

Bilag 8: Oversigt over ønsket finansiering i magistratsafdelingernes anlægsforslag

Mag. Afd. Nr.	2025-priser - tusind. kr.	2027	2028	2027	2028	Finansering i alt
Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen		Ønsket finansiering		Driftsudgifter		
MSB 1	Botilbud til borgere med autisme og anden psykisk lidelse	22.208				22.208
MSB 2	Botilbud til borgere med psykisk lidelse og behov for tæt støtte		22.208			22.208
MSB 3	Botilbud med kærnings- og beskæftigelsespladser til unge med autisme og udviklingshæmning	29.657				29.657
MSB 4	Botilbud til borgere med autisme og funktionsudfordring	22.208				22.208
MSB 5	Botilbud til borgere med autisme og isolationsudfordring		22.208			22.208
I alt		74.073	44.416			118.489

Mag. Afd. Nr.	2025-priser - tusind. kr.	2027	2028	2027	2028	Finansering i alt
Teknik og Miljø anlægsforslag til bufferen		Ønsket finansiering		Driftsudgifter		
MTM 1	Pulje til realisering af ny klimatilpasningsplan	37.500	12.500			50.000
MTM 2	Signalanlæg i Trige	12.420		50	50	12.420
MTM 3	Forbedret trafikafvikling på Ringgaden	3.500				3.500
MTM 4	Delstrækning af cykelforbindingen af Lisbjerg-Nye-Lisbjerg langs med letbanen		9.600		100	9.600
MTM 5	Permanentgørelse af bro ved Dokk1 mod Mellemmarmen		16.013		140	16.013
MTM 6	Pulje til øget finansiering af Grøn Mobilitetsplan	6.600	23.200			29.800
I alt		60.020	61.313			121.333

Mag. Afd. Nr.	2025-priser - tusind. kr.	2027	2028	2027	2028	Finansering i alt
Sundhed og Omsorg anlægsforslag til bufferen		Ønsket finansiering		Driftsudgifter		
MSO 1	Udvidelse af Vikærgården	3.596	3.180			6.776
MSO 2	Permanent løsning for det midlertidige korttidspladsafsnit ved Duevænget	8.557	10.000			18.557
MSO 3	Demenssikring af plejehjem	3.500	4.000			7.500
MSO 4	Lokaleudfordringer i hjemmeplejen og ombygning af to sundhedsklinikker	7.500	5.000			12.500
MSO 5	Hjemliggørelse i plejeboliger	2.000	2.000			4.000
MSO 6	Biologisk lys på plejehjem*					
I alt		25.153	24.180			49.333

*Sundhed og Omsorg angiver, at forslaget koster 3,3 mio. kr., men søger ikke om finansiering.

Mag. Afd. Nr.	2025-priser - tusind. kr.	2027	2028	2027	2028	Finansering i alt
Kultur og borgerservices anlægsforslag til bufferen		Ønsket finansiering		Driftsudgifter		
MKB 1	Anlægsbeløb til den håndfaste plan for Familiebad i Gellerup		50.000			50.000
MKB 2	Opgradering af publikumsfaciliteter i Musikhuset	2.400				2.400
MKB 3	Flere midler til anlægspuljen til etablering af selvejende idrætsfaciliteter	15.000	15.000			30.000
MKB 4	Medfinansiering af specialfacilitet på idrætsområdet	35.000				35.000
MKB 5	Magasin til Stadsarkivet	10.000				10.000
I alt		62.400	65.000			127.400

Mag. Afd. Nr.	2025-priser - tusind. kr.	2027	2028	2027	2028	Finansering i alt
s anlægsforslag til bufferen		Ønsket finansiering		Driftsudgifter		
MBU 1	Behov for ekstra specialskolekapacitet*	61.200	61.200			122.400
MBU 2	Behov for nyt bydækkende skoletilbud til børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder*	2.500	2.500			5.000
MBU 3	Flere faglokaler**					0
MBU 4	Produktionskøkkener**					0
MBU 5	Indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø**					0
I alt		63.700	63.700			127.400

*Det ønskes at fremrykke anlægsmidlerne til 2025 og 2026.

**Børn og Unge anmoder ikke om udmøntning af midler fra anlægsgbufferen for 2027 og 2028 for disse, men vil gøre opmærksom på, at der er et stort behov for, at der også afsættes anlægsmidler ved kommende udmøntninger af anlægsmidler.