

### Bilag 3: Beskrivelse af anlægsprojekter kategoriseret til politisk vurdering/omprioritering

Beløb kategoriseret "Revurdering" er de beløb under de projekter som Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice i bilag 4.1 og 4.2 har peget på, hvor det vil være muligt, at foretage en fornyet politisk vurdering af, om anlægsbeløbet skal være uændret, eller om hele eller dele af beløbet kan anvendes til at finansiere de manglende anlægsindtægter.

#### Anlægsprojekter i Teknik og Miljø til politisk revurdering, mio. kr.

Anlægsbevillinger (AB)				
Område	Navn	Beskrivelse af anlægsprojektet og revurdering	Beløb til revurdering / Samlet rådighedsbeløb (2024-28) (mio. kr.)	BA bemærkning
Alm. Byggeri & Byfornyelse anlægsprojekter	Kollegierenoveringer - rammebeløb	Beløbet er forventeligt afsat til renovering/genopbygning af Skjoldhøj-kollegiet. Projektet er endnu ikke godkendt af Byrådet, hvorfor beløbet kan revurderes.	Revurdering: 24,7 Budget: 24,7	LH ved ikke noget Spørg Jørgen Hedeby
Ejendomme - Børn og Unge (øvrige)	Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	I Tilst etableres dagtilbudsafdeling med 6 grupper til pasning af børn på samme matrikel som Tilst Skole. Projektet forventes afsluttet og afleveret til drift i 2024. Det er forventningen, at der vil være et overskydende beløb, som ikke anvendes i projektet. Midlerne stammer fra reserven til sikring af pasningsgarantien, hvor restbeløbet foreslås ført tilbage til. Beløbet foreslås at indgå i den politiske revurdering.	Revurdering: 2,4 Budget: 2,6	I MBU's pladsbehovsrapport er projektet i Tilst modregnet i det samlede udbygningsbehov. Hvis man ikke opfører pladserne i Tilst betyder det, at de skal opføres et andet sted – ellers udhules pladsbehovsreserven. Mao. bør beløbet føres tilbage til pladsbehovsreserven.
Ejendomme - Socialforvaltning	Grundkøb til sociale tilbud	Reserveret til køb af grund på godsbanen til aktivitetstilbud for udsatte, som et led i at flytte døgnvarmestuen i Nørre Allé. MSB arbejder på planer om at flytte andre tilbud til grunden på Godsbanen. Beløbet foreslås revurderet for i den sammenhæng at give mulighed for en revurdering i MSB af tilstedeværelse af tilbud til Socialt udsatte på Godsbanen. Hvis pengene prioriteres til anden side vil der ikke være finansiering til at købe en grund til tilbuddet kan etableres.	Revurdering: 9,6 Budget: 9,6	Det fremgår af budget 2021 at: "Hvis det økonomiske behov bliver mindre, forudsætter forligspartierne, at midlerne tilbageføres til drift af området for socialpsykiatri og udsatte voksne." Dette vil ikke være muligt hvis pengene omprioriteres.
Ejendomme - Socialforvaltning	Kontaktstedet, lokaler	Midlerne kan alternativt reserveres til politisk aftale om udsatte boligområder. Herunder tildeles MSB til lignende formål i udsatte boligområder	Revurdering: 8,2 Budget: 8,2	Ok – OBS på at sagen tidligere har været drøftet administrativt i foråret 2024 hvor det blev besluttet at fastholde beløbet til udsatte bydele.
Ejendomme - Sundhed og Omsorg	Generationernes Hus, velfærdsteknologi	Midlerne forventes ikke anvendt, da mange velfærdsteknologiske behov blev løst via hovedentreprise. 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.	Revurdering: 4,5 Budget: 9,1	Ok
Ejendomme - Sundhed og Omsorg	Reserveret byrådsudmøntning (multifolkested)	Oprindeligt opsparing 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 forventet ombygning af ældreboliger til plejeboliger på Carl Blochs Gade. Den anden halvdel foreslås sendt til politisk revurdering.	Revurdering: 14,0 Budget: 28,7	I forbindelse med byrådsindstillingen 19/6 2024, der svarer på beslutningsforslag fra SF om at gentænke plejehjemmet Carl Blochs Gade blev det bemærket, at bygninger på CBG potentielt skal tilpasses og at eventuelle udgifter til dette søges afholdt

				indenfor 'allerede afsatte rådighedsbeløb'. Her henvises til disse midler. Som det bemærkes i revurderingen i nærværende, er projektet stoppet og BA deler den opfattelse, at pengene er derfor ikke reserverede. Der gøres opmærksom på, at der er uenighed herom. MSO og AaE laver en analyse af fremtidige behov for lokalefaciliteter, herunder personalefaciliteter, opholdsrum for beboere og adskillelse af ældre- og plejeboliger på CBG.
Ejendomme - Børn og Unge (skole)	Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	Projektet er p.t. sat i bero, da det har vist sig at børnetallet ikke er steget som oprindeligt forudsat. Ligeledes er arbejdet med helhedsplanen sat i bero. Det skal revurderes, om projektet ud fra prognoserne omkring børnetallet kan aflyses. Projektet blev oprindeligt finansieret af beløb fra reserven til Skoleudbygning (4,1 mio. kr.) af RULL-midler til Håndværk og Design (1,4 mio. kr.), og fra driftsfinansieret anlæg og salg af ejendomme (3,0 mio. kr.). Det samlede beløb foreslås at indgå i den politiske revurdering.	Revurdering: 9,8 Budget: 9,8	I modsætning til pladsbehov på dagtilbudsområdet er behovet på skoleområdet opgjort pr. skole og ikke som et samlet behov, så selvom beløbet fra Skoleudbygningsreserven principielt bør tilbageføres, så mangler de ikke et sted, hvis byrådet vælger at bruge dem til noget andet. Lokalet til håndværk og design bør formegentlig opføres på et eller andet tidspunkt, selvom dette projekt annulleres, og derfor kan det være problematisk at bruge dette til andet. Ok ift. de 3 mio. fra driftsfin./salg af ejendom.
Ejendomme - Børn og Unge (skole)	Vorrevangen skole Rull	Det oprindelige forslag til RULL modernisering på Vorrevangskolen havde afsat i en kombination af modernisering og skoleudbygning, herunder etablering af faglokaler. Den forventede vækst i elevtallet, som var lagt til grund for projektet i 2016, forventes ikke at blive indfriet. Dog er der fortsat behov for udbygning af faglokaler. Det foreslås derfor at projektet gennemføres i en reduceret form, hvor beløbet til RULL modernisering på 2,8 mio. kr. revurderes. Beløbet foreslås at indgå i den politiske revurdering.	Revurdering: 2,8 Budget: 13,3	Ok, da det er RULL-midler (som ikke er disponeret til andet).
Grønne anlæg	Kunst og kultur i byens rum (Budget 2024)	Givet ifm. B2024, hvor der blev afsat en pulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2024-2025 til kunst og kultur i byens rum. Rådighedsbeløbet er givet til med lyskunst, vægmalerier, skulpturer, midlertidige lydinstallationer, teater, musik eller happenings kan der skabes midlertidige oplevelser, som gør Aarhus til et attraktivt besøgsmaal og som en levende og spændende by for Aarhusianerne. Bevillingen er endnu ikke frigivet, hvorfor den kan politisk revurderes.	Revurdering: 5,0 Budget: 5,0	Er en del af bindingerne fra MOVE. Det vil ikke vil være muligt at anvende pengene ud over det der er præsenteret i selve anlægseftersynet.
Grønne anlæg	Ren By	Bevilling og rådighedsbeløb givet til bl.a. kortlægning af skraldespande etc. Projektet er i opstartsfasen og hænger meget sammen med mindre take away. Pengene kan derfor godt bruges, men har vist sig at	Revurdering: 1,1 Budget: 1,1	Ok

		tage længere tid at komme i gang med og derfor kan de revurderes.		
Vejanlæg	Forbedring af vejnettet	Midlerne er samlet afsat på dette bevillingsprogram er til bl.a. rundkørsel ved Skejby og Moesgaard Allé. Det er midlerne vedrørende Moesgaard Allé, som kan revurderes, da projektet har vist sig svært at realisere.	Revurdering: 17,8 Budget: 41,3	Ok. Dog obs på, at projektet ved Moesgaard Allé tidligere har haft politisk interesse. Giver dog god mening, hvis det er svært realiserbart.
Vejanlæg	Banegårdskvarteret - Helhedsplan	Projektet og rådighedsbeløbet er til udarbejdelse af helhedsplan for Banegårdskvarteret. Denne er dog ikke startet op endnu, hvorfor midlerne til revurderes. (Der er afsat flere midler til projektet på reserven, som evt. bør tænkes sammen med)	Revurdering: 2,1 Budget: 2,1	Ok. Dog obs på, at der – i tråd med den grønne mobilitetsplan – stadig skal ske en omdannelse af området (kan vel ske uden en helhedsplan).
Vejanlæg	Rutebilstationen	Afsatte midler til undersøgelse af alternativ placering af rutebilstationen. Analysen er endnu ikke opstartet, hvorfor midlerne kan revurderes.	Revurdering: 1,3 Budget: 1,3	Ok
Vejanlæg	Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	Etablering af ekstra letbanestoppested, som kan revurderes. Dog opmærksomhed på, at det vil kræve ændring af udbygningsaftale, hvis projektet skal revurderes.	Revurdering: 1,4 Budget: 1,4	OK
Vejanlæg	MOVE Cykelparkering og -ruter	Midlerne er givet til cykelparkering herunder cykelparkeringshuset. I og med der endnu ikke er givet bevilling til midlerne, så kan projektet revurderes.	Revurdering: 15,8 Budget: 15,8	Er en del af bindingerne fra MOVE. Det vil ikke vil være muligt at anvende pengene ud over det der er præsenteret i selve anlægseftersynet. Samtidigt er netop cykelparkeringshuset er angivet som et af åbningstrækkene i den grønne mobilitetsplan (hvor man angiver at ville finde det manglende restbeløb i finansieringen). Dette strider således mod den intention.
			<b>Samlet til revurdering 154 mio. kr.</b>	<b>Jf. bemærkninger fra BA vil 87,7 mio. kr. kunne revurderes</b>
<b>Kapitalbevillinger (KB)</b>				
<b>Område</b>	<b>Navn</b>	<b>Beskrivelse af anlægsprojektet og revurdering</b>	<b>Beløb til revurdering / Samlet rådighedsbeløb (2024-28)</b>	
Ejendomme – Børn og Unge	Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	Bevillingen er givet som en del af udmøntningen af folkeskolereformen til etablering af pædagogiske arbejdspladser og lokaler til nye fag, herunder indkøb af inventar til det nye fag håndværk og design i Budget 2014. Alle projekter er afsluttet, og restbeløbet foreslås at indgå i revurderingen. MBU har tidligere overvejet at reservere restbeløbet til skolebyggeri. Beløbet foreslås at indgå i den politiske revurdering.	Revurdering: 0,8 Budget: 0,8	Ok
Ejendomme – Børn og Unge	KB skolestruktur, fusionstilskud	Bevillingen vedrører tilskud til skoler, der blev fusioneret i 2012 med skolestrukturereformen. Alle projekter er afsluttet, og restbeløbet foreslås at indgå i revurderingen. Alternativt skal det reserveres til medfinansiering af skolebyggeri. Beløbet foreslås at indgå i den politiske revurdering.	Revurdering: 0,2 Budget: 0,2	Ok

Ejendomme – Børn og Unge	KB skolestruktur, tilgang distriktskoler	Bevillingen er givet i 2012 til at tiltrække flere elever til distriktskolerne i forbindelse med skolestrukturereformen. Alle projekter er afsluttet, og restbeløbet foreslås at indgå i revurderingen. Alternativt skal det reserveres til medfinansiering af skolebyggeri. Beløbet foreslås at indgå i den politiske revurdering.	Revurdering: 0,4 Budget: 0,4	Ok
Ejendomme – Socialforvaltningen	Generationernes Hus Velfærdsteknologi	Midlerne forventes ikke anvendt, da mange velfærdsteknologiske behov blev løst via hovedentreprisen.	Revurdering: 2,2 Budget: 2,2	CVB
Vejanlæg	KB Cykelhandlingsplan	Midler givet til realisering af diverse cykelprojekter. Samtidig er der også afsat midler på reserven til cykler. De samlede midlerne kan gentænkes ifm. Grøn Mobilitetsplan. Alle midlerne bør ikke "tages tilbage", men revurdering kan bestå i, at se samlet, hvor mange midler er afsat til cykler og hvad kan realiseres i en budgetperiode.	Revurdering: 1 Budget: 115,8	En del af investeringsplanen vedr. infrastruktur hvorfor pengene ikke er yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten
Vejanlæg	KB Bidrag til kloakforsyningen	Bidrag til Aarhus Vand ifm. kloakforsyning. Mange midler er udskudte til 2028, svarende til 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 vejafvanding året efter, men pga. budgetudskydelserne har der ikke været midler tilbage til overflytning. Dette presser Vejdriksen. Derfor foreslås det, at KB Frigjorte midler fra vejafvanding 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. Derudover kan de 30 mio. kr. reduceres.	Revurdering: 30,0 mio.kr. + 2,4 mio. kr./årligt (24 mio. kr. i perioden 2025-2034) Budget: 73,5	Man kan overveje, om der bør gives 3 mio. kr. årligt til KB'en Frigjorte midler fra vejafvanding som foreslået, eller om dette kan udelades (med mulighed for at spare mere). Forudsætningen ved oprettelsen af KB'en kendes ikke.
Vejanlæg	KB Skitseprojektering	Denne bruges til afholdelse af skitseudgifter ifm. vejanlæg. Forbruget går op og ned, men ifm. de seneste anlægsudskydelser er der blevet skubbet noget budget. Derfor kan forskellen mellem det oprindelige budget ca. 5,3 mio. kr. årligt og det udskudte tages tilbage.	Revurdering: 8,3 Budget: 34,8	OK
Ejendomme – Teknik og Miljø	KB Skitseprojekter EJD	Midlertidige projekter i opstartsfasen. Antal og omfang af projekter varierer, derfor vil højst halvdelen af beløbet kunne revurderes.	Revurdering: 2,5 Budget: 5,0	OK
			Samlet til revurdering 68,5 mio. kr.	Jf. bemærkninger fra BA (markeret med grønt) vil 36,2 mio. kr. i perioden 2025-2034 kunne revurderes

### Anlægsprojekter i Kultur og Borgerservice til politisk revurdering, mio. kr.

Afdeling	Navn - Anlægsbevilling	AaEs Bemærkninger/forklaring vedr. forslag om politisk revurdering	Beløb	BA bemærkning
MKB	Nye boldbaner, Aft. Skoletilbud Gellerup	I 'Aftale om udsatte boligområder, 2019' blev der som finansiering af den nye skole i Gellerup besluttet nedlagt 3 græsboldbaner på Ellekær idrætsanlæg med henblik på byudvikling. Som erstatning omdannes 2 grusbaner til kunstgræsbaner på Ellekær. Der er i forliget afsat midler til yderligere en erstatningsbane, som anlægges på Katrinebjergskolens idrætsanlæg, hvor grusbanen omdannes til Kunstgræs. De resterende midler (7,1 mio. kr.) er afsat hertil. Det vil således ikke muligt at anlægge ny erstatningsbane på Katrinebjergskolens idrætsanlæg, hvis midlerne omprioriteres til andre formål.	Revurdering: 7.2	I indstillingen "Ellekær – udvikling af boliger, idrætsfaciliteter og kunstgræsbaner" (BA, MTM og MKB, byrådet d. 14/12-2022) blev der udmøntet 15 mio. kr. til etablering af to kunstgræsbaner på Ellekær. Det er uklart hvornår det er

				besluttet at etablere en kunstgræsbane på Katrinebjerg for de resterende midler. Har Katrinebjerg fået et egentligt tilsagn om finansiering til en kunstgræsbane, hvis midlerne omprioriteres?
MKB	Etablering af nye kunstgræsbaner, 2020	Pulje, der blev etableret med det formål at foreninger kunne søge tilskud til etablering af kunstgræsbaner. Alle tilskudsmidlerne er nu udmøntet til nye kunstgræsbaner hos Lystrup IF, TMG, Skødstrup SF, Fuglebakken KFUM, AIA-Tranbjerg og Stautrup IF. De resterende 0,2 mio. kr. (fremskrivning) foreslås at indgå i den politisk revurdering.	Revurdering: 0,2	
MKB	KB – Idrætsfaciliteter (B2022-2025)	I budgetforlig 2022 blev forligspartierne enige om at afsætte 12 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 for at imødekomme en stor efterspørgsel på brug af kommunens idrætsfaciliteter. De 24 mio. kr. er udmøntet til følgende idrætsfaciliteter: Udvidet halkapacitet i Vejlbj Risskov Hallen, Multihal i Åbyhøj, Ny Idrætshal i Solbjerg og Kunstgræsbane i Viby Syd. De resterende 0,1 mio. kr. (fremskrivning) foreslås at indgå i den politisk revurdering.	Revurdering: 0,1	
			<b>Samlet til revurdering 7,5 mio. kr.</b>	<b>Jf. bemærkninger fra BA vil 7,5 mio. kr. kunne revurderes</b>

### Anlægsbeløb afsat på reserven til politisk revurdering, mio. kr.

Afdeling	Navn - Anlægsbevilling	Relevante magistratsafdelingers bemærkninger/forklaring vedr. forslag om politisk revurdering	Beløb
MTM/MBU	Produktionskøkkener	Reservebeløbet er afsat til etablering af produktionskøkkener på 16 skoler fordelt over hele investeringsplanens periode 2024 - 2034. Der er igangsat etablering af produktionskøkkener på enkelte skoler. Projektet vurderes ikke at kunne gennemføres i sin oprindelige form inden for de afsatte beløb. Derudover er der ikke penge til drift. Det giver derfor god mening at gentænke projektet.	Budget: 16,8 Revurdering: 16,8
MTM	Tilgængelighedspulje	Midlerne til Tilgængelighed udmøntes fra 2024 som en del af det årlige anlægsprogram for infrastruktur i koordination med bl.a. Handicaprådet. I og med der endnu ikke er fastlagt projekter, for alle midlerne vil der kunne reduceres i midlerne afsat i Investeringsplanen.	Budget: 17,4 Revurdering: 17,4
Tværgående	Oplandspuljen	Der arbejdes ofte langsigtet med aktørerne i oplandet. Flere aktører har således igangsat et arbejde med forventning om at kunne realisere projektet ude i fremtiden. I&M har givet udtryk for, at aktørerne i oplandet er godt tilfredse med den borgerinddragelse og lokalt engagement som arbejdet med deltagerbudgetter under oplandspuljen bidrager til. Det ændrer dog ikke ved at pengene vil kunne anvendes til andre formål herunder til finansiering af mankoen i anlægseftersynet	Budget 2024-2034: 100 Revurdering 100
Tværgående	Anlægsbufferen	Bufferen er etableret i den 11-årige anlægsplan, som løber fra 2024 til 2034. Den skal imødekomme de behov for investeringer, der løbende vil komme hen over den 11-årige periode.	Budget 2029-2034 379 Revurdering 379
			<b>Samlet til revurdering: 513,2</b>