

Bilag 4.1: Oversigt over MTM's vurdering af budgetlagte anlægsudgifter

							Anlægs Bevillinger'er				KB'er		
		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Profitcenter		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK							
Alm. Byggeri & Byform., anlægsprojekter	Kollegieroveringer - rammebeløb	606.404				0	24.087.604	24.694.008	Renovering af kollegier				
Alm. Byggeri & Byform., anlægsprojekter	Overtagelse af Hejredalskollegiet	-14.175				0	6.155.789	6.141.614	Salg og udvikling af område	0		2	
Anlæg, anlægsprojekter	ENT Fraflytning i Lystrup	-758.681						-758.681	Anlæg af ny saltplads mm. til ENT	3		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Seks grupper i Risskov-Strand	3.243.604	18576000	1450992				23.270.596	Ikke opstartet - grund og behov afklares. Behov skal ses i sammenhæng med revurdering af anlægsreserven til sikring af pasningsgarantien.	4		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Nedrivning Klokkerskovvej		515.996					515.996	Projektet udsat til institutionen er flyttet	0		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Bispevej 7, tre nye grupper	6.368.395	3487427					9.855.822	Om- og udbygning af Bispevej 7 (tidligere fritidsklub) til 3 gruppers daginstitution som erstatningskapacitet ifm. udfasning af pavilloner. Første opgave på rammeaftalen for totalrådgivning for daginstitutioner (Børn og Unge).	1		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	12.434.721	8.366.042	2.327.724				23.128.487	6 gruppers daginstitution som nybyggeri. Pt. pauset grundet udvikling i pasningsbehovet. Behov skal ses i sammenhæng med revurdering af anlægsreserven til sikring af pasningsgarantien.		Nej det er ikke muligt at etablere den ønskede kapacitet for et mindre budget	1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbudskapaciteten ved Serinedalen	11.584.406	8402028					19.986.434	Ny daginstitution	3		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 34	-3.530.084	1.806.000		24.090.000			22.365.916	Projektet tidsforskydes. Der er anvendt 1 mio. kr til tegning af projekt og udbud af entreprise. Behov skal ses i sammenhæng med revurdering af anlægsreserven til sikring af pasningsgarantien.	0		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2	765.219						765.219	Om- og udbygning samt renovering af eksisterende daginstitution (tidligere SFO) fra 3 til 4 grupper. Restbeløb reserveres til Bindsbøll-projekt.	4		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Klimabyggeri dagtilbud	1.015.465						1.015.465	Udarbejdelse af en tværgående klimaanalyse for daginstitutioner, baseret på tre planlagte byggerier samt benchmark på tre eksisterende dagtilbudsbyggerier. Analysen har resulteret i 7 minipublikationer til internt og eksternt brug. Emnene vedrører klimaindsatsen i forbindelse med (dagtilbuds)byggeri. Projektet finansieres af støtte fra Realdania samt et mindre beløb dækket af AAK's klimafond.	4		1	
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbud på Mallinggårdsvej	-313.399						-313.399	Projektet omhandler etablering af en institution til 4 grupper børn, hvor der er udført et nybyggeri på samme matrikel som institutionen på Mallinggårdsvej 6.	4		1	

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skales?
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbud på Høirisdgårdsvej	-226.998	516.000	12.869.167			13.158.169	Projektet omhandler etablering af en institution til 4 grupper børn, som er tiltænkt ved at udføre en til- og ombygning af en eksisterende ejendom. Afdelingen er planlagt til at huse børn, som midlertidigt er placeret i en dagtilbudsafdeling i Gellerup på dispensation for dagtilbudslovens bestemmelser om udsatte boligområder. Anlægssummen forventes at overstige det afsatte beløb. Der er allerede udført nedrivning af eksisterende bygninger på grunden, samt oprensning af jordforurening. Behov skal ses i sammenhæng med revurdering af anlægsreserven til sikring af pasningsgarantien. Midlerne blev oprindeligt givet fra reserven til sikring af pasningsgarantien.	0		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbud på Lokesvej	14.973.263	6244218				21.217.481	6 grp. daginstitution, der kan ved ibrugtagning alternativt opsiges lejemål til andre dagtilbud i området. Behov skal ses i sammenhæng med revurdering af anlægsreserven til sikring af pasningsgarantien. Forventet budgetunderskud ved byggeriet på 4-8 mio. kr.	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbud på Louisevej 37	1.398.915					1.398.915	Projektet omhandler etablering af en institution til 5 grupper børn, hvor der er udført en til- og ombygning af en eksisterende ejendom.	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbud Frydenlund	0	0	-15.394.730		0	-15.394.730	Etablering af pladser på Frydenlund er sket. Afsluttet og pengene brugt. NB! Der er i forbindelse med FVR tilbageført budget til reserven på 15,4 af to omgange, og Det er aftalt med BA, at der skal kigges ind i dette på den anden side af regnskabet. I den forbindelse undersøges, at det ikke er brugt til finansiering andet sted, inden det udlignes med reserven. Erik Michaelsen går videre med det. 27.02.2024: De -15 mio. kr. under Birgitte Amstrup, som leder efter beskrivelse fra Cecilia. 35 mio. kr. blev givet til projektet og kun vuggestuedelen er lavet. Det kommer forslag om salg af villa, som overskydende kapacitet, men det kræver flytning af børn (så der er ikke enighed) - indtægt herfra ønskes formentlig brugt til at reducere underskud.	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest	-4.221.283					-4.221.283	Byggeriet er opført. 500.000 kr af restbeløb reserveres til bindesbøll-projektet - med mindre MSO skal bruge pengene.	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	10 dagtilbudsgrupper		0	83.367			83.367	Er færdigbygget og afsluttet	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	2.560.716					2.560.716	Projektet omhandler etablering af en institution til 6 grupper børn, hvor der er udført et nybyggeri på samme matrikel som Tilst Skole. Der forventes udgifter i størrelsesordenen 200.000 kr. i 2024, hvorefter projektet er afsluttet og afleveres til drift. Der forventes herefter et overskydende beløb på 1,5 mio.kr., som ikke er disponeret. Beløbet blev oprindeligt givet fra reserven til sikring af pasningsgarantien	4		2		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Indeklimastrategi for Dagtilbud	516.229	608946	6211663			7.336.838	Rapport vedr. målinger, kemi og kvalitative undersøgelser foreligger medio 2024. Endelig indeklimastrategi: del 3 genoptages og afsluttes 2026. Indeklimastrategien skal bidrage til at sikre en bred og velfunderet udvikling af kommunens dagtilbud hvor et godt indeklima understøtter den valgte pædagogiske praksis og organisering.	0 Nej		1		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Dagtilbud i Bindsøllbyen	4.806.309	12.580.000	3.200.000			20.586.309	Per D. forsøger at finde supplerende finansiering, idet der mangler 13,2 mio. kr.	1				
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Lille og Store Rygaard dagtilbud						0	Droppet - pengene bruges til Bindsøbøl	0				
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Udvidelse med én DT på Græsvangen 48 i Tilst	-409.811					-409.811	Solgt og afsluttet	4				
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, øvri	Salg af Grenåvej 732, Klatretræet	279.152					279.152		4				
Anlægsprojekter	Grundvandsparker/Jordfond	9.200.000					9.200.000	Grundvandspark/jordfond	3				
Anlægsprojekter	Forbedring af biodiversitet i Aarhus Bugten	2.545.677	2500000	4000000			9.045.677	Biodiversitet i Aarhus Bugten	3				
Anlægsprojekter	Formodning af projektområder blå grøn anlægsprogra	6.719.072					6.719.072	Projektområder blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Omløb Aarhus A	3.526.244					3.526.244	Omløb ved Aarhus A	3				
Anlægsprojekter	10.000 træer blå-grøn anlægsprogram	3.200.000	1210178				4.410.178	10000 træer blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Bedre byrum Åbyhøj Viby blå-grøn anlægsprogram	2.103.348					2.103.348	Bedre byrum blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Vild natur blå-grøn anlægsprogram	2.875.772					2.875.772	Vild natru blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Nørreport Klimatilpasning (Blågrøn anlægsprogram)	1.250.000					1.250.000	Nørreport blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Vesterbro Torv Klimapasning (Blågrøn anlægsprogram)	1.200.000					1.200.000	Vesterbro Torv blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	KlimaLavbund Maden ved Borum blå-grøn anlægsprogram	838.704					838.704	Maden blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Klimatilpasningsprogram (Blågrøn anlægsprogram)	4.500.000					4.500.000					Klimatilpasningsprogram blå-grøn	nej
Anlægsprojekter	True Skov blå-grøn anlægsprogram	198.709					198.709	True Skov blå-grøn	3				
Anlægsprojekter	Vilhelmsborg blå-grøn anlægsprogram	1.460.382					1.460.382	Vilhelmsborg blå-grøn	3				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Katrinebjergvej 81 - 6 pladser psykiatrisk unge	2.600.000	600000				3.200.000	Tidligere forstanderbolig ombygges til fem bopladser m. eget toilet/bad og tekøkken, mødelokale, fælleskøkken, vaskeri, personaletoilet samt fællesstue	1				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Kløvedal - Botilbud til unge med autisme og psykia	2.000.000					2.000.000	Tidligere forsorgshjem ombygges til 16 korttidspladser for unge under 30 med autisme	3				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Miniinstitutionen Solbrinken	858.285					858.285	Udvidelse af døgninstitution med 3 ekstra pladser. samt vi renovere køkken, personale, bryggers og bade faciliteter. i samme omgang brandsikres institutionen.	3				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Helhedsplan Hvilstedhus	15.651.877	3300000				18.951.877	Modernisering og udbygning af 6 boliger	3				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Helhedsplan Snåstrup Vestergaard	17.754.176	4900000				22.654.176	Udvidelse med 10 boliger og nyt aktivitetsstilbud	1	Nej, der er behov for ekstrabevilling			
Anlægsprojekter i Socialforv.	Bocenter Tranbjerg - ombygning	-187.249	6673944				6.486.695	Modernisering af botilbud	1				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Botilbud Skovlund - ombygning	2.332.412					2.332.412	Modernisering af botilbud. Restbeløb reserveres til modernisering af botilbud i Tranbjerg	4				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Malling S - Lærings- og beskæftigelsespladser	51.696	3288600	20362208			23.702.504	Se AB-22-105-002	2				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Malling S - Servicelovsboliger	1.051.696	-1	12231412			13.283.107	Ny bygning af 25 almene boliger. TB på vej	2				
Anlægsprojekter i Socialforv.	Malling S - Serviceareal	51.696	0	8854918			8.906.614	Se AB-22-105-002	2				

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Anlægsprojekter i Socialforv.	Malling S - 26 almene boliger	21.958.524	14213750				36.172.274	Ny bygning af 25 almene boliger. TB på vej		Er allerede blevet justeret efter licitationsresultat over budget			
Anlægsprojekter i Socialforv.	Grundkøb til sociale tilbud	0	0		9559024		9.559.024	Reserveret til køb af grund på godsbanen til aktivitetstilbud for udsatte. MSB arbejder på planer om at flytte andre tilbud til grunden på Godsbanen.	0			2	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Kontaktstedet, lokaler	1.000.000	0	0	7196734		8.196.734	Midlerne kan alternativt reserveres til politisk aftale om udsatte boligområder. Herunder tildeles MSB til lignende formål i udsatte boligområder	0			2	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Boliger på Socialområdet - ekskl. grund	-257.438	0	2107473			1.850.035	Pulje til etablering af botilbud	0			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Sjællandsgade - 6 botilbudspadser	352.437					352.437	Genetablering af vaskefaciliteter i ny skurbygning. opføres i letbeton.	1			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Fælleshus Storbylandsby II	208.182	103200	853146			1.164.528	Etablering af botilbud storby landsby 2. restbeløbet er betaling til boligforening.	4			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Skæve boliger med social vicevært	511.360	0		5211600		5.722.960	Ombygning af kommunale ejendomme til skæve boliger	1			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	10 sovepladser til hjemløse	2.954.346					2.954.346	Restbeløb fra etablering af tilbud til hjemløse. Reserveret til flytning af pavillon.	4			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16-19)	-1	0	13632495	12868058		26.500.552	Reserveret til nye botilbud	2			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig 14-17	747.896					747.896	Pulje til etablering af botilbud	0			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Serviceareal Havkærparken - almene boliger	8.930.229					8.930.229	Etablering af nyt botilbud	4			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede	-8.601.332					-8.601.332	Etablering af nyt botilbud	4			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	VH - salg af bygninger og grunde	-133.737	965248				831.511	Del af ejensomdssalg	0			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Rammebevilling til realisering af anlægsplanen	932.310					932.310	Pulje til etablering af botilbud	0			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Nordbyvænget - salg af ejendom		-1	6588022			6.588.021	Del af ejensomdssalg - ligger -9,7 mio budgetteret i indtægter i 2025, som var det oprindelige indtægtskrav. Derfor nettoindtægt på 3 mio	0			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset	1.072.059					1.072.059	Forventes afsluttet i 2024. Skal have udbetalt realdanimidler, så nettoindtægt i budget	3			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Generationernes Hus Serviceareal	7.141.383					7.141.383	Sidste udgifter skal fordeles forventeligt i 2024	4			1	
Anlægsprojekter i Socialforv.	Generationernes Hus boligdelen	-6.572.439					-6.572.439	Sidste udgifter skal fordeles forventeligt i 2024	4			1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet	13.160.236	31024620	845764	-555588		44.475.032	Bufferkonto i MSO der primært bruges til finansiering af ældre- og plejeboliger. Anlægsbevilling vedr. Abildgade og tillægsbevilling til Kløvervangen forventes finansieret herfra.	0	Nej		1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Plejeboliger på Havnen	-1.032.004					-1.032.004	Underskud dækkes af forlig med Tryk garanti efter entreprenør-konkurs. Forventes afsluttet i 2024	4			1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	125 plejeboliger Abildgården (Skovvang)	365.174					365.174	Skovvang - specialplejehjem, restbeløb	3	nej		1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården	1.835.260					1.835.260	Skovvang - specialplejehjem, restbeløb	3	nej		1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Havnen, serviceareal til 200 boliger	20.697					20.697	Underskud dækkes af forlig med Tryk garanti efter entreprenør-konkurs. Forventes afsluttet i 2024	4			1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Almene boliger Møllestien	11.271.938	44375999	31258248			86.906.185	Anlægsprojekt vedr. ombygning og modernisering 38 mhp. åbning af plejeboliger på Møllestien	1	Nej		1	
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Abildgade 9, ombygning			6857272			6.857.272	Anlægsprojekt fra boliplan 2023 vedr. etablering af 50 plejeboliger. Afventer projekteringsindstilling	0	Nej		1	

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet nedskaleres
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien	0		7967040			7.967.040	Anlægsprojekt vedr. ombygning og modernisering af servicefaciliteter til 38 plejeboliger på Møllestien	1	Nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Risskov plejeboliger	39.890.460	13409808				53.300.268	Anlægsprojekt vedr. etablering af 27 nye plejeboliger på Hørgården.	3	Nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Risskov serviceareal	0	4714176	1032000			5.746.176	Anlægsprojekt vedr. serviceareal til nye plejeboliger på Hørgården.	3	Nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Tilst plejeboliger	53282976					53.282.976	Der foreligger ikke byrådsbeslutning på anlægsbevillingen. Der er alene bevilget 3,4 mio. kr. til projektering. Bruttobeløbet dækker over forventet bagvedliggende låntaning efter opførelse.	0	Nej.	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Tilst serviceareal	0		0	6820459		6.820.459	Der foreligger ikke byrådsbeslutning på anlægsbevillingen. Der er alene bevilget 3,4 mio. kr. til projektering.	0	Nej.	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Kløvervangen plejeboliger			3343363			3.343.363	Anlægsbevilling til kommunalt grundbeløb vedr. 16 plejeboliger hos boligforening. Der planlægges flere boliger og skal også bygges servicearealer, så bevilling skal forhøjes	0	nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Vikærgården serviceareal	219.166		16004434			16.223.600	Etablering af op til 15 korttidspladser på Vikærgården. Muligheder afsøges i øjeblikket. Indstilling forventes fremsendt i foråret 2024	0	Nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Generationernes Hus, velfærdsteknologi	9.070.042	0	0			9.070.042	Midlerne forventes ikke anvendt, da mange velfærdsteknologiske behov blev løst via hovedentreprisen. Halvdelen af beløbet foreslås reserveret til afsluttende omkostninger på anlægssagen vedr. Generationernes Hus samt finansiering af meromkostninger på Malling Plejehjem. Den anden halvdel foreslås sendt til politisk revurdering.	0	ja	2		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Reserveret byrådsudmøntning (multifolkested)	0			28716275		28.716.275	Oprindeligt opsparring til solceller. Herefter reserveret i 2018 til udbygning af Folkestedet i forbindelse med en stor bygningsrokade omkring Carl Blochs Gade. Projektet er nu stoppet. Halvdelen af beløbet foreslås reserveret til etablering af servicefaciliteter i forbindelse med forventes ombygning af ældreboliger til plejeboliger på Carl Blochs Gade. Den anden halvdel foreslås sendt til politisk revurdering.	0	Ja	2		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Børne og Sundhedshus Vest	1.483.914					1.483.914	Byggeriet er ibrugtaget, men der pågår stadig mangelafhjælpning	4		1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Fremtidens folkehuse	5.000.000	5000000	5000000			15.000.000	Projekt fra BF2024. MSO kører aktuelt proces om, hvilke folkehuse der skal udvikles og hvilke der evt. skal nedskaleres.	0	Nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Samlingssal ved Plejeboliger på hedevej	4.325.000	4325000				8.650.000	Anlægsprojekt fra BF 2021.	1	Nej	1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Malling servicearealer renovering	684.144					684.144	Restbeløb fra anlægsprojekt i Malling. Pengene forventes brugt i til færdiggørelse af projektet.	3		1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Malling Plejehjem renovering	2.082.870					2.082.870	Restbeløb fra anlægsprojekt i Malling. Pengene forventes brugt i til færdiggørelse af projektet.	3		1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Beder serviceareal	581.382					581.382	Restbeløb fra anlægsprojekt i Malling. Pengene forventes brugt i til færdiggørelse af projektet.	3		1		
Anlægsprojekter i Sundhed og Omsorg	Beder Plejeboliger	687.538					687.538	Restbeløb fra anlægsprojekt i Malling. Pengene forventes brugt i til færdiggørelse af projektet.	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Risskov Skole Storkøkken			4.300.000			4.300.000		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Tranbjerg Skole Storkøkken	1.000.000					1.000.000		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Tandplejen - Ny storklinik og udvidelse med 3 beha	31.000.000	30.000.000				61.000.000	Forventes forbrug i 2024 er 13 mill.kr. og 25 mill.kr. i 2025, samt rest forbrug i 2026 er 23 mill. kr.	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Stensagerskolen - Mere specialskolekapacitet	3.000.000	1000000	1000000	0		5.000.000	Let istandsættelse af Stensagervej 10	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Kolt Skole - Mere specialskolekapacitet	5.999.999					5.999.999	Byrådsindstilling på vej for at få frigivet midler	1		1		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Risskov Skole, Om og udbygning	12.500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000		20.500.000		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Modernisering af Kroghsgade Skole	750.000	1206396	8514000	17636058		28.106.454	kan ikke holde økonomien, fik lovning på kb-midler der blev trukket tilbage. genhusning mangler finansiering. Intet forbrug.	1		2		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Nedrivning Tulshøjvej	508.004					508.004	Nedrivning i gang	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Udvidelse af Langagerskolen	8.946.509	8.807.866	4.330.670			22.085.045	Afventer byggetilladelse til sommer	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Interventionsstudie pæd. indeklimaambassadører	-285.584					-285.584	Forskningsprojekt færdiggøres medio 2024	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Udbygning og modernisering af Solbjergskolen	30.207.173	22306867	11291998			63.806.038	Om- og udbygning samt indeklimareovering af Solbjergskolen. Skolen udvides fra 3 til 4 spor, dvs. 10 undervisningslokaler, 4 faglokaler, ombygning af håndværk og design, arealer til børneafhængige arealer (personale, garderober og toiletter), etablering af mekanisk, balanceret ventilation i alle klasseværelser, solafskærmning, kombi-bibliotek, arealer til SFO/fritidsklub og ungdomsklub.	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Genhusning FU i Gellerup	297.014					297.014	Genhusning sket, men der foreligger retableringsudgifter	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Faglokaler		211.965	11.142.767	2.982.000		14.336.732	Pulje til etablering af faglokaler. Indgår ifm. udbygning af folkeskoler	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Ombygning Idræt Frydenslund		6.371.916				6.371.916	Forslag til ombygning af lukket svømmehal på Frydenslundskolen. Sport og Fritid er tovholder på projektet, som bl.a. har afventet en plan for skolens anvendelse. Midlerne anvendes i projektet.	0		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Ny skole i Gellerup	104.160.001	109042845	18842797	-209293		231.836.350		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Skoletoaletter		-1	3.678.014	0		3.678.013	Behov for udbygning af skoletoaletter og modernisering af toiletter	2		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Skole i Nye	113.507.141	109689536	53719157			276.915.834		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Pædagogisk ledet legeplads	486.283	1				486.284	Projektet omhandler etablering af en pædagogisk ledet legeplads på Aarhus Ø.	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Faglokaler Budget 18 skoler		1	-144932	4819079		4.674.148	Pulje til etablering af faglokaler. Indgår ifm. udbygning af folkeskoler	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	-1	0	9.815.765			9.815.764	Projektet er sat på stand-by, da børnetallet ikke er steget. Helhedsplan er ikke igangsat. Midlerne er oprindeligt fundet i Børn og Unge	0		2		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Højvangskolen, helhedsfase 1	-174.664					-174.664		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Udbygning af FU i Hasle	-568.228					-568.228	Pågår men afsluttes meget snart	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	-523.061					-523.061		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Sabro- Korsvejskolen, Lokalefællesskab med FU	0	1	6657869			6.657.870	Helhedsplan for udbygning af skolen til 4 spor samt etape 1 med ombygning til 3 nye fælleslokaler i til SFO, lokalefællesskab med UJA (ungdomsklub), ombygning af håndværk og design, 2 faglokaler, pæd. arbejdspladser og indeklimareovering.	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab med FU	14.178.283	52127378	17295243			83.600.904	Udvidelse af Katrinebjergskolen	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Lystruo Skole, Lokalefællesskab med FTU	97.713					97.713		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Malling Skole, udbygning og Håndværk og Design	-1	1	6.322.249			6.322.249	Er udskudt - afventer ny skoleprognose	0		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Håndværk og design på 21 skoler				634.315		634.315	Der ombygges løbende på skolerne ifm. Andre projekter	1		1		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Skåde skole, nye faglokaler	-145254					-145.254		1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	38.327.282	40.250.456	35.729.693			114.307.431	Ud- og ombygning til 36 klasser med tilhørende faglokaler, hvor bygningerne samtidig brandsikres og indeklimaet forbedres. Hensigten er at udbygge, renovere og modernisere skolen i respekt for den smukke gamle skole fra 1937, så den kan rumme et stigende elevtal og samtidig leve op til moderne standarder for trivsel, pædagogik og læring, og fremadrettet sikre rammerne for et velfungerende og inspirerende skolemiljø med godt indeklima.	3	Måske	1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	6.731.597	3.259.525				9.991.122	Anne-Mette har talt med Torben Kragelund, og han siger at Projektet afsluttes i 2024, der skal så stå et beløb til 1. års gennemgang.	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Hasle Skole, helhedsplan fase 1	-15.275					-15.275		4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	0-18 års specialtilbud Tovshøj	508.600					508.600	Byggeriet er afsluttet	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Salg Graven 21 og Kirketorvet 20	-792.666					-792.666	Solgt til Tækker	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Tandklinikker 3 etape	2.509.620	3621141	1375740			7.506.501	Behov i 2024 er ok. Restbeløbet flyttes til 2027, anvendes til Hvidkildevej, når der er sket flytning af Omsorgs Tandplejen til Den ny storklinik.	3	Nej	1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Vorrevangen skole Rull	0	0	0	13.301.087		13.301.087	Projekt på Vorrevangskolen anbefales revurderet så der alene gennemføres nødvendige udbygninger af faglokaler og dermed kan Rull-midler. for ca. 3 mio. kr. revurderes. Derudover kan det være relevant at anvende penge til klub på Grydhøjvej 26A.	0	ja	2		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Tilst skole Rull	643.070	25.200.000	40.377.793	5.499.000		71.719.863	Modernisering og ombygning af Tilst skole. Forventer anlægsbevilling i marts på 48 mio. Fordelt med 3,9 i 2025, 26,5 mio. i 2026 og 18,2 i 2027	1	Nej	1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Sabro Korsvej skole Rull	0	3126706				3.126.706	Se AB-16-554-214	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Rundhøj skole Rull	-6.409	0				-6.409	Udbygning af Rundhøjskolen med syv fælleslokaler, faglokaler samt pædagogisk og teknisk modernisering af læringsmiljøer og indeklima for undervisning og fritid i eksisterende bygninger.	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Erstatning for Åhavevej mv., Kirkedam. Skrænten				-18.105.651		-18.105.651	Afventer betaling fra MTM vedr. marselitunnel	0		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Salg Jellebakken 2-8			1.638			1.638	Ej solgt (bruges igen til ny institution)	1		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Salg Vejby Kolt skoler		0		20.139.917		20.139.917	Vejby solgt - Kolt ej solgt	3		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Udbygning og modernisering af Rundhøjskolen	0	3.928.978	26.506.000	18.200.000		48.634.978	Status = rådmandsgodkendt i Opus. 48,6 mio. kr. til udbygning og modernisering af Rundhøjskolen og klubtilbud finansieret af 14,9 mio. kr. afsat fra skoleudbygningsreserven, 3,9 mio. kr. afsat til RULL-projekt på skolen, 9,4 mio. kr. afsat til faglokaler, 1,5 mio. kr. afsat til øgede toiletfaciliteter, 18,4 mio. kr. fra puljen til indeklima, modernisering og arbejdsmiljø og 0,44 mio. kr. afsat til kimamidler.	2		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Tilbygninger på Skrydstrupvej 7	869.306					869.306	Forbrug konteret på KB-bevilling til forprojektering, projekt er afsluttet. Afventer overførsel på 1 mio. fra Sport og Fritid, da det også anvendes af spejdere	4		1		
Anlægsbevillinger til Børn og Unge, skol	Sødal Brandforsikring	-5.206.074					-5.206.074	Manglende udbetaling fra selvforsikringspuljen efter brand.	4		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Tolddoms	Ramme for boligudgifter (b01)	1.927.904	1.954.590	1.948.326	1.948.325	4.128.000	11.907.145	Traditionel salg og byggeomdning	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Tolddoms	Ramme for erhvervsudgifter (e01)	974.079	987.516	984.362	984.362	2.064.000	5.994.319	Traditionel salg og byggeomdning	3		1		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprøring	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn.	325.958	0			0	36.325.202	36.651.160	Køb af bygning			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg, indtægt	-182.332						-182.332	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Byudvikling på Godsbanerealeerne							0	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af grunde på Randersvej	455.110						455.110	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af Skovgaardsgade 3	146.534						146.534	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Godsbanerealeerne - udviklingsplan	2.517.013	3.077.896			0	3.096.000	8.690.909	Udviklingsplan for området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Sydhavn Udviklingsplan	-1.343.970	3.164.246	1.548.000		0	1.548.000	4.916.276	Udviklingsplan for området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Sydhavn Bydelsforening	4.121.022						4.121.022	Aktiviteter i Sydhavnsområdet			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Lisbjerg, boligområde, etape 1	2.641.554						2.641.554	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Lisbjerg, Udvikling	2.970.399	2.406.817	2.406.817	2.406.815			10.190.848	Udviklingsplan for området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af ejendommen Valdemarsgade 18	-29.749						-29.749	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde	-2.411						-2.411	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Parkeringshus, Godsbanerealeerne	-21.796.158						-21.796.158	Parkeringshus Godsbanen			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af Skovgaardsgade 3E, godsbanerealeerne	5.634.635						5.634.635	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Udviklingsplan Indre Aarhus Ø	-163.411						-163.411	Udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af Halmstadgade 11	3.518.923						3.518.923	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	30.126.524						30.126.524	Udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af Havnegade 18-20	186.835						186.835	Salg af arealer			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Amtssygehuset udviklingsplan	5.989.520	6.311.186					12.300.706	Udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af ejendom Hasselager Alle 8, Hasselager	216.359						216.359	Køb af ejendom			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	TRÆ Klimavenlig byggeri Sydhavnen	-62.273						-62.273	Forsøgsbyggeri			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Rutebilstationen	1.996.416						1.996.416	Forbevilling til udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Marienlyst/Brendstrup	1.132.371						1.132.371	Forbevilling til udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Marselistunnel/Bau. Plads	2.830.594						2.830.594	Forbevilling til udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Skæring Planteskole	702.210						702.210	Forbevilling til udvikling af området			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af ejendomme	-822.613						-822.613	Køb af ejendom			3	
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Lisbjerg, forbevillinger	-846.688	1.222.920	2.342.636				2.718.868	Forbevilling til udvikling af området			3	

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af ejendommen Hasselager Allé 13, Hasselager.	200.000					200.000	Køb af ejendom	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	The Spring (Water Valley)	1.010.055	1.548.000	1.238.400			3.796.455	Forbehold til udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af Pavillonbygning på Pier 3, Aarhus Ø	31.500					31.500	Køb af ejendom	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Fonden for blandede byer	192.000	207.996	207.996	192.000		799.992	Afventer afklaring med BA	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Salg af matr. 20h og 20i Lisbjerg, Arhus Jorder	-296.205					-296.205	Salg af ejendom	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Nye (Lisbjerg) forbeholdinger	856.235	774.000	877.204			2.507.439	Forbehold til udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	X2 - Vores kvarter	3.889.604					3.889.604	Aftale med X2 og Realdania	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Bernhardt Jensens Boulevard, begrensning	164.124					164.124	Udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Ekspropriation af ejendom	10.600.000					10.600.000	Ekspropriation af ejendom	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af ejendom i Harlev	379.250					379.250	Køb af ejendom	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	De Bynære Havnearealer - Aarhus Ø	5.289.844	10.163.838	1.151.354			16.605.036	Udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Amtssygehuset, nedrivning af bygning 14	3.750.000	1.550.000				5.300.000	Udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Køb af areal, NYE	6.506.000					6.506.000	Udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Sydhavnskvarteret, parkeringspladser	0		21.100.000			21.100.000	Udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Sydhavnskvarteret, parkeringshus	39.500.000		0			39.500.000	Udvikling af området	3		1		
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	KB skitseprojekter grundsalg	-1.362.699	-27.003	-12.407	56.183		-1.345.926					Salg af arealer	Nej
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	Grundbevilling Arealudvikling	10.995.365	7.131.160	2.994.695	4.026.695	1.032.000	26.179.915					Udvikling af området	nej
Arealudvikling Aarhus Anlæg Toldmoms	KB Køb af arealer til byudvikling	5.293.027		47.287	31.240	-4.168.760	1.202.794					Køb af ejendom	Nej
De Bynære Havnearealer	De Bynære Havnearealer - konsulentydelse	0	0	0	0	20.640.000	20.640.000	Afsluttet med regnskab 2023	3		1		
Grønne anlæg	Kunst og kultur i byens rum (Budget 2024)	2.500.000	2500000				5.000.000	Givet ifm. B2024 - endnu ikke frigivet bevilling, så endnu ikke klarlagt, hvad det skal blive til	0	I og med at projektet ikke er i gang, så kan det skæres til	2		
Grønne anlæg	Koncertplads Eskelund	4.484.162					4.484.162	Anlæg af koncertplads mm. Eskelund	3		1		
Grønne anlæg	Bytræer/Pocket Park	3.531.754					3.531.754	Bytræer i Aarhus Midtby	3		1		
Grønne anlæg	Moesgaard Vildskov - Budgetforlig 2020	610.112					610.112	Moesgaard Vildskov	3		1		
Grønne anlæg	KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	572.195	300600	299971	299970		1.472.736					Permanent vedligehold af Hasle bakker	Nej
Grønne anlæg	KB Øget Tilgængelighed	382.000					382.000					Anlæg af multihandicaptoilet - mangler kun regning fra RM	nej
Grønne anlæg	KB Puje til bytræer	1.074.303	0	0	0		1.074.303					KB bevilling til bytræer til opnåelse af målsætning	Nej
Grønne anlæg	Ren By	525.003	525003				1.050.006	Kortlægning af skraldespande etc.		Projektet er endnu ikke langt, men hænger meget sammen med "mindre take-away"	2		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Grønne anlæg	Grønnere by - Pilotprojekter	421.068					421.068	Etablering af en grønnere by	3		1		
Grønne anlæg	Anlæg af 25 ha skov ved Åbo	110.600					110.600	Afslutning/vedligehold af skov evd Åbo	3		1		
KB Ad hoc investeringer	Kunstgræsbane Gellerup	1.921.068					1.921.068					Helhedsplan Gellerup	nej
KB Ad hoc investeringer	Udefaciliteter	10.729.634	6	0	11.773.698		22.503.338					Er disponeret. Fordelt til en række projekter efter ansøgning fra skoler, dagtilbud og klubber og retter sig mod modernisering af institutionernes udefaciliteter.	nej
KB Ad hoc investeringer	Senere børnehavestart	16.100.102	5.263.200	5.160.000	0		26.523.302					Studstrupvej 11A: Opførelse af en ny tilbygning på knap 300m² med tilhørende belægningsarbejder og udvidelse af parkeringsareal. Delvis ombygning af eksisterende institution hvor der udføres en del nye installationer, lofter, vægge, gulve mm. Udvidelse fra en 3 grupper til en 5 grupper institution. Forventet aflevering 04.2024. Storentreprise. Salonikvej 26: Tilbygning til daginstitution på 237 m² i en etage. Udvidelse fra en 4 grupper til en 6 grupper institution, 3 vuggestue og 3 børnehave grupper. Der etableres liggehal til 14 sovende børn. Forventet aflevering 07.2024. Hovedentreprise.	nej
KB Ad hoc investeringer	Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet						0					Ligger anden linje med samme bevillingsprogram - anden funktion. Nettobudget 23 mio.	nej
KB Ad hoc investeringer	Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	-3.035.761	18.947.520	7.224.000			23.135.759					Ligger anden linje med samme bevillingsprogram - anden funktion. Nettobudget 23 mio.	nej
KB Ad hoc investeringer	Reducerede konsulentudgifter	0	-48592	-48591	-48592		-145.775					Indlagt besparelser	nej
KB Ad hoc investeringer	Reducerede konsulentudgifter	0	-3970801	-3970801	-3970801		-11.912.403					Indlagt besparelser	nej
KB Ad hoc investeringer	Reducerede konsulentudgifter	0	-4604610	-4604610	-4604611		-13.813.831					Indlagt besparelser	nej
KB Ad hoc investeringer	Administrative fællesskaber	1.096.383			26774		1.123.157					Disponeret til kommende skoleudbygninger	nej
KB Ad hoc investeringer	KB FU ekstra bygningsrenovering	-635.773					-635.773					Disponeret til arbejds miljøforhold	nej
KB Ad hoc investeringer	KB fremsynet skoleudbygning			-28.868.246			-28.868.246					Forventet tidsforskydning	nej
KB Ad hoc investeringer	Idrætsfaciliteter	-1	78960	1832877	7877712		9.789.548					Fælles pulje med MKB	nej

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
KB Ad hoc investeringer	Pasningsgarantien, særlige udfordringer	3.755.363		0	0		3.755.363					Disponeret til særlig vanskelig dagtilbudsbyggeri	nej
KB Ad hoc investeringer	KB Inventar folkeskoler BF17	-1		0			-1					Restbeløb	nej
KB Ad hoc investeringer	KB Toiletter folkeskoler BF17	0	0	389.292			389.292					disponeret til tidssvarende toiletter	nej
KB Ad hoc investeringer	KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	0	-1	-1			-2					Restbeløb	nej
KB Ad hoc investeringer	KB sk ekstra bygningsrenovering	1.238.233					1.238.233					Disponeret til arbejdsmiljøforhold	nej
KB Ad hoc investeringer	Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	0		759.831			759.831					Restbeløb	ja
KB Ad hoc investeringer	KB skolestruktur, fusionstilskud		0	175.197			175.197					Restbeløb	ja
KB Ad hoc investeringer	KB skolestruktur, tilgang distriktskoler		0	418.599			418.599					Restbeløb	ja
KB Ad hoc investeringer	KB sk forprojektering og restarbejder	-7.550.899		0	0		-7.550.899					Skitseprojektering	nej
KB Ad hoc investeringer	KB sk Legepladser B2008	0		209.297			209.297					Disponeret til reparation af legepladser	nej
KB Ad hoc investeringer	KB sk Handicap distriktskoler B2008	936.868	688.776	155.360			1.781.004					Tilgængelighed på skoler	nej
KB Ad hoc investeringer	KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	3.171.180					3.171.180					Løbende vedligeholdelse mv	nej
KB Ad hoc investeringer	KB forprojektering og restarbejder dt	1.172.084	596.168				1.768.252					Skitseprojektering	nej
KB Ad hoc investeringer	10. klasse på AARHUS TECH						0					Tilskud til ombygning på Aarhus Tech. Budget flyttet tilbage til 2023, projekt afsluttet	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Renoveringer af boliger der overtages fra MSO	4.500.000	4500000				9.000.000					Disponeret til renovering af boliger fra MSO	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Værestedet skimmelsanering og indvendig vedligehold	790.807					790.807					Udbedring af skimmelsvamp i baderum. Midler til dette er fra tidligere skimmel- og indv renoveringssag.	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	2.695.271					2.695.271					Renovering af personalefaciliteter, samt etablering af nye køkkenfaciliteter til borgerinddragelse. I samme proces udskifter MTM Driften taget.	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Brandsikring af Sociale tilbud	1.909.844	0				1.909.844					Pulje til løbende brandsikring af diverse institutioner	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Driftskonvertering 2020	12.218.062	839400				13.057.462					Bruges som pulje til finansiering af diverse projekter, og til investering i it-systemet modulus social	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	624.321	216035				840.356					Løbende vedligehold af Sønder Alle. Adresse, der deles med flere institutioner i MSB	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Indledende omkostninger - diverse projekter	-776.210	-74737	-74737	-74552	-74.552	-1.074.788					KB til opstartsudgifter, udkonteres løbende	nej

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/ analysefase 1) Planlægningsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprøvet	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Generationernes Hus Velfærdsteknologi	2.154.446					2.154.446					Midlerne forventes ikke anvendt, da mange velfærdsteknologiske behov blev løst via hovedentreprise.	ja
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	2.100.067	6708000	-2796734	9779670	9.779.670	25.570.673					Disponeret til energirenovering	nej
KB bevillinger i Socialforvaltningen	Driftskonvertering 2019	-41.364					-41.364						nej
KB Bolig/Erhverv	KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	1.577.952	1596644	1592255	1592255	2.087.459	8.446.565					Anvendes til renovering og genopretning af en række bolig- og erhvervslejeboliger.	nej
KB Genopretning tværgående	KB Bygninger	116.242.513	117923270	129094189	129094189	131.285.255	623.639.416					Anvendes til tværgående genopretning af klimaskærm og tekniske installationer, samt enkelte større ombygningsprojekter	nej
KB RULL programmet	KB sk RULL fremsyn for Aarhus	2	0	-1	0		1					Restbeløb	nej
KB RULL programmet	KB dt RULL mini		-5	0			-5					Restbeløb	nej
KB Vedligeholdelse og genopretning	KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	217.992	90.727	373.381			682.100					Løbende vedligeholdelse mv	nej
KB Vedligeholdelse og genopretning	KB Specialskoler, vedligehold	497.056					497.056					Disponeret til vedligehold af specialskoler	nej
KB Vedligeholdelse og genopretning	KB FU-tilbud, vedligehold	2.000.001					2.000.001					Disponeret til vedligehold af FU-tilbud	nej
KB Vedligeholdelse og genopretning	KB Dagtilbud, vedligehold	4.883.556	2.146.559	5.642.879	17.885.560		30.558.554					Løbende vedligeholdelse mv	nej
KB Vedligeholdelse og genopretning	KB Folkeskoler, vedligehold	4.932.970	-855.556	205.531	10.047.048		14.329.993					Løbende vedligeholdelse mv	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	20.816.266	20.640.000	15.640.000	19.874.677	19.874.677	96.845.620					Anvendes til mange forskellige renoverings- og genopretningsprojekter under MSO.	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Dagcentre	14.365.529	6315840				20.681.369					Bevilling fra BF2022 til udbygning af dagcentre i Kolt og på Graham Bells Vej.	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Loftslifte m.m.	-62.523	328967				266.444					Disponeret til kommende byggerier	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Saxild Strand ombygning	825.008					825.008					Afsluttes med salg af Saxild Strand ultimo 2024	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Energirenovering/optimering	6.588.420					6.588.420					Energirenoveringsprojekter i MSO - f.eks. Ændring af belysning eller skift af vinduer. Pengene forventes brugt i 2024	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Besjæling	720.826					720.826					Restbeløb - bruges til forskellige projekter i 2024 og 2025	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	3.741.369					3.741.369					Skovvang - specialplejehjem, rest fra demenssikring på DCA som er overført til Skovvang.	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omso	Badeværelser	5.191.810					5.191.810					Renovering af badeværelser på Skelager (2,2 mio. kr.) og Egely (3,1 mio. kr.)	nej

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (A)	Kort beskrivelse af anlægsprojektet	Hvor er projektet? 0) Projektet er ikke igangsat/ analysefase 1) Planlægningsfase 2) Kontrakt indgået 3) Anlægsfasen er i gang 4) Byggeriet afleveret (ikke aflagt anlægsregnskab)	Er der mulighed for nedskalering af projektet? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omsø	Lånesager boliger	8.428.831					8.428.831					Bevilling til renoveringsprojekter på almene boliger. Finansieres via lånoptag med efterfølgende betaling via beboernes husleje.	nej
KB-bevillingsprojekter i Sundhed og Omsø	Forundersøgelser og analyser	2.063.996					2.063.996					Bevilling til forundersøgelser af plejeboligprojekter forud for projekteringsbevilling. Uforbrugt beløb overføres til efterfølgende år.	nej
MAD Byggemodning	Byggemodning - Aarhus Ø	2.268.059	0		0	31.128.044	33.396.103	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	6.817.542	3.157.920				9.975.462	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	AB Ramme boligudgifter (b01)	4.904.963	5.471.038	5.338.139	5.338.139		21.052.279	Traditionel salg og byggemodning	3		1		
MAD Byggemodning	AB Ramme erhvervsudgifter (e01)	3.650.000	-1.194.698	1.924.028	1.924.028	31.734.000	38.037.358	Traditionel salg og byggemodning	3		1		
MAD Byggemodning	LP 928, byudvikling ved Bryggervej	2.704.562	218.884		0	10.320.000	13.243.446	Udvikling af området	3		1		
MAD Byggemodning	Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	858.178	1.439.369	774.000	1.032.000		4.103.547	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	2.666.759	1.730.562	774.000	0	14.706.000	19.877.321	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4	611.484	0		0	7.594.554	8.206.038	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Sydhavnsvarteret Byggefelt 10	247.118					247.118	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Sydhavn Kulkransporet byggemodning	7.372.297					7.372.297	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	9.237.762	8.657.332		18.576.000	22.704.000	59.175.094	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	282.729					282.729	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Sikring af havnebad	317.578					317.578	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	2.966.477	4.195.594	1.627.261	1.627.261	1.627.261	12.043.854	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Lisbjerg Etape 1.1	-1.400.011	500.912		0	7.224.000	6.324.901	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Filmby byggemodning	9.254.533					9.254.533	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Lisbjerg byggemodning - Etape 1.2	5.276.009	2.564.912				7.840.921	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Aarhus Ø etape 11 byggemodning	3.243.014	5.160.000	15.480.000	10.320.000	9.288.000	43.491.014	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	8.288.164	5.449.683		0	43.344.000	57.081.847	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Amtssygehuset, byggemodning	11.684.654	50.000	11.730.000			23.464.654	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Lisbjerg, etablering af Engholmvej	61.140.220	26.316.000	9.494.400			96.950.620	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	13.472.004	7.327.196	2.476.800			23.276.000	Byggemodning af området	3		1		
MAD Byggemodning	KB Skitseprojektering byggemodning	3.343.567	5.035.203	3.992.641	3.992.641		16.364.052					Byggemodning af området	Nej
MAD Byggemodning	KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	29.722					29.722					Byggemodning af området	Nej
MBU AB Dummy bevilling	MBU AB Dummy bevilling	0	0	28254370	0		28.254.370		1		1		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
MBU AB Dummy bevilling	MBU AB Dummy bevilling	-26.045	0	-29396466	0		-29.422.511		1				
Mobilitet Anlæg	AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3	5.525.982					5.525.982	Analyse/undersøgelse vedr. letbanens etape 2. Dele af udgiftsbudgettet finansieres af tilskud fra TRM	3				
Mobilitet Anlæg	MOVE Ringgaden, forbedring	2.994.000					2.994.000	Forbedring af Ringgaden	3				
Mobilitet Anlæg	Ekspropriation - retssag - Skejby	-32.943	51596				18.653	Ekspropriation af ejendom	3				
Mobilitet Anlæg	KB Udbygningsaftaler	-4.170.581	1	41306030	1	10.090.018	47.225.469					Udbygningsaftaler	Nej
Mobilitet Anlæg	KB Tilbagekøbsklausuler	1	1	1	1		4					Tilbagekøb	Nej
Parker anlæg	Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2	458.703		12754271			13.212.974	Klimatilpasning	3				
Parker anlæg	Kloakering kolonihaver - 4.etape	11.587.384					11.587.384	Kloakering kolonihaver	3				
Parker anlæg	Klimasikring - budgetforlig 2020	2.389.367					2.389.367	Klimasikring	3				
Parker anlæg	KB Klimaprojekter 2018-2021	4.586.687					4.586.687					Klimaprojekter	Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Trafikcentral	24.506.493	11276662	10320000	-1548000	9.804.000	54.359.155	Anlæg af trafikcentral	2				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	26.475.224	10993896				37.469.120	Tre bevillinger under et anlæg vedr. Frederiks allé, Trafikal fredeliggørelse i midtbyen og Vesterbro Torv (ikke alle midler vedr. Vesterbro Torv er udmøntet, søges udmøntet ved bevilling i F2024)	1				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Udbygning af Torshøjvej	31.169.042	1857600				33.026.642	Anlæg af Torshøjvej	2				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Energireovering Vejbelysning del 2	33.778.279	2000000	2000000	2408884	2.408.884	42.596.047	Udskiftning af vejbelysning til LED. Mindre del af budgettet anvendes til Lys på Aarhus. Driftsfinansieret anlæg. Det indstilles ifm. besparelser B2024, at dette projekt tages ud.	3	Ja, det vil ske, som udløb af besparelser B2024, hvor LPA tages ud af projektet.			
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Bus Rapid Transit projekter på ringvejen	16.728.228	6192000				22.920.228	De udmøntede midler er til undersøgelse af BRT.	0				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Forbedring af vejnettet	11.037.159	12311579		0	17.956.800	41.305.538	Udmøntede midler til rundkørsel ved Skejby. Derudover afsatte midler til Moesgaard Alle	1	Ja, midlerne vedr. Moesgaard Alle kan tages ud, da det pga. bl.a. fredning af træer, gør projektet vanskeligt. Vedrører 17,9 mio. kr i 2028	2		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	35.362.660					35.362.660	Anlæg af 4-spor på Viborgvej	3	Projektet forventes afsluttet i 2024. Muligvis er der et mindreforbrug, som kan "afleveres tilbage"	1		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Marselis Boulevard byudvikling	4.415.792	3286920				7.702.712	Anlæg vedr. Marselis Boulevard	1				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	46.066.223					46.066.223	Anlæg af Giber Ringvej	3	Forventes afsluttet i 2024.	1		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Klimasikring - Infrastruktur, bebyggelse og Grønne	4.056.112	1548000		-451041		5.153.071	Klimasikring ifm. vejanlæg	2				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Udbygningsaftale ved Arresøvej/Lystrupvej	3.681.588					3.681.588	Arresøvej	1				
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Banegårdskvarteret - Helhedsplan	2.105.280					2.105.280	Udarbejdelse af helhedsplan for Banegårdskvarteret.	0	Der er stadig penge på reserven, men uklart, hvornår projektet kommer i gang. Pengene kan lægges tilbage, så må det samlede projekt skæres til, når projektet bliver aktuelt. Afhænger af mange andre anlæg pt.	2		

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprøvet	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Rutebilstationen	1.347.000					1.347.000	Midler til undersøgelse af alternativ placering af rutebilstationen.	0		2		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Sikkerhed v Aarhus Å	2.025.020					2.025.020	Påmontering af diverse sikkerhedsforanstaltninger ift. større sikkerhed ved Aarhus Å/havn	3		1		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Støjtæppe og lokalvej langs del af Herredsvvej	122.173					122.173	Etablering af støjtæppe ved Herredsvvej - lille rest til endelig afregning	4		1		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	1.358.936					1.358.936	Etablering af letbanestoppested	1	Udbygningsaftale skal/kann ændres, hvis projektet skal udgå	2		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Cykelparkering langs supercykelsti	167.000					167.000	Anlæg af cykelparkering. Projektet afventer et tilskud og kan derefter afsluttes.	4		1		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Kombinationsrejser.Strategi og indsats	3.645.852					3.645.852	Brutto er anlægget kun 164 t.kr.	0		1		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	MOVE Cykelparkering og -ruter					15.810.623	15.810.623	Reserveret til cykelparkering herunder cykelparkeringshuset	0	Ja, i og med projektet ikke er fremsendt endnu	2		
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Cykelhandlingsplan	40.343.097	26264000	32150000	2000000	15.082.667	115.839.764					Anlæg af cykelstier etc. Midlerne kan gentænkes ifm Grøn Mobilitetsplan	ja
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Busprioritering	20.185.952	10320000	5160000	5160000	5.009.124	45.835.076						nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Sikkerhed og miljø	42.200.499	7858643	4479952	6468166	14.208.166	75.215.426						nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Bidrag til kloakforsyningen	5.769.597	7.740.001	7.740.000	7.740.000	44.015.827	73.005.425					Bidrag til Aarhus Vand ifm. kloakforsyning. Mange udskudte midler til 2028 (=30 mio. kr.) Årligt budget svarer til 13,4 mio. kr. Reelt har de sidste mange års forbrug været ca 8 mio. kr. Svært at sige, om det fortsætter sådan, da det afhænger af anlægsaktiviteten i Aarhus Vand. Normalt flyttes restbudget til KB Frigjorte midler fra vejafvandning året efter. Pga. budgetudskydelse har der ikke været midler tilbage til overflytning. Dette presser Vejdriften. Derfor foreslås det, at KB Frigjorte midler fra vejafvandning får et permanent budget på 3 mio. kr. og KB Bidrag til kloakforsyningen et budget på 8 mio. kr. Samlet 11 mio. kr., hvorfor der kan reduceres 2,4 mio. kr. årligt.	Ja
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Mindre vejarbejder	7.848.419	5475569	5461918	5461918	12.685.918	36.933.742						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	12.820.614	4310176	4301133	4301133	4.301.133	30.034.189						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	K.B Stianlæg	9.608.729	4446969	4437639	4437639	4.437.639	27.368.615						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Skitseprojektering	11.193.428	4281718	4270572	4270573	10.772.173	34.788.464						Ja

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omproritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Busendestationer og busstoppesteder	2.000.000	5000000	4000000	4000000		15.000.000						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Gadebelysningsarbejder	3.524.233	3658234	3650560	3650560	7.431.007	21.914.594						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Styrkelse af Grønne byrum	4.128.000	4128000	2580000	2580000	7.224.000	20.640.000						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Broer og fortove, vedligeholdelse	2.987.032	3013964	3007641	3007641	3.007.641	15.023.919						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Fremkommelighedspulje	8.677.998	5023647	1	0	15.039.324	28.740.970						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Opholdshuse	5.657.434	1098242	1571949	539950	539.950	9.407.525						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Parkering	1.263.576					1.263.576						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB "Smukke veje"	2.133.051	0	-1	1	1.770.879	3.903.930						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB ITS Projekter	-97.077					-97.077						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	KB Kombinationsrejselanlæg	1.436.956	0		0	2.064.000	3.500.956						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Klimatilpasning af kritiske veje	2.000.000	2500000	3000000	3700000		11.200.000						Nej
Projekt. Og anlæg, anlægsprojekter	Strategiske byrum	12.500.000	12500000	12500000	12500000		50.000.000						Nej
Skove, anlægsprojekter	Nordgårdsvej 5-7, Solbjerg.	900.996					900.996	Køb af ejendom	3		1		Nej
Skove, anlægsprojekter	KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	11.454.943	2684214	2678582	2678582	2.678.582	22.174.903					Køb af arealer til skov	nej
Staben, anlægsprojekter	Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby	-3.580.772		0	75605352		72.024.580	Projektet afsluttes med byrådsindstilling i 2024, og rådighedsbeløbet som er driftsfinansieret, bliver ført tilbage til driften	4		1		
Staben, anlægsprojekter	Elbusser, ladestandere, etape 3+4	15.339.044	8462400	7327200	6811200	5.263.200	43.203.044	Ladestandere til elbusser. Projektet forventes at blive dyrere pga prisstigninger på tilslutning til el.	3	Nej	1		
Staben, anlægsprojekter	Energirenovering, MTM	8.732.398					8.732.398	Del af stort energirenoveringsprojekt som afsluttes v R2024	4		1		
Staben, anlægsprojekter	Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1	3.835.364					3.835.364	Ombygning af Bautavej 1 til ØJB. Afsluttes i 2024	3	Nej	1		
Staben, anlægsprojekter	Rutebilstation/parkeringskælder	3.011.447					3.011.447	Afsluttes i 2024	3	Nej	1		
Staben, anlægsprojekter	Pavilloner, Jegstrupvej 5	2.400.000					2.400.000	Midlertidige pavilloner ifm ombygning. Afsluttes i 2024	2	Nej	1		
Staben, anlægsprojekter	Salg af ejendommen Nørregade 6	-90.850					-90.850	Salgskostninger	3	Nej	1		
Staben, anlægsprojekter	Salg af Knudrigsgade 5	-268.847					-268.847	Salgskostninger	3	Nej	1		
Staben, anlægsprojekter	KB Aa+ (3) Energirenovering	20.639.996	20639996	20639996	20639996	20.639.996	103.199.980					Projektet medfører driftsbesparelser, som skal bidrage til indfrielse af sparkrav i AaE - ikke byrådsgodkendt endnu	Nej
Staben, anlægsprojekter	KB El-ladestandere	12.585.619					12.585.619					Etablering af ladestandere ved kommunale bygninger	Nej
Staben, anlægsprojekter	KB Skitseprojekter EJD	324.762	1032000	1032000	1032000	1.548.000	4.968.762					Midlertidige projekter i opstartsfasen	ja
Staben, anlægsprojekter	KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	3.194.219					3.194.219					Afsluttes i 2024	nej

		2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægsbudget (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? - Forklar hvordan/hvorfor, og evt. hvor meget.	Kategorisering 1. Nødvendig 2. Politisk vurdering/ omprioritering	Kort beskrivelse af, hvad midlerne benyttes til	Kan budgettet ned-skaleres
Staben, anlægsprojekter	KB Ejendomssalg	-139.989					-139.989					Budget til salgsomkostninger	nej
Staben, anlægsprojekter	Grøndalsvej 1, tilbygning	667.965					667.965	Forventes afsluttet i 2024					
Staben, anlægsprojekter	Elbusser, ladestandere, etape 2	2.649.796					2.649.796	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
Staben, anlægsprojekter	Elbusser, ladestandere	2.423.383					2.423.383	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
Staben, anlægsprojekter	Blixens - anlægsgudgifter uden for leasingaftalen	2.401.004					2.401.004	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
Staben, anlægsprojekter	Energirenovering, MSO	-157.560					-157.560	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
Staben, anlægsprojekter	Energirenovering, MKB	-3.649.030					-3.649.030	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
Staben, anlægsprojekter	Energirenovering, MSB	3.964.699					3.964.699	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
Staben, anlægsprojekter	Energirenovering, MBU	-10.991.003					-10.991.003	Forventes afsluttet i 2024	3	Nej		1	
AABR Brandvæsenet	KB Renovering af brandhænder	3.403.668	0			0	2.786.400	6.190.068				Renovering af brandhænder	Nej
Aarhus Ejendomme MKB	Genopførelse af gl. Elsted-Lystrup Skole	8.532.601						8.532.601	Der er p.t. gravet ud og støbt fundament. Indtægtskrav på ca. 13,2 mio. kr. pga forsikringssag efter brandspåsettelse.	3		1	
Aarhus Ejendomme MKB	KB - Kulturbygninger, vedligehold (B 2022-2025)	806.905	1.024.386	1.032.000	1.032.000			3.895.291				Bevilling, som afsat med det formål at renovere, genoprette og vedligeholde kulturbygninger.	nej
Aarhus Ejendomme MKB	KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	3.600.787	2.798.771					6.399.558				Bevillingen blev givet som en del aktive erhvervsindsats, som blev igangsat af byrådet. Der blev dels afsat midler til ungdomskulturhuset og Brobjergskolen	nej
Aarhus Ejendomme MKB	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	696.600	696.600	696.600	696.600			2.786.400				Bevillingen anvendes til diverse projekter på fritids- og idrætsanlæg. Der er tale om både store og små projekter primært på kommunale bygninger/anlæg.	nej
Aarhus Ejendomme MKB	KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	250.440	2.146.560	6.777.296	6.970.447			16.144.743				KB-Bevilling som vedrører vedligeholdelses- og genopretningsopgaverne angående den kommunale del af bygningen (Dokk1). Herudover indgår der også et renoveringsprojekt vedr. Viby bibliotek, som forventes afsluttet primo 2024	nej
Aarhus Ejendomme MKB	KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)	1.001.487						1.001.487					nej
Aarhus Ejendomme MKB	KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	203.333						203.333					nej
Aarhus Ejendomme MKB	KB - Kulturbygninger (B2020-2023)	480.073						480.073					nej