

Bilag 10a: Forskydning af bruttoanlægsbudgetter

	2027		2028		2029		2030	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Forskydninger i afdelingerne i alt		-424.954.414		-30.684.697		-239.131.148		694.770.259
Forskydninger på reserven i alt		-190.592.081		-247.791.413		-137.234.901		575.618.395
Forskydninger i afdelingerne og reserven i alt	0	-615.546.495	0	-278.476.110	0	-376.366.049	0	1.270.388.654

Sociale Forhold og Beskæftigelse

		2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn								
	Bispehaven - Infrastruktur, byrum og pladser	39.703.227	-30.000.000	5.105.000	15.000.000		15.000.000		
	Bispehaven - Kultur- og idrætsfacilitet	14.209.140	-14.000.000	0	14.000.000				
I alt		53.912.367	-44.000.000	5.105.000	29.000.000	0	15.000.000	0	0

Kultur og Borgerservice

Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
KB-472-063	KB -IT-udstyr og inventar	1.988.397	0	2.411.361	0	2.000.000			
AB-18-472-008	Urban Mediaspace - Slutarbejder	0	0	213.439	0				
AB-19-472-003	Ellekær Idr -Erstatsbaner Skole Gellerup	7.503.685	0	0					
KB-472-059	Anlægspuljen til idræts- og fritidsfac.	44.476.534	-22.732.505	98.859.979	22.732.505	71.137.382			
AB-24-472-003	Den Blå ForeningsØ - byggemodning	600.000	0	711.051					
AB-22-472-003	Ellekær Idr - Anlæg af to kunstgræsbaner	1.005.850	0	0	0				
AB-21-472-003	Familiebad (B2022-2025)	0	0	0	0	81.598.344			
AB-19-472-005	Ellekær Idr -Erstat klubhus Gellerupskol	2.212.900	-2.212.900	0	2.212.900				
AB-20-472-001	Etablering af nye kunstgræsbaner, 2020	449.704	0	0	0				
AB-21-472-002	Nye Idrætsanlæg - Anlæg af boldbaner	213.400	0	191.400	0	95.700			
KB-472-066	KB Investeringsplan - Idræts- og outdoor	6.633.947	-6.633.947	9.896.069	6.633.947	27.788.214			
KB-472-069	KB Investeringsplan - Fritids & Forening	1	0	472.921	0	6.669.172			
KB-472-004	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	3.055.827	-1.784.860	7.123.161	1.784.860	5.105.000			
KB-472-002	KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg	3.878.110	0	4.731.338	0	5.051.092			
KB-472-030	KB Medborgercentre	1.478.662	-1.478.662	1.845.031	1.478.662	0			
KB-472-028	KB Pulje til S&F faciliteter	1.005.568	-1.005.568	4.119.887	1.005.568	5.189.000			
KB-472-003	KB Stadion & Idrætsanlæg	1.321.243	-117.043	3.255.960	117.043	3.074.495			
AB-24-472-004	Kongeruten	612.600	0	0		0			
AB-25-472-001	Lisbjerg Idr. - kunstgræs mv	9.100.000	0	0		0			
AB-22-934-003	Nyt atletikstadion og Sportens Hus	85.680.638	0	0		0			
AB-22-934-002	Nyt Stadion, Aarhus	135.989.541	0	0		0			
AB-21-472-004	Kaløgade - Omdannelse	4.765.207	-4.765.207	0	4.765.207	0			
AB-19-472-004	Ny idrætsfacilitet, aft. skole Gellerup	7.745.105	-7.745.105	0	7.745.105	0			
KB-472-042	KB - Sundhedstårnet DGi (B2020-2023)	10.000.000	-5.000.000	5.000.001	5.000.000	0			
AB-25-472-002	Søndervangskolens Idr.- kunstgræsbane mv	9.189.000	0	0	0	0			
KB-472-041	KB Udbygn. idrætsfacil. byudvik. (MBU)	2.164.510	-2.164.510	2.249.460	2.164.510	5.105.000			
AB-25-472-003	Den rå hal - Godsbanen	2.000.000	0	0	0				
KB-472-055	KB - Medfinansieringspulje til kultur	0	0	2.263.213	0				
AB-15-472-002	The Next Level, AROS	0	0	4.347.937	0				
KB-472-009	KB Musikhuset, Investeringer	3.573.500	0	3.573.500	0	2.585.477	0		
KB-472-009	Produktion	1.531.500	0	264.346	0	0	0		
KB-472-009	Ny tribune- Rytmisk Sal	5.000.000	0	0	0	0	0		
KB-472-010	KB Musikhuset, Vedligehold	3.573.499	0	3.529.707	0	534.971	0		
I alt		356.748.928	-55.640.307	155.059.761	55.640.307	215.933.847	0	0	0

Teknik og Miljø		By og Natur							
Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
05878	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn.	0		0		38.015.232	-38.015.232		38.015.232
AB-21-202-004	Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	6.126.000	-4.000.000		1.000.000		1.000.000		2.000.000
AB-23-202-018	The Spring (Water Valley)					3.894.917	-3.894.917		3.894.917
KB-XX-202-005	Grundbevilling Arealudvikling	8.705.013	-3.500.000	5.232.625		7.292.186	-2.200.000		5.700.000
AB-14-212-006	MOVE Ringgaden, forbedring			1.973.362	-1.973.362				1.973.362
AB-14-224-001	Overtagelse af Hejredalskollegiet	0		6.442.187	-6.442.187				6.442.187
AB-17-235-004	Forbedring af vejnettet	10.055.739	-5.000.000	8.678.500	5.000.000				0
AB-17-235-005	Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	3.500.000	-3.500.000	3.000.000		490.871	3.500.000		0
AB-21-202-012	Trafikcentral	10.754.792		18.632.331	-8.000.000		8.000.000		0
AB-21-202-013	Banegårdskvarteret - Helhedsplan	800.000	-800.000						800.000
AB-24-202-017	Bakkelandskab i Stavtrup					10.105.000	-10.105.000		10.105.000
AB-25-202-023	Supercykelsti Odderruten	6.738.600	-2.000.000		2.000.000				0
AB-25-202-043	Opgradering af cykelsti Silkeborgvej m. Ringgade	13.273.000	-8.000.000		8.000.000				0
KB-22-202-002	KB Styrkelse af Grønne byrum	0		13.005.680	-9.000.000	0			9.000.000
KB-24-202-003	KB Strategiske byrum	8.024.116	-5.000.000	0					5.000.000
KB-XX-202-007	KB Øget Tilgængelighed	1.267.452		2.097.814		8.790.128	-5.000.000		5.000.000
KB-XX-235-001	KB Sikkerhed og miljø	2.475.925		4.300.957		15.540.758	-7.500.000		7.500.000
KB-XX-235-002	KB Stianlæg	2.500.000		6.737.151		7.195.150	-5.000.000		5.000.000
KB-XX-235-005	KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	1.500.000		5.573.568		5.198.398	-2.000.000		2.000.000
KB-XX-235-006	KB Mindre vejarbejder	2.552.500		6.496.692		9.033.501	-4.000.000		4.000.000
KB-XX-235-008	KB Opholdshuse	1		0		2.775.227	-2.775.227		2.775.227
KB-XX-235-033	KB Busfremkommelighed	8.287.206	-5.000.000	2.627.775		3.667.612	-3.667.612		8.667.612
AB-13-212-001	LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	3.063.000	-3.000.000	465.826					3.000.000
AB-14-235-005	AB Ramme boligudgifter (b01)	122.667.053	-27.000.000	160.455.267	-45.000.000	134.427.052	-23.035.566		95.035.566
AB-14-235-006	AB Ramme erhvervsudgifter (e01)	-1.964.433	1.964.433	1	-1	14.804.500			-1.964.432
AB-14-235-008	LP 928, byudvikling ved Bryggervej	0		0		10.800.138	-10.800.138		10.800.138
AB-16-235-012	Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	21.570.668	-21.570.668	0					21.570.668
AB-17-235-001	Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder			4.941.589	-4.941.589				4.941.589
AB-18-235-003	Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	1.803.326	-1.500.000	5.889.070	-5.500.000	2.723.970	-2.500.000		9.500.000
AB-20-202-003	Aarhus Ø etape 11 byggemodning	10.800.138	-5.000.000	9.720.124	-9.720.124				14.720.124
AB-20-202-004	Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	0		39.843.654	-30.000.000				30.000.000
AB-23-202-026	Lisbjerg, etablering af Engholmvej	4.918.667	-4.918.667	5.105.000	-5.105.000				10.023.667
AB-25-202-008	Sydhavnskvarteret - Kulbroen og kulpladsen	21.639.400	-16.500.000	5.000.000			1.500.000		15.000.000
KB-XX-235-025	KB Skitseprojektering byggemodning	1		5.274.342	-5.000.000	8.356.797	-8.000.000		13.000.000
AB-23-202-041	Kunst og kultur i byens rum (Budget 2024)					2.552.500	-2.552.500		2.552.500
AB-17-247-002	Klimatilpasning Brendstrupgrøften 1	-1		0		10.430.773	-10.430.773		10.430.773
AB-17-247-003	Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2					13.347.664	-13.347.664		13.347.664
KB-XX-247-001	KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	2.803.202	-2.803.202	2.803.203		0			2.803.202
AB-22-202-00013	Grundvandsparker/Jordfond	20.420.000	-5.000.000	0		22.972.500			5.000.000
AB-25-202-026	Genopretning af Mejl Flak mv.	9.900.000	-4.293.000	19.050.000	-17.500.000				21.793.000
AB-25-202-047	Havmiljø og bugt (AS26)	7.000.000	-5.000.000	8.000.000	-4.000.000				9.000.000
Ændring i alt		311.181.365	-131.421.104	351.346.718	-136.182.263	332.414.874	-140.824.629	0	408.427.996

Teknik og Miljø Aarhus Ejendomme		2027		2028		2029		2030	
Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
AB-17-105-009	10 sovepladser til hjemløse	2.954.346	-2.954.346		2.954.346				0
AB-17-105-013	Skæve boliger med social vicevært	2.889.958	-2.889.958						2.889.958
AB-20-105-003	Grundkøb til sociale tilbud	-1	1			10.003.758	-10.003.758		10.003.757
AB-24-253-008	Nyt Stofindtagelsesrum	1.988.397	-1.988.397		1.988.397				
KB-13-105-001	Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	523.149		828.095		6.227.855	-5.500.000		5.500.000
KB-20-105-004	Driftskonvertering 2020	2.300.000	-1.000.000		1.000.000				
AB-22-253-002	Elbusser, ladestandere, etape 3+4	27.876.365	-10.000.000	8.497.314	5.000.000	23.560.505	-10.000.000		15.000.000
KB-XX-253-001	KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	1.283.809	-700.000	521.928	500.000	0	200.000		0
KB-XX-253-002	KB Bygninger	150.448.415	-35.000.000	113.496.368	-3.500.000	187.986.026	-35.000.000		73.500.000
KB-XX-253-004	KB Skitseprojekter EJD	1.080.013	-500.000	1.620.020	-1.000.000	0	500.000		1.000.000
KB-XX-253-010	KB Aa+ (3) Energirenovering	7.013.422	-3.000.000	15.210.000	-10.000.000	58.197.000	-54.000.000		67.000.000
AB-17-336-666100	Risskov serviceareal	4.966.991	-4.966.991						4.966.991
AB-17-336-666500	Tilst serviceareal	3.668.649	-3.668.649			3.469.131	-3.469.131		7.137.780
AB-24-253-013	Velfærdstekn. Hus og Lærings- og Beskæftigelsestil	56.421.484	-15.000.000		15.000.000				0
AB-25-253-021	Midler til Plejeboliger afsat i Budget 2026	8.000.000	-8.000.000	17.000.000	-9.000.000		17.000.000		0
KB-XX-253-030	Lokaleudfordringer i hjemmeplejen	1.326.676		-827.010	2.042.000	2.042.000	-2.042.000		0
KB-25-253-001	KB Dec. kommunale idrætsanlæg (AaE)	676.683	-300.000	1.199.946	-429.009	-729.009	729.009		
KB-472-004	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	-31.651	31.651	-28.588	28.588	729.009	-60.239		
KB-472-047	KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	2.000.000	-1.000.000	2.000.000	-1.000.000	949.682			2.000.000
AB-16-554-207	Håndværk og design på 21 skoler	663.826	-663.826						663.826
AB-16-554-208	Malling Skole, udbygning og Håndværk og Design	6.616.391	-6.616.391						6.616.391
AB-19-554-008	Ny skole i Gellerup	33.631.653	-33.631.653	25.014.500	0	37.674.900	-12.660.400		46.292.053
AB-20-554-004	Dagtilbud på Høiriisgårdsvej	13.467.905	-13.467.905		13.467.905				0
AB-21-554-007	Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	4.569.172	-4.569.172		4.569.172				0
AB-25-253-005	Ombygning af Kolt Skole til specialskole	61.260.000	-30.000.000	66.467.100		18.990.600			30.000.000
KB-553-3224	Idrætsfaciliteter	8.203.005	-8.203.005	1.764.140	-1.764.140				9.967.145
KB-553-4214	Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	8.004.362	-5.804.362	0	1.000.000	0	1.000.000		3.804.362
Ændring i alt		411.803.019	-193.893.003	252.763.813	20.857.259	349.101.457	-113.306.519	0	286.342.263

Reserven MSB

		2027		2028		2029		2030	
Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
	Udsatte boligområder dagtilbud flytning	15830465	-15830465		15.830.465				
Anlægsreserven i alt		15.830.465	-15.830.465	0	15.830.465	0	0	0	0

MKB

Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Sport & Fritid	Nyt stadion til kvindefodbold	7.618.702	0	1.172.108	0				
Sport & Fritid	Vejlbj Stadion	5.615.500	0						
Sport & Fritid	B2026 - Anlægsaftale Idrætsfaciliteter	30.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0		
Sport & Fritid	Idrætsanlæg - IP 2024-33					995.816	0		
Bibliotek og Borgerservice	DOKK1 og lokalbiblioteker	1.046.526	0	6.522.233	0	3.987.856	0		
Kulturforvaltningen	Nature og Science Museum			19.204.736	0				
Kulturforvaltningen	Kulturhus Bunkeren	10.210.000	0						
Anlægsreserven i alt		54.490.728	0	81.899.077	0	59.983.672	0	0	0

MTM**By og Natur**

Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
XA-8919003209-12020	Godsbanen - Byggemodning	-1		27.000.341	-27.000.000	35.856.454			27.000.000
XA-8919005715-15030	Byggemodning (THG)	0		61.231.060	-20.000.000	20.420.000			20.000.000
XA-8919005516-17010	Finansiering af Beder-Beringvejen					10.465.250	-10.465.250		10.465.250
XA-8919006516-16020	Byggemodning (Sydhavnsvarteret)	1		1		52.738.168	-20.000.000		20.000.000
XA-8919006917-17030	Lisbjerg - Evt. refusion og salgsomkost	-12.978.133		-36.431.098		31.060.826	-15.000.000		15.000.000
XA-8919006917-17040	Lisbjerg - Generhvervelse mv	2.151.014		11.392.882	-5.000.000	16.948.122	-10.000.000		15.000.000
XA-8919006917-17023	Lisbj - Byggemodning - Reserve Etape 1.3			20.098.661	-10.000.000				10.000.000
XA-8919037020-30044	Klimatilpasning - Vejnettet	4.001.502	-4.001.502	4.001.501	-4.001.502	4.001.501	-4.001.502		12.004.506
XA-8919043022-22010	Cykelstier og tryghed i trafikken	0				16.495.276	-16.495.000		16.495.000
XA-8919060225-25010	GMP - BRT på Ringvejen	15.561.400	-15.561.400	0		66.058.409	-66.058.409		81.619.809
XA-8919060425-25010	GMP - Busfremkommelighed	10.465.250	-10.465.250			8.291.200			10.465.250
XA-8919061825-25010	GMP - Nul emissionszone	8.372.200	-8.372.200						8.372.200
XA-8919061925-25010	GMP - Ny trafikstruktur i Midtbyen	5.232.625	-5.232.625	10.465.250	-10.465.250				15.697.875
XA-8919062025-25010	GMP - Undersøgelse af P-hus Sydhavn			2.093.050	-2.093.050				2.093.050
XA-8919062225-25010	GMP - Cykel hovednet	17.163.010	-12.000.000	12.558.300					12.000.000
XA-8919062425-25010	GMP - Buffer 2029-2034	0		0		42.371.500	-42.371.500		42.371.500
XA-8919040026-26010	AS26 Mobilitet/kollekt: Effektivt busnet					20.000.000	-20.000.000		20.000.000
XA-8919040026-26020	AS26 Mobilitet/kollek: Vejinfrastruktur			12.500.000	-12.500.000	12.500.000	-12.500.000		25.000.000
XA-8919040026-26030	AS26 Mobilitet/kollek: Cykelparkering			10.000.000	-9.000.000	8.000.000			9.000.000
XA-8919040026-26040	AS26 Mobilitet/kollek: Cykelstier			2.500.000	-2.500.000	4.500.000	-2.500.000		5.000.000
XA-8919040026-26050	AS26 Bykvalitet og byrum	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000				8.000.000
Anlægsreserven i alt		53.968.868	-59.632.977	141.409.948	-106.559.802	349.706.706	-219.391.661	0	385.584.440

MTM		Aarhus Ejendomme							
Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
XA-8919007020-30020	Grunde til serviceareal MSO -IP 2024-33	1.503.779	-1.503.779	0		5.165.395			1.503.779
XA-8919007020-30030	Grunde til serviceareal MSB -IP 2024-33	1.111.529	-1.111.529	0		0			1.111.529
XA-8919031020-30052	Udbygning af Risskov Skole	65.528.385	-65.528.385	63.947.694	-63.947.694		65.528.385		63.947.694
XA-8919034020-30020	Boliger Udsatte voksne - socialpsykiatri	6.305.493	-6.305.493	9.247.320	6.305.493	10.210.000			0
XA-8919034020-30030	Boliger Børn og Unge	9.051.078	-9.051.078	3.650.688		3.908.696			9051078
XA-8919034020-30040	Lærings- og beskæftigelsestilbud	6.792.865		15.724.052		31.938.144	-15.000.000		15.000.000
Anlægsreserven i alt		90.293.129	-83.500.264	92.569.754	-57.642.201	51.222.235	50.528.385	0	90.614.080

BA									
Nøgle	Projekt- / Bevillingsprogram-navn	2027		2028		2029		2030	
		Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
XA-8919011021	Tangkrogen	36.628.375	-31.628.375	99.419.875	-99.419.875		31.628.375		99.419.875
Anlægsreserven i alt		36.628.375	-31.628.375	99.419.875	-99.419.875	0	31.628.375	0	99.419.875