



INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2023 - 2026 MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger er uden moms.

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
Sociale forhold og beskæftigelse			242.174	10.213	101.637	58.997	56.062	15.266
105	Anlæg	Sum	242.174	10.213	101.637	58.997	56.062	15.266
00.25.13	Andre faste ejendomme	Sum	-1.036	0	0	0	-1.036	0
	Salg af bygninger og grunde VH	02-12-2020	U	874	2.040	-130	-1.036	
	Salg af bygninger og grunde VH	02-12-2020	I	-1.910	-2.040	130		
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	133.173	1.746	47.337	29.041	39.784	15.266
	26 Handicapboliger		U	50	-174	223		
	6 Skæve boliger	02-12-2020	U	5.600	278	2.757	2.565	
	Boliger - MSB (Budgetforlig 14-17)	10-10-2013	U	4.218	610	3.608		
	Boliger på Socialområdet	02-12-2020	U	9.197		3.041	4.104	2.052
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015	U	25.830			6.386	6.156
	Botilbud modernisering og indeklima		U	16.416	205	16.211		
	Brandsikring af sociale tilbud		U	4.104		1.436	1.334	1.334
	Driftskonvertering 2019		U	5.228	28	5.200		
	Energirenovering af MSB's bygninger		U	34.336	2.783	11.915	9.317	10.321
	Fælleshus Storbylandsby II	02-12-2020	U	1.140	103	104	103	832
	Indledende omkostninger		U	-1.284	-931	-98	-109	-73
	Kontaktstedet, lokaler	02-12-2020	U	8.020				8.020
	Malling S - Serviceareal		U	7.041		2.052	3.591	1.398

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb					
				2023	2024	2025	2026		
-- 1.000 kr. --									
Malling S lærings og beskæftigelsespladser		U	16.243		2.052	8.208	5.983		
Rammebev. realisering af anlægsplanen	20-05-2015	U	2.708	1.491	1.217				
Servicearealtilskud	02-12-2009	I	-6.802	-3.143	-2.592		-1.067		
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold		U	1.128	496	211	211	211		
00.25.19 Ældreboliger			Sum	48.533	513	25.650	14.364	8.006	0
Malling S - 26 almene boliger		U	48.533	513	25.650	14.364	8.006		
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og			Sum	7.464	-3.075	0	4.306	6.233	0
Grundkøb til sociale tilbud		U	6.239	-3.078			9.317		
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	I	-9.502	3			-9.505		
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	U	6.421				6.421		
Sovepladser til hjemløse	23-05-2018	U	2.972			2.972			
Aarhus Krisecenter		U	1.334			1.334			
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			Sum	22.026	677	15.194	6.156	0	0
Sikrede boliger (BF 16-19)	18-09-2015	U	22.026	677	15.194	6.156			
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)			Sum	11.309	0	3.104	5.130	3.075	0
Bofomspladser til borgere med ADHD	02-12-2020	U	284		284				
Botilbud unge med spiseforstyrrelser mm	02-12-2020	U	768		768				
Malling S - servicelovsboliger		U	10.257		2.052	5.130	3.075		
06.45.52 Fælles IT og telefoni			Sum	20.705	10.352	10.352	0	0	0
Driftskonvertering 2020		U	20.705	10.352	10.352				

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
					-- 1.000 kr. --			
Teknik og Miljø			2.062.224	754.727	605.415	382.668	106.557	212.862
201	Teknik og Miljø Skattefinansieret	Sum	774.059	296.675	100.667	125.572	125.572	125.572
08.32.24	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum	774.059	296.675	100.667	125.572	125.572	125.572
	Alment Byggeri		U 774.059	296.675	100.667	125.572	125.572	125.572
202	Teknik og Miljø, anlæg	Sum	907.441	235.822	491.608	163.095	-76.426	93.347
00.22.01	Fælles formål	Sum	7.479	2.321	5.158	0	0	0
	Sydhavn Kulkransporet	12-10-2016	U 7.479	2.321	5.158			
00.22.02	Boligformål	Sum	-383.747	-36.523	-42.798	-48.765	-122.584	-133.083
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U 15.867	3.042	12.825			
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U 5.737	2.178	3.559			
	Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	09-06-2021	U 41.688	38.211	996	2.482		
	Ekstra ramme for boligindtægter		I -491.998	-78.571	-103.357	-103.357	-103.357	-103.357
	Filmby byggemodning	20-03-2019	U 9.246	4.116	5.130			
	KB Skitseprojektering byggemodning		U 26.687	6.964	5.054	4.864	4.908	4.897
	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2		U 35.776	2.130	12.940	10.352	10.352	
	Lisbjerg - Etape 1.1 lgangsætning	24-04-2019	U 18.052	4.640	5.130	8.282		
	Lisbjerg Etape 1.2	27-11-2019	U 8.177	1.792	1.208	5.176		
	Lisbjerg Etape 1.3 byggemodning	16-12-2020	U 80.197	9.272	28.514	42.411		
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	U 6.065	2.784	1.672	1.609		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Ramme for boligindtægter		I	-495.728	-99.146	-99.146	-99.146	-99.146
Ramme for boligudgifter (b01)		U	303.983	55.839	63.582	61.196	61.618
Ramme for boligudgifter (b01)		U	14.345	2.646	2.997	2.885	2.905
Salg af grunde på Randersvej	10-02-2018	I	-17.591		-17.591		
Aarhus Ø, Etape 6, Rekreative forbindelse. N	09-09-2015	U	36.176	6.166	19.666	10.344	
Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt J. Boulevard	09-09-2015	U	19.574	1.414	14.023	4.137	
00.22.03 Erhvervsformål		Sum	-309.744	-58.809	-42.633	-69.546	-69.354
Ekstra ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-216.042	-34.112	-45.482	-45.482	-45.482
KB "Smukke veje"		U	4.873	2.456	1.383	343	346
Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	15-05-2019	U	12.387	2.409	5.228	1.575	1.589
LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	17-04-2013	U	4.097	991	3.106		
Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-227.412	-45.482	-45.482	-45.482	-45.482
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	7.221	1.332	1.509	1.452	1.465
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	82.674	13.597	14.647	18.048	18.210
Salg af byggefelt Godsbanearalerne	18-04-2018	U	22.458		22.458		
00.22.05 Ubestemte formål		Sum	222.681	-165.005	61.755	46.805	40.805
Amtssygehuset udviklingsplan		U	23.396	9.731	6.625	3.520	3.520
Bydelsforening	04-04-2018	U	5.170	3.137	2.034		
Godsbanearalerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	18.748	6.580	8.694	3.474	
Grundbevilling Arealudvikling		U	23.725	7.920	4.050	3.898	3.933
KB Bedre Anlægsstyring		U	783	-204.417			
							205.200

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
KB Køb af arealer til byudvikling		U	119.810	2.439	30.074	28.946	29.207	29.145
KB skitseprojekter grundsalg		U	-17.559	-17.780	56	54	55	55
Klimasikring (BF 2020) Regnvands disp. plan	23-09-2020	U	4.977	3.527	1.449			
Klimatilpasning (budget 2018)		U	8.478	6.092	2.386			
Klimatilpasning, infrastruktur og kritiske		U	30.510	15.323	15.187			
Klimatilpasning, infrastruktur og kritiske		I	-12.634	-6.317	-6.317			
Marienlyst/Brendstrup	25-05-2022	U	2.052	513	770	770		
Marselistunnel/Baunes Plads	25-05-2022	U	2.822	770	1.026	1.026		
Rutebilstationen	25-05-2022	U	2.052	513	770	770		
Sigridsvej 46		I	-11.938		-11.938			
Skæring Planteskole	25-05-2022	U	770	257	257	257		
Sydhavn Udviklingsplan	04-04-2018	U	21.519	6.707	6.632	4.090	4.090	
00.25.11 Beboelse	Sum		4.606	0	4.606	0	0	0
Salg af Skovgaardsgade 3	05-04-2017	U	4.606		4.606			
00.25.15 Byfornyelse	Sum		31.689	1.445	30.244	0	0	0
Kollegierenoveringer - rammebeløb	27-04-2011	U	24.088		24.088			
Overtagelse af Hejredalskollegiet	25-06-2014	U	7.601	1.445	6.156			
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Sum		51.109	17.144	21.359	12.020	293	292
Beplantning. og vedligeholdelse. Hasle Bakker	07-10-2010	U	1.648	471	302	290	293	292
Bytræer/Pocket Park		U	5.817	1.813	4.004			
Kloakering kolonihaver-4.etape		U	39.576	12.817	15.028	11.730		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Omløb Aarhus Å		U	4.068	2.043	2.025		
00.38.53 Skove	Sum		22.960	11.728	3.412	2.593	2.616
Moesgaard Vildskov	06-04-2022	U	1.430	712	718		
Skovrejsningspulje		U	21.530	11.016	2.694	2.593	2.616
01.35.46 Klimainvesteringer	Sum		12.902	471	12.431	0	0
Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2	15-11-2017	U	12.902	471	12.431		
02.28.22 Vejanlæg	Sum		666.469	165.650	196.563	191.382	58.805
Banegårdskvarteret Helhedsplan		U	2.052			2.052	
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	37.445	9.234	10.670	17.540	
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	61.000	8.472	13.459	12.954	13.071
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	17.007	5.201	3.025	2.911	2.938
KB Busprioritering		U	50.564	5.104	24.941	20.520	
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	79.834	12.424	36.902	23.832	3.342
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	23.766	4.089	5.042	4.853	4.897
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	20.219	5.890	3.672	3.534	3.566
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	27.209	10.327	4.326	4.164	4.201
KB Mindre vejarbejder Budget		U	33.618	8.128	6.531	6.286	6.343
KB Parkering		U	2.534	995	1.539		
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	63.591	23.817	11.483	11.052	10.935
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	29.670	8.860	5.332	5.132	5.178
KB Stianlæg Budget		U	25.207	6.753	5.498	4.296	4.334

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --								
MOVE Cykelparkering og -ruter	18-01-2017	U	15.410			15.410		
Aarhus K, Godsbanen - Byggemodning	01-11-2017	U	4.440	849	3.591			
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	35.774	5.844	4.050	25.881		
Aarhus Ø, etape 11, Byggemodning	10-06-2020	U	69.239	24.937	23.598	20.705		
Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3	13-04-2016	U	8.106	514	7.592			
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	23-11-2016	U	59.784	24.212	25.312	10.260		
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	Sum		518.207	280.178	222.411	15.618	1	1
Cykelhandlingsplan Budgetforlig 2020		U	19.318	9.194	10.125			
Energirenovering Vejbelysning del 2	25-03-2021	U	116.391	56.771	59.621			
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	4.720	1.026	3.694			
KB Skitseprojektering		U	-223	-227	1	1	1	1
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	51.109	13.062	22.430	15.617		
Ren By	02-12-2020	U	1.261	953	308			
Skoleveje, Budgetforlig 2020		U	10.669	6.619	4.050			
Støjhandlingsplan		U	5.568	506	5.062			
Øget kapacitet - Viborgvej	16-12-2020	U	152.951	95.818	57.133			
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	156.443	96.456	59.987			
02.32.30 Fælles formål	Sum		5.856	3.736	543	523	527	526
KB Opholdshuse		U	5.857	3.736	543	523	527	527
KB Opholdshuse		U	-1					-1
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Sum		56.974	13.486	18.557	12.465	12.465	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
De Bynære Havnearealer/Aarhus Ø		U	56.974	13.486	18.557	12.465	12.465	
253 Ejendomme anlæg	Sum		534.327	216.310	178.583	88.081	57.411	-6.057
00.25.11 Beboelse	Sum		10.680	2.486	2.099	2.021	2.039	2.035
KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	10.680	2.486	2.099	2.021	2.039	2.035
06.45.50 Administrationsbygninger	Sum		523.647	213.824	176.484	86.060	55.372	-8.092
KB El-ladestandere		U	15.304	9.227	6.078			
KB Genopretning tværgående [budget]		U	503.969	137.805	122.277	86.060	55.372	102.455
Projekteringsbevilling., kontorbygning Viby	10-01-2018	U	76.501	44.427	32.074			
Projekteringsbevilling., ombygning Bautavej 1	15-05-2019	U	38.420	22.365	16.055			
Salg af Spanien 19		I	-110.547					-110.547
262 Aarhus Brandvæsen Anlæg	Sum		-153.603	5.920	-165.443	5.920	0	0
00.58.95 Redningsberedskab	Sum		-153.603	5.920	-165.443	5.920	0	0
BF76 Salg af Kirstinesminde		I	-171.363		-171.363			
KB Renovering af brandhaner		U	17.760	5.920	5.920	5.920		

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
					2023	2024	2025	2026	
					-- 1.000 kr. --				
Sundhed og Omsorg			302.958	140.663	77.841	37.829	29.468	17.156	
332	Anlæg KB		Sum	197.660	54.224	40.234	56.576	29.468	17.156
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri		Sum	197.660	54.224	40.234	56.576	29.468	17.156
	Badeværelser		U	10.919	7.841		3.078		
	Dagcentre		U	19.494			13.338	6.156	
	Energirenovering		U	19.433	10.247	3.078	6.108		
	KB ekstraordinær istandsættelse		U	104.933	21.494	22.524	23.524	20.234	17.156
	Velfærdsteknologi		U	42.881	14.642	14.632	10.528	3.078	
336	3.36 - Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG		Sum	105.298	86.439	37.607	-18.747	0	0
00.22.02	Boligformål		Sum	-108.871	0	0	-108.871	0	0
	Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	I	-70.362			-70.362		
	Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	U	-38.509			-38.509		
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri		Sum	45.522	6.643	14.889	23.991	0	0
	Anlægsreserve til byrådsudmøntning		U	27.990			27.990		
	Beder Serviceareal	09-06-2021	U	4.479	2.052	2.427			
	Risskov serviceareal		U	7.244		3.622	3.623		
	Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-14.680		-2.480	-12.200		
	Servicearealtilskud	01-11-2017	U	-2.070			-2.070		
	Tilst serviceareal		U	6.648			6.648		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.911	4.591	11.320		
00.25.19 Ældreboliger	Sum		168.647	79.796	22.718	66.133	0 0
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	36.309	34.842	1.467		
Modernisering ældreområdet		I	227		227		
Modernisering ældreområdet		U	27.327		13.128	14.199	
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	52.850	44.954	7.896		
Tilst plejeboliger	13-12-2017	U	51.934			51.934	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Kultur og Borgerservice		582.111	96.142	135.669	146.468	161.089	42.743
472 Center for Økonomi/Personale -Anlæg,4.72	Sum	-4.956	0	-1	-457	-913	-3.585
02.28.22 Vejanlæg	Sum	-4.956	0	-1	-457	-913	-3.585
KB - Konsulentbesparelse		U	-4.956	-1	-457	-913	-3.585
472 Anlægsbevillinger BOB 4.72	Sum	-57.077	-32.563	-32.319	-3.618	1.303	10.122
03.32.50 Folkebiblioteker	Sum	-57.077	-32.563	-32.319	-3.618	1.303	10.122
Bygningsvedligeholdelse Dokk1		U	19.510	257	1.129	3.899	4.104
Urban Mediaspace - Slutarbejder	28-11-2018	U	-76.587	-32.820	-33.448	-7.517	-2.801
472 Sport & Fritid, Anlægsbevillinger	Sum	385.754	57.586	92.408	75.637	130.926	29.197
00.22.03 Erhvervsformål	Sum	-6.443	0	-6.443	0	0	0
Kunstgræsbane Kolt/Hasselager IF	28-08-2019	I	-6.443	-6.443			
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	Sum	76.047	9.614	-9.886	28.355	34.429	13.534
KB Atletion anlægstilskud		U	5.225	880	2.113	874	673
KB Pulje til alter. løsning, Kunstgræsbane.	28-03-2020	U	3.818	2.319	1.498		
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	55.738	6.415	-18.292	24.267	32.142
Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings		U	11.266		4.795	3.214	1.614
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	Sum	137.857	14.359	50.938	7.182	65.378	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
Familiebad (B2022-2025)		U	65.378			65.378		
Flytning klubhus Ellekær, Skoleaftale. Gellerup	14-08-2018	U	2.061		2.061			
Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	14-04-2021	U	10.538	10.325	213			
KB - Aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)		U	1.017	499	518			
KB Medborgercentre		U	3.454	1.742	1.712			
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	55.409	1.793	46.434	7.182		
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Sum		6.624	3.290	3.335	0	0	0
Udskiftning af bådebroer i FTL-havnen	07-10-2020	U	6.624	3.290	3.335			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	Sum		169.104	30.323	54.464	37.535	31.119	15.663
Etablering af nye kunstgræsbaner, 2020	24-04-2019	U	14.747	3.998	10.749			
Fodboldbane, Skole & Idrætsanlæg	23-09-2019	U	6.268	1.016	2.736	2.516		
KB - Idrætsfaciliteter (B2022-2025)		U	10.076				10.076	
KB Anlægspuljen til forenings- og fr	23-05-2019	U	25.370	2.477	5.240	5.924	7.634	4.094
KB Atletion, Vedligehold		U	7.579	1.572	1.494	1.488	1.499	1.526
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	I	119		119			
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	38.129	6.721	6.665	19.723	2.041	2.979
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	19.930	5.579	4.635	3.203	3.227	3.286
KB Pulje til S&F faciliteter	28-03-2020	U	17.453	1.898	4.569	3.325	5.275	2.386
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	8.354	2.877	1.362	1.356	1.367	1.392
Ny idrætsfacilitet, aftale. skole Gellerup	09-10-2019	U	7.213		7.213			
Nye boldbaner, Aftale. skoletilbud Gellerup	14-08-2018	U	6.171	3.159	3.013			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Omdannelse af gamle Arkitektskole		U	7.695	1.026	6.669		
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		2.565	0	0	2.565	0
KB - Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)		U	2.565		2.565		
472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg	Sum		173.626	54.110	53.140	52.390	13.986
03.35.60 Museer	Sum		160.950	49.065	51.530	49.363	10.991
The Next Level, AROS	08-10-2018	U	11.093	101			10.991
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019	U	219.642	48.964	121.315	49.363	
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019	I	-69.785		-69.785		
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		12.676	5.045	1.610	3.027	2.995
KB - Aktiv erhvervsindsats 2020 (Kultur)		U	8.771	4.737		2.037	1.997
KB - Kulturbygninger, vedligeholdelse. B2022-25		U	1.988			990	998
KB - udvidelse af Filmbyen, Restarbejder		U	1.917	308	1.610		
472 Musikhuset 4.72, Anlæg	Sum		84.764	17.009	22.441	22.516	15.787
03.35.60 Museer	Sum		28.206	1.638	1.753	15.772	9.043
Musikhusparken	28-04-2021	I	-16.698	-282	-3.078	-7.182	-6.156
Musikhusparken	28-04-2021	U	44.904	1.920	4.831	22.954	15.199
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		56.558	15.371	20.688	6.744	6.744
KB Musikhuset, Investeringer	26-08-2020	U	31.398	7.624	15.241	1.354	3.457
KB Musikhuset, Vedligehold		U	18.045	4.895	3.287	3.287	3.287

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Produktion	26-08-2020	U	7.115	2.852	2.160	2.103	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
				-- 1.000 kr. --			
Børn og Unge		1.442.126	267.247	321.133	432.005	300.539	121.202
553 B&U, anlæg, KB	Sum	202.107	29.562	15.398	78.856	41.288	37.002
03.22.01 Folkeskoler	Sum	156.835	26.518	9.509	61.126	26.734	32.949
Administrative fællesskaber	U	5.459	2.052		3.407		
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	2.736			2.736		
Idrætsfaciliteter	U	9.361	1.539		6.089	90	1.643
Indeklima Samsøgades Skole	U	2.668			1.334	1.334	
Inventar folkeskoler BF17	U	538			538		
KB Folkeskoler, Tilgh. 2014	U	7.679	2.000		5.679		
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	47.700	7.400	7.200	13.472	9.814	9.814
KB fremsynet skoleudbygning	U	-28.138	-3.074	-25.064			
KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	U	15.385			5.128	5.128	5.128
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	9.331	31		28		9.271
KB sk Legeplads psp B2008	U	305			305		
KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	10.006	1.743			-3.318	11.581
KB skolestruktur, fusionstilskud	U	171				171	
KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	U	408				408	
Kunstgræsbane Gellerup	U	1.872		1.872			
Reducerede konsulentudgifter Skoler		-21.649	-4.967	-3.642	-4.064	-4.488	-4.488
Senere børnehavestart	U	36.202	18.085	18.117			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Specialklassekapacitet		U	24.008		12.004	12.004	
Toiletter folkeskoler BF17		U	1.737		650	1.088	
Udefaciliteter		U	31.057	1.708	11.025	13.820	4.503
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		Sum	1.026	513	513	0	0
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014		U	1.026	513	513		
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		Sum	-18.666	-4.282	-3.139	-3.505	-3.870
Reducere konsulentudgifter FU		U	-18.666	-4.282	-3.139	-3.505	-3.870
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste		Sum	4.546	2.238	2.307	0	0
Modernisering og genopretning af tandklinik		U	4.546	2.238	2.307		
05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		Sum	34.358	4.574	6.208	9.231	6.421
KB DAGTILBUD RULL mini		U	241			241	
KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014		U	32.613	5.412	6.246	6.758	6.227
KB Dagtilbud, Renovering. 2014		U	1.631	-139		1.770	
KB forprojektering og restarbejder dagtilbud		U	-507	-646		139	
Pasningsgarantien, særlige udfordringer		U	607			607	
Reducerede konsulentudgifter Dagtilbud		U	-229	-52	-38	-43	-47
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		Sum	24.008	0	0	12.004	12.004
Specialklasse dagtilbudskapacitet		U	24.008			12.004	12.004
554 B&U, øvrige anlæg		Sum	1.240.019	237.685	305.734	353.149	259.251
							84.200

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
03.22.01	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Sum	1.240.019	237.685	305.734	353.149	259.251	84.200
0-18 års specialtilbud Tovshøj	13-04-2016	U	60.302	37.021	23.280			
10 dagtilbudsgrupper		U	81	-11	96			-3
Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	6.521	5.477	1.044			
Bindesbøll By ejerlejlighed dagtilbud	09-11-2016	U	236	-607	844			
Dagtilbud Frydenlund	27-11-2019	U	15.133	-1.320				16.453
Dagtilbud i Bindesbøllbyen	27-09-2017	U	11.398	9.293	2.106			
Dagtilbud på Carl Blochs Gade		U	3.862	-7.782	-3.599		192	15.051
Dagtilbud på Højrisgårdsvej	23-09-2020	U	15.133	7.744	7.183	205		
Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	19.155	9.985	9.169			
Dagtilbud på Lokesvej	23-09-2020	U	21.130	10.352	10.778			
Dagtilbud på Louisevej 37	23-09-2020	U	17.474	10.292	7.182			
Dagtilbud på Mallinggårdsvej	23-09-2020	U	15.700	10.565	5.135			
Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	02-02-2022	U	23.015	1.161	18.417	3.437		
Dagtilbudskapaciteten ved Serinedalen	02-02-2022	U	23.015	1.161	18.417	3.437		
Den A.P. Møllerske Støttefond	13-04-2016	U	5.751	4.334	1.417			
Faglokaler		U	23.162				207	22.956
Faglokaler Budget 18 skoler	12-10-2017	U	9.413				9.413	
Fire nye DT-gr. Sabro Skolevej 2 i Sabro	24-03-2021	U	14.071	7.274	6.179	618		
Genhusning FU i Gellerup	25-03-2020	U	2.501	1.975	526			
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	15.289	8.614	6.675			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	7.157	7.003	154		
Indeklimastrategi for Dagtilbud	11-09-2019	U	7.302	2.337	3.718	1.247	
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.374			6.374	
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	9.105	2.468	6.638		
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	6.162				19 6.143
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	9.567				85 9.482
Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	14-08-2019	U	8.479	7.453	1.026		
Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	14-08-2019	U	20.257	15.127	5.130		
Ny skole i Gellerup	25-03-2020	U	320.535	18.539	59.644	138.976	101.153 2.222
Ombygning Idræt Frydenlund	27-11-2019	U	6.211				6.211
Omkostninger - Salg Vejlbø Kolt	11-06-2014	U	9.196	4.112	5.084		
Otte nye DT-gr. på Holmstrupgårdvej 34	24-03-2021	U	30.180	12.401	17.779		
Projekteringsbevilling Solbjergskolen		U	6.681	-8.419	2.157	673	12.269
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.472	6.061	414		-4
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.830				3.830
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	3.048				3.048
Sabro- Korsvejskole lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.671				60 6.612
Salg 4 adresser		I	-8.359		-8.359		
Salg af graven 21 og Kirketovet 20	13-12-2017	I	-21.018		-21.018		
Salg af Stensgaervej 9-11		I	-15.412		-15.412		
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.397		-3.397		
Salg Emmasvej 1A		I	-1.595		-1.595		

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
					2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --								
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.606		-5.606			
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-567		-567			
Salg Rosenstien 2		I	-4.007		-4.007			
Salg Skovager 4		I	-5.769		-5.769			
Salg Skovvangsvej 28		I	-11.490		-11.490			
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	10.434	-4.075	-5.039			19.548
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-35.545	6.443				-41.989
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	13.084	6.882	6.202			
Skole i Nye	13-12-2017	U	295.275	11.802	76.746	124.160	82.567	
Skoletoiletter		U	5.052					5.052
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	120.216	2.833	23.859	47.718	33.664	12.143
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	8.598	513		8.085		
Tilbygninger på Skrydstrupvej 7		U	4.342	3.078	1.264			
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	12.348	3.220	9.128			
Udbygning af FU i Hasle	02-05-2018	U	981			981		
Udbygning og modernisering af Solbjergskole		U	75.425	13.510	43.333	17.237	1.346	
Udvidelse af Langagerskolen	02-02-2022	U	21.740	10.870	10.870			
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	15.723				140	15.582

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
Borgmesterens Afdeling		1.808.697	-197.672	-1.195.461	1.012.677	1.172.548	1.016.605	
920	Reserven - anlæg	Sum	1.635.960	-219.532	-1.279.578	956.929	1.170.574	1.007.566
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	Sum	1.082.029	-261.929	-1.320.334	895.171	1.108.816	660.305
	Aftale om udsatte boligområder	I	-26.847		-26.847			
	Aftale om udsatte boligområder	U	14.744		7.372	7.372		
	Arresøvej - Entreprørenheden	I	-143.058	-2.281	-29.282	-71.892	-39.604	
	Bering-Bedervejen	U	36.370			36.370		
	Buffer IP - 2024-33	U	81.793					81.793
	Bynære havnearealer	U	373.044	15.321	67.987	47.389	132.347	110.000
	Bynære havnearealer	I	-504.772	-2.953		-184.113	-317.706	
	Byudviklingskontoen	U	308.853	23.976	10.352	134.467	98.956	41.101
	Byudviklingskontoen	U	24.864			-2.052	12.423	14.493
	Dagtilbud - IP 2024-33	U	150.633	2.211	24.330	1.874	54.928	67.290
	Dokk1, reserve til evt. dækningsafgift	U	2.148			2.148		
	Filmbyen	U	10.093			10.093		
	Forskydninger Anlæg	I	134.971		58.611	23.231	31.799	21.329
	Forskydninger Anlæg	U	-113.099	-157.295	-1.014.793	206.721	563.296	288.973
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	U	50.433	9.574	8.804	8.804	11.626	11.626
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	I	-58.128	-11.626	-11.626	-11.626	-11.626	-11.626
	Fremkommelighed på Ringvejen	U	3.090		3.090			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Godsbanearealet	U	74.446	11.181	15.085	16.060	16.060	16.060
Godsbanearealet	I	-199.458	2.061		-73.024	-128.494	
Infrastrukturpulje	U	4.028		4.028			
Investeringer i fremtiden	U	19.500	3.268		16.232		
Klimaområdet - IP 2024-33	U	147.359			12.301	51.204	83.854
Kultur- og fritidsområdet - IP 2024-33	U	160.605			40.769	26.916	92.921
Lisbjerg	U	208.080	47.961	1.774	9.972	93.381	54.993
Lisbjerg	I	-418.663	-87.840		-57.665	-59.330	-213.828
Merindtægt ved ejendomssalg	I	-86.724	-23.979	-31.373	-31.373		
Mobilitets- og vejfond	U	-78.428	6.905				-85.333
Mobilitets- og vejfond	I	-512.470	-60.934	-85.333	-85.333	-85.333	-195.536
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus	U	41.225			20.612	20.612	
Pladsbehov/lokaleprogram	U	22.944	7.743	15.201			
Plejhjem til socialt udsatte (MSB/MSO)	U	4.822			4.822		
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger	U	12.108		12.108			
Salg af Skæring Planteskole	I	-49.077			-49.077		
Skoler - IP 2024-33	U	223.859	1.458		-2.913	99.831	125.482
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	U	-84.148	12.160				-96.308
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	I	-117.433					-117.433
Socialområdet - IP 2024-33	U	112.299			106		112.193
Sydhavns kvarteret	U	378.963	60.394	88.333	96.053	34.183	100.000
Sydhavns kvarteret	I	-376.473	-128.673	-147.800			-100.000

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb			
				2023	2024	2025	2026
-- 1.000 kr. --							
Tangkrogen - Betaling vedrørende Udbud	U	-2.070				-2.070	
THG Anlæg	U	177.336	2.692	41.409	80.024	53.211	
THG Anlæg	I	-677.233		-364.593	-212.222	-100.418	
Trafikal infrastruktur - IP 2024-33	U	442.704			107.455	217.233	118.017
Trafikcentral og ITS	U	28.426	7.411	21.016			
Trafikløsning på havnen	U	893.249			544.194	248.755	100.300
Udvidelse af Torshøjvej	U	9.054		9.054			
Velfærd i lokalområder - IP 2024-33	U	391.240	-1.812		251.225	96.277	45.550
Ældreområdet - IP 2024-33	U	9.317			9.317		
Ændret prisfremskrivning - Anlæg	I	26.361		7.601	6.573	5.970	6.217
Ændret prisfremskrivning - Anlæg	U	-51.051	1.148	-7.042	-17.723	-15.611	-11.823
AARHUS Tech - 10 klasse center	U	2.200		2.200			
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	Sum	468.179	40.756	40.756	40.730	40.730	305.205
Letbanen	I	345.988	40.756	40.756			264.475
Trafikal infrastruktur - IP 2024-33	I	122.191			40.730	40.730	40.730
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum	85.752	1.641	0	21.028	21.028	42.056
Aftale om udsatte boligområder	I	1.641	1.641				
Socialområdet - IP 2024-33	U	63.083			21.028	21.028	21.028
Ældreområdet - IP 2024-33	U	21.028					21.028
934 Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling	Sum	172.737	21.860	84.117	55.748	1.974	9.039

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
00.22.02 Boligformål	Sum		66	66	0	0	0	0
Salg af Lenesvej	28-08-2019	U	66	66				
00.22.03 Erhvervsformål	Sum		11.131	2.326	1.932	6.873	0	0
Gudrunsvej Nord	28-08-2019	U	4.376	1.533	1.860	984		
Gudrunsvej Syd	28-08-2019	U	395	250	72	72		
Køb af arealer - Gellerup	22-06-2022	U	6.360	543		5.817		
00.22.04 Offentlige formål	Sum		6.792	5.367	1.425	0	0	0
KB Tangkrogområdet		U	6.792	5.367	1.425			
00.25.15 Byfornyelse	Sum		130.839	6.031	68.560	42.102	3.746	10.401
Aktivitetsområde ved klubben	09-10-2019	U	5.337	48	5.289			
Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)	09-10-2019	U	10.639	565	9.036	1.038		
Ellekær idrætsanlæg nyt - klubhus/kunstgræsbane.	09-10-2019	U	6.401	57	6.343			
Gudrunsvej-kvarteret (B2020-2023)	09-10-2019	U	16.287	545	7.662	8.081		
Infrastruktur, byrum og pladser	09-10-2019	U	41.741	85	25.975	15.681		
KB - Indsatser i Risikoområder		U	34.192	4.724	10.183	5.139	3.746	10.401
KB Helhedsplan Gellerup		U	582	7	-7	582		
Kultur- og idrætsfacilitet	09-10-2019	U	13.261		2.876	10.385		
Øvrige anlægsprojekter	09-10-2019	U	2.399		1.203	1.196		
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	Sum		12.606	7.517	5.089	0	0	0
Udvikling af Stadion og nærområde	10-01-2021	U	12.606	7.517	5.089			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2023	Rådighedsbeløb				
				2023	2024	2025	2026	
				-- 1.000 kr. --				
02.22.01 Fælles formål	Sum		4.251	2.093	2.106	52	0	0
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	4.251	2.093	2.106	52		
02.28.22 Vejanlæg	Sum		-2.724	0	0	0	-1.362	-1.362
KB - Konsulentbesparelse		U	-2.724				-1.362	-1.362
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Sum		9.776	-1.540	5.005	6.721	-410	0
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	9.776	-1.540	5.005	6.721	-410	