Familiebadet indgår ifm. "Ny politisk aftale om udsatte boligområder" som et afgørende element i udviklingen af området og destination, der kan tiltrække besøgende fra hele byen. Byrådet har i budgetforliget om B2024 aftalt, at der arbejdes videre med et familiebad i Gellerup. I B2024 er der lagt op til, at planen for projektet drøftes som en del af budgetlægningen for 2025. Familiebadet indgår som en vigtig element i Sports- og Kulturcampus og i Helhedsplan Gellerup.		

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
Flyt.klubhus Ellekær, Skoleaft. Gellerup	0	0	2.114.522			2.114.522		2.114.522	IHF's klubhus nedlægges med skoleforlig Gellrup. Der er afsat midler til erstatning af den privatejede facilitet. Løsning er uafklaret.	0	Nej, Kommunen er forpligtet til at finde en løsning for IHF i forbindelse med omdannelsen af Ellevangskolen. Dette er endnu uafklaret. IHF har mulighed for at bruge midlerne til et privat byggeri.	1	Del af skoleforlig Gellerup		
Fodboldbane, Skole & Idrætsanlæg	509.653	523.678	6.355.630	6.355.630				6.865.283	Midler afsat til 3 græsbaner i Nye. Har endnu ikke været i Byrådet. Der er afsat yderligere 7 mio. kr. af de 10-årige investeringsmidler til projektet.	1	Nej, de tre boldbaner hænger sammen anlægsmæssigt og jordflytningsmæssigt, da de anlægges på en bakke og der skal findes jordbalance i projektet. Anlæggelse i 2025	1	Boldbanerne er kobled til udvilken af NYE.		
KB - Idrætsfaciliteter (B2022-2025)	0	0	3.101.162	101.162				101.162	Der er overført 3 mio. kr. til Viby Syd - kunstgræsbaner. Restbeløbet overføres til K.B. centrale anlæg. (MN)	0	Nej	2. Lille restbeløb på 0,1 mio. kr., som ikke disponeret til konkret projekt			
Kunstgræsbaner i Viby Syd				3.101.161				3.101.161							
KB Pulje til alter. løsning, Kunstgræsbaner.	939.300	939.300	2.288.921	2.288.921				3.228.221	Pulje til alternative løsninger for kunstgræsbaner.	0	Nej, ny pulje på vej sammen med handleplan for kunstgræsbaner	1	Midlerne inddrage i den kommende handleplan for kunstgræsbaner, som forventes i Byrådet i foråret 2024.		
Budgetkonto				705.101				705.101							
Marselisborg Hockey	423.300							423.300							
Pulje - Miljøvenlige tiltag	516.000			1.168.820				1.684.820							
Harlev Idræts- og Kulturcenter				415.000				415.000							
KB Aktivt udeliv			1.078.951	1.078.951				1.078.951	De resterende midler anvendes til fitnesspark/beachvolleybane på Bellevue Strandpark.	2	Nej - kontrakt er indgået med leverandør på restbeløbet.	1			
Motion og Bevægelse Bellevue				1.078.951				1.078.951							

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	2.739.119	1.852.840	11.475.050	3.292.368	2.727.249	5.455.433	5.137.176	19.351.345						K.B. decentrale anlæg. Denne k.b. er afsat til en lang række opgaver, som løbende skal prioriteres og gennemføres. Der er et årligt beløb på ca 2,3 mio. kr. Beløbet er nedjusteret ifm. oprettelsen af "Ejendomme", idet der er overført en forholdsvis del af budgettet (0,7 mio. kr.), som blev anvendt til kommunale bygninger. Det resterende beløb anvendes nu til f.eks. udendørs anlæg, særlige opgaver osv. Der er tidligere overført ca. 22 mio. kr. fra drift. Disse midler er afsat til konkrete projekter, som f.eks. etablering af nyt areal på Havnen (ca. 3 mio. kr.), elevator i en idrætshal (ca. 1 mio.),	Nej, der er ikke mulighed for nedskalering: Det skyldes at det samlede budget i hele budgetperioden stort set er fuldt ud disponeret. Herudover vil der løbende komme uforudseede projekter, som der skal findes midler til
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	474.119							474.119						Beløbet er nedjusteret ifm. oprettelsen af "Ejendomme", idet der er overført en forholdsvis del af budgettet, som blev anvendt til kommunale bygninger	

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
Mejlby: Spejderbygning	350.000							350.000						Det resterende beløb anvendes nu til f.eks. udendørs anlæg, særlige opgaver osv. Der er tidligere overført ca. 22 mio. kr. fra drift. Disse midler er afsat til konkrete projekter, som f.eks. etablering af nyt areal på Havnen (ca. 3 mio. kr.), PaddleHouse ca. 5 mio. kr., særlige tiltag og opgraderinger m.v. på havnen, Den Permanente,	
Lystrup Hallen: Elevator, ABA-anlæg mv.	465.000							465.000							
Spanien: Vandbehand.anlæg + sandfilter	200.000							200.000							
Spanien + svømmestadion (saunaer mv.)	1.250.000							1.250.000							
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg	4.331.181	4.331.181	11.563.424	3.096.000	3.095.999	5.371.425	4.027.621	19.922.226					Til større og mindre genopretningsopgaver på udendørs kommunale idrætsanlæg. Genopretningerne sikrer bevarelse af kommunale værdier og et fornuftigt kvalitetsniveau på udendørs idrætsfaciliteter. Foruden mindre genopretningsopgaver udføres med jævne mellemrum større genopretningsopgaver som blandt andet drænprojekter, omlægninger mm., der enten øger kapaciteten og/eller genopretter kvalitetsniveauet.	(NEJ). Der gives en årlig bevilling på 3 mio. kr. til disse opgaver. En forbrugsanalyse af de seneste 10 år, viser et gennemsnitligt årligt forbrug på 2,8 mio. kr. Restbudgettet anvendes til omlægning af boldbaner samt LAR-løsninger/klimatilpasninger. I de kommende år bliver der særligt behov for dræn af boldbaner grundet klima.	

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
KB Medborgercentre			1.691.662	1.691.662			1.763.007	3.454.669						Midlerne er afsat til etablering af Egelund Medborgercentre i Beder Malling. Projektet indeholder en udvidelse og transformering af Egelund Idrætscenter. Projektet indeholder bl.a. en ny sal, fitness, cafe og bibliotek. Projektet er i fase 1 i løbet af første halvår, 2024	NEJ, projektet er et samarbejde mellem S&F, BOB, MTM og BMI (Beder Malling idrætsforening), hvor sidstnævnte har fået et juridisk bindende tilsagn
KB Pulje til S&F faciliteter	2.529.845	2.529.845	13.638.957	7.800.543	2.846.064	2.992.350	3.096.000	19.264.802						K.B. Nye faciliteter. Beløbet afsat fra og med 2013 pba byens vækst, sports- og fritidspolitikken m.v. Beløbet prioriteres indenfor områderne: Arealerhvervelse, udbygning af indendørs fritidsfaciliteter etablering af boldbaner. Der er p.t. afsat midler til større projekter, f.eks. paddlehouse til min. 5 mio. kr. Hertil midler til en række mellemstore og mindre projekter for i alt 17 mio. kr. Fx køb af jord til udvidelse af et boldbaneareal - ca. 0,3 mio. kr., projekt Børnenes havn - ca. 0,5 mio. kr., samarbejdsprojekt med MBU om faciliteter til FDF - 1 mio., Sports- og Kulturcampus - ca. 0,7 mio. kr. m.v.	NEJ der er ikke mulighed for nedskalering: Det skyldes at det samlede budget i hele budgetperioden er fuldt ud disponeret til anlægsprojekter, hvor der dels er indkommet tilsagn om tilskud fra fonde. Dels hænger nogle projekter sammen med andre bevillinger fra anlægspuljen. Der er p.t. prioriteret projekter for i alt ca. 22,5 mio. kr. i perioden 2024-2027.
KB Pulje til S&F - Budget	-641.280							-641.280							
Boldbane - Beboernes Hus	161.125							161.125							
Opgradering af facilitet (Skøjtehallen)	60.000							60.000							
Bevægelseshuset								0							
Thorshytten - bålplads	50.000							50.000							
FTL-havnen - byggemodning	1.800.000							1.800.000							
Spejderhytte Skrydstrupvej	1.000.000							1.000.000							
Børnenes havn	100.000							100.000							

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
KB Stadion & Idrætsanlæg	1.830.357	1.732.419	8.583.103	2.450.424	2.298.764	3.833.915	2.064.000	12.477.460						K.B. Stadion og idrætsanlæg. Denne er beregnet til årlige nødvendige anlægsopgaver på vores idrætsanlæg m.v. Byrådet har desuden specifik besluttet at etablere atletik på Viby Idrætsanlæg til primært brug for Aarhus 1900 i stedet for Aarhus Idrætspark.	Nej der er ikke mulighed for nedskalering: Det skyldes at stort set hele budgettet (10 mio. kr.) i budgetperioden allerede er fuldt ud disponeret til idræts- og fritidsanlæg (omlægninger, genopretning, modernisering mv. af udefacilitete) herunder genopretning af atletikanlægget og tilhørende faciliteter i Viby. omlægninger, genopretning, modernisering mv. af udefaciliteter. Herudover vil der løbende komme uforudseete projekter, skader og påbud, som der skal findes midler til
KB Stadion & Idrætsanlæg	630.357							630.357							
Regnvandsbassin Christiansbjerg	300.000							300.000							
Foreningernes Hus	700.000							700.000							
Viby idrætsanlæg	200.000							200.000							
Kunstgræshandleplan (2024)			20.300.000	2.000.000	6.000.000	12.300.000		20.300.000						Kunstgræshandleplan med afsætning af midler til alternative kunstgræsbaner samt inddæmning af eksisterende baner med gummigranulat. Byrådsbevilling på vej i byrådet.	NEJ , Skal ses i lyset af EU kommende forbud mod gummigranulat fra 2031 og et ønske om at understøtte en tidlig udfasning af gummigranulat samt inddæmning af eksisterende baner for at mindske spredning af
Kunstgræsbaner - Udsiftning					5.000.000	12.300.000		17.300.000							
Kunstgræsbaner - Inddæmning				2.000.000	1.000.000			3.000.000							
Omdannelse af gamle Arkitektskole	5.021.866	5.021.866	2.656.318	2.656.318				7.678.184	Ombygning til Bevægelseshus, Indgåelse af lejekontrakt med erhvervsudlejer. Byrådsag har afventet Helhedsplan for Nørreport. Det er hensigten at anlægsindstillingen skal genfremsendes til Byrådet med henblik på endelig frigivelse af anlægsmidler. Herefter overføres anlægsmidler forventelig til Aarhus Ejendomme	2 (Projektet kategories som værende i gang grundet samarbejde med privat erhvervsudlejer. Dialog vedrørende lejekontrakt pågår. Udvikling opstartes forår og sommer med henblik på at samkøre AAK ombygningsprojektet med udlejers ombygning til boliger.)	Nej. Ombygningen er i forvejen nedskalaret til et minimum - I såfald så skal projektet udsættes på udbestemt tid.	1	Lejemål, som udvikles med privat erhvervslejer., hvor AAK lejemål udvikles til bevægelseshus. Udlejer ombygger nabo bygning til boliger.		

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/omprioritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
Ny idrætsfacilitet, aft. skole Gellerup	0	0	7.400.783	0		7.400.783		7.400.783	Midler afsat i forbindelse med Skoleforlig Gellerup, men endnu ikke konkret disponerede i forbindelse med løft af Ellekær Idrætsanlæg.	0	Nej, der er et politisk ønske om at løfte området i forbindelse med nedlæggelse af skolen og omdannelse af idrætsanlægget.	1	Del af skoleforlig Gellerup og omdannelse af Bispehaven, Ellekær og Gellerup.		
KB - Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)	0	0	4.999.999		4.999.999		2.631.844	7.631.843	DGI-Huset Aarhus vil etablere et Idræts- og Sundhedstårn i 6 etager ved siden af det eksisterende DGI-Hus.	0	Nej, Projektet er allerede nedskaleret og meget tæt på at være fuldt finansieret i den nuværende udformning. I forhold til det tidligere projektforslag fra 2019 er projektet nedskaleret fra 9 etager til 6 etager. Der er fjernet administrative lokaler og et besøgscenter, og fokus lægges på lokaler til fysisk aktivitet for foreninger og borgere. Anlægsbudgettet er derved sænket fra 80 mio. kr. til 50,3 mio. kr.	1.	Projektet har fået tilsagn fra 3 budgetforlig. 2020, 2023 og 2024 (i alt 12.5 mio.) 5 mio. kr. heraf står på anlægsreserven. Derudover har projektet fået et juridisk bindende tilsagn på 5 mio. kr. fra Sport & Fritids anlægspulje. Endvidere fremgår følgende af budgetforlig 2023: Sundhed og Omsorg undersøger i samarbejde med Kultur og Borgerservice og DGI-huset, om der kan laves aftaler med relevante kommunale eller civilsamsfundsaktører, der giver en husleje på 400.000 kroner årligt, hvilket vil give grundlag for et driftsfinansieret anlæg på ca. 8 mio. kroner. Forhåndsreservationer og øvrige tilsagn fra budgetforligene gælder indtil ultimo 2026 (besluttet i budgetaftale 2024). Projektet har		
Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings	500.000	500.000	5.338.231	133.404	2.019.115	1.685.712	5.341.793	9.680.024					K.B. Udbygning af idrætsfaciliteter. Midlerne er afsat med henblik på anvendelse i byudviklingsområder og hvor både skole, fritids- og foreningsområdet gives anvendelsesmulighed er. Byrådet afsatte i 2020 og frem foreløbig 3 mio. kr. til udbygning af skolehaller og idrætsfaciliteter i byudviklingsområder. Halvdelen af midlerne administreres af MKB - dog i samarbejde med MBU (nu ejendomme).	NEJ , Anvendelse af midlerne sker primært i samarbejde med MBU (nu Ejendomme). De afsatte midler kan anvendes både til f.eks. Foreningsejede faciliteter og kommunale faciliteter. Da der årligt kun er afsat begrænsede midler, vil der skulle ske en opsparring af de årlige beløb, hvis der f.eks. skal være grundlag for opførelse af en idrætshal eller tilsvarende dyrere facilitet. Der er p.t. anvendt midler til tilskud til idrætshal i Aabyhøj, Kunstgræsbane ved Søndervangskolen. Skal også ses i sammenhæng med anlægspuljen, hvor der fra denne K.B. kan gives	
Kulturforvaltningen	50.112.332	48.369.891	5.122.643	37.929.149	1.000.000		2.064.000								
KB - Medfinansieringspulje til kultur	0	0	968.000	-32.000	1.000.000		2.064.000	3.032.000	Udmøntes af Erhvervs- og Kulturforum. Skal understøtte ungehovedstadsprojektet . Bør flyttes til drift.			1. Foreslås flyttet til driften.	Reelt driftsmidler		

	Anlægs-budget 2024	Rest-budget 2024	Samlet anlægs-budget 2025-2028	Anlægs-budget 2025	Anlægs-budget 2026	Anlægs-budget 2027	Anlægs-budget udenfor budget-perioden	Samlet anlægs-budget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/analysefase 1) Projekteringsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion) B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion) C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres?
KB Musikhuset, Vedligehold	3.450.857	3.189.584	11.286.970	3.969.546	3.944.636	3.372.788		14.737.827						KB-bevilling til løbende vedligehold (både indvendig og udevendig) af Musikhuset.	Nej, Musikhusets 35.000 etage m2 fra 1982/2007 kræver løbende vedligehold af klimaskærm og øvrige tekniske installationer. En forbrugsanalyse af de seneste 10 år, viser at hele bevillingen på 3,2 mio. kr. bliver brugt hvert år.
		13.650						0							
	19.780.453	9.351.008	15.543.416	21.859.256											
Musikhusparken	19.780.453	19.779.488	21.859.256	21.859.256				41.639.709	Ny Musikhuspark	2 - der er indgået totalrådgiverkontrakt i 2023. Entreprisepudbud forventes indgået medio 2024	Nej. Der har været udskrevet en arkitektkonkurrence. Vinderforslaget skal realiseres.	1	Det bemærkes at der er en væsentlig fondsfinansiering i projektet. Bl.a. 16,275 mio. kr. fra RealDania og 20 mio. kr. fra SallingFondene. Der fremsendes indstilling til Byrådet om indtægts og delvis anlægsbevilling på den seneste donation fra Salling i foråret 2024		