

Reserver

Beskrivelse af reserver

 i Aarhus Kommune

Budget 2025-2028

Indhold

[Reserver i Budget 2025 3](#_Toc185576965)

[Ressourcer 3](#_Toc185576966)

[Reservebeløb - drift 3](#_Toc185576967)

[Hovedkonto: Overførsel - øvrige 4](#_Toc185576968)

[Hovedkonto: Overførsel - Lovændringer 4](#_Toc185576969)

[Hovedkonto: Service – øvrige 5](#_Toc185576970)

[Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet 9](#_Toc185576971)

[Hovedkonto: Løn og pension 10](#_Toc185576972)

[Reservebeløb - anlæg 11](#_Toc185576973)

[Anlægsreserver og projekt 11](#_Toc185576974)

# Reserver i Budget 2025

Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det formål, de hører ind under. Ved budgetlægningen er det ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at placere beløbene på de bevillingskonti, som de vedrører. Da både reservebeløb og deres formål varierer fra år til år, er reservebeløb samlet i en sektor.

Reservebeløb, der vedrører overførelsesindkomster, er optaget på de kontonumre, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anvist til formålet. Dette er sket, for at nettoudgifterne budgetteres korrekt ved opgørelsen af serviceudgifterne i Aarhus Kommune.

For de reservebeløb, der entydigt kan henføres til en bestemt sektor, henvises til den pågældende sektor for en beskrivelse af de gældende målsætninger, lovgivninger og bindinger.

## Ressourcer

**Sektorens budget for 2025-2028:**

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettodriftsudgifter | 353.142 | 312.052 | 19.077 | 131.118 | 236.874 |
| Nettoanlægsudgifter | **-113.601** | **-162.466** | **381.625** | **254.504** | **-977.939** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

Driftsudgifterne varierer mellem årene. Det høje niveau i 2025 skyldes, at der er reserveret serviceramme på 1% (uden finansiering) til eventuelle større serviceudgifter, mens det høje niveau i 2027 og 2028 skyldes, at der er budgetteret med gevinst fra selvbudgettering fra henholdsvis budget 2024 og 2025.

Nettoanlægsudgifterne varierer mellem budgetårene. De væsentligste poster er byggemodning og salg af de bynære havnearealer, pladsbehov på daginstitutionsområdet, infrastruktur- og byudviklingsprojekter samt Investeringsplanen 2024-34 og Grøn mobilitetsplan.

# Reservebeløb - drift

De budgetterede reservebeløb til drift fordeler sig på følgende hovedkonti:

**Hovedkonti på driftsafsnittet for 2024 til 2028:**

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overførsel - øvrige  | 128.669 | 26.364 | 20.045 | 19.215 | 15.110 |
| Overførsler - lovændringer |  |  |  |  |  |
| Service - øvrige  | 215.169 | 247.606 | -71.129 | 41.742 | 151.603 |
| Service - lovændringer | 6.138 | 34.786 | 19.804 | 19.804 | 19.804 |
| Løn og pension  | 3.166 | 3.296 | 50.357 | 50.357 | 50.357 |
| Udenfor Service  |  |  |  |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **353.142** | **312.052** | **19.077** | **131.118** | **236.874** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

I de følgende afsnit vil ovenstående beløb på hovedkontiene på driftsafsnittet blive nærmere specificeret. Specifikationerne nedenfor vil alene omfatte de reserver, der vedrører budget 2025 og overslagsårene.

## Hovedkonto: Overførsel - øvrige

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generel overførselsreserve | 128.669 | 15.671 |  |  |  |
| Kontanthjælpsreform m.v.  |  | 10.693 | 20.045 | 19.215 | 15.110 |
| Reservebeløb i alt | **128.669** | **26.364** | **20.045** | **19.215** | **15.110** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

### Generel overførselsreserve - XG-9200001109-15030

I budgettet for 2025-2028 er der budgetlagt med en generel overførselsreserve på 15,7 mio. kr. i 2025. Den fremkommer på baggrund af følgende forudsætninger:

Der er i budgettet budgetteret med en udvikling i overførselsudgifterne fra 2023 til 2025, som er 47 mio. kr. lavere end den vækst, som KL og regeringen har forventet i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025. Merudgiftsreserven oprettes til imødegåelse af enten en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2025 eller til imødegåelse af merudgifter på overførselsområdet i løbet af 2025.

På reserven korrigeres for det andet med virkningerne af de investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget i B2024. Hertil kommer besparelser på overførsler i de igangværende projekter, der er igangsat af den sociale investeringsfond. Da disse endnu ikke indgår i et regnskab, skal der korrigeres særskilt herfor. Dette svarer til 31 mio. kr. i 2025.

### Kontanthjælpsreform m.v. - XG-9200001109-25020

I overførselsskønnet i Økonomiaftalen for 2025 indgår der reguleringer som følge af de tre aftaler om et nyt kontanthjælpssystem, som træder i kraft fra 1. juli 2025. Aftalerne er endnu ikke DUT-forhandlet og indgår derfor ikke i de budgetterede overførselsudgifter hos Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den optagne reserve forventes modsvaret af en sag på lov- og cirkulæreprogrammet næste år og er alene optaget for at opnå overensstemmelse mellem forudsætningerne i budgetteringen af kommunens udgifter og indtægter.

## Hovedkonto: Overførsel - Lovændringer

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Reservebeløb i alt** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

## Hovedkonto: Service – øvrige

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservation af serviceramme | 167.000 | 271.120 |  |  |  |
| Fællesbidrag |  | 0 | -59.066 | -118.516 | -177.774 |
| Skovrejsning på kommunal jord | 2.151 | 1.815 |  |  |  |
| Outcomefond | 24.454 | 293 |  |  |  |
| Kompensation for klimaafgift (indtægt) | -2.636 | -1.615 | -1.615 | -1.615 | -1.615 |
| Administrative besparelser |  | -17.385 | -34.769 | -52.050 | -69.435 |
| Klimahandlingsplan, grøn mobilitet m.v. | 24.200 | -28.758 |  |  |  |
| Selvbudgetteringsreserve |  |  |  | 172.431 | 282.506 |
| Integrationsindsatser og midlertidige projekter |  | -2.082 | -2.082 | -2.082 | -2.082 |
| Aftale om udsatte boligområder |  | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| Afledt drift veje |  |  | 2.171 | 4.342 | 6.513 |
| Kvalitetsløft af ældreplejen - ældrereform |  |  |  | 15.000 | 30.000 |
| Aftale om udsatte boligområder |  | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Ny økonomisk politik (FB) |  |  |  |  | 59.258 |
| **Reservebeløb i alt** | **215.169** | **247.606** | **-71.129** | **41.742** | **151.603** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

### Reservation af serviceramme - XG-9200002109-14120 og XG-9200002109-14121

Der er afsat en ikke-finansieret reserve til serviceudgifter, som svarer til, at Aarhus Kommune samlet set budgetterer serviceudgifterne på niveau med den ramme til serviceudgifter, som KL har fordelt til Aarhus Kommune.

Ved forventet regnskab 2025 vurderes behovet for en afsatte reserve på baggrund af det forventede samlede forbrug af serviceudgifter i 2025.

### Fællesbidrag - XG-9200002109-21130

I budget 2021 blev finansieringsbidraget fjernet og erstattet af et mindre fællesbidrag på 0,375 % årligt. Fællesbidragets 2025-niveau er udmøntet ved Afdelingernes budget for 2025. De øvrige trin udmøntes de følgende år på samme måde. Dog indarbejdes der fra Budget 2025 og frem. jf. Økonomisk Politik, en parallelitet mellem bidrag og udmøntning. Se reserven ”Ny Økonomisk Politik”.

### Skovrejsning på kommunal jord - XG-9200002109-21150

I budgetforliget for 2020 blev der afsat 2 mio. kr. ekstra pr. år til at understøtte skovrejsningsprojekter, gerne sammen med virksomheder og organisationer. Som et bidrag til at sikre ambitionerne om etablering af 8.000 ha skov inden 2030 blev der i Budget 2021 besluttet, at man også udnytter de muligheder, der ligger i at omdanne op til 400 ha kommunale, bortforpagtede lavtliggende landbrugsarealer til skove. Her kan det ofte gå hurtigere end dér, hvor man skal forhandle med private lodsejere. Der blev på en reserve afsat finansiering til eventuel nedskrivning af indtægtskrav på bortforpagtede jorde på 0,4 mio. kr. årligt i 2022 stigende til 1,6 mio. kr. i 2025 (i 2020-p/l). Det faktiske behov herfor vurderes løbende.

Ved regnskab 2023 blev behovet for 2022 og 2023 opgjort til henholdsvis 0 og 0,4 mio. kr., og penge fra reserven blev udmøntet i den supplerende regnskabsindstilling. Det er aftalt, at der årligt tages stilling til udmøntning fra reserven i forbindelse med forventet regnskab.

### Outcomefond - XG-9200002109-21210

Byrådet har etableret en outcomefond til betaling af resultater for af indsatser, herunder sociale investeringsprojekter. Byrådet har i budget 2021, 2022, 2023 og 2025 samlet afsat 27 mio. kr. hertil.

Det bemærkes, at der i 2024 står 24,5 mio. kr., som vil blive overført ved forventet regnskab 2024.

### Kompensation for klimaafgift - XG-9200002109-23020

Byrådet vedtog i april 2022 en indstilling om skyggepriser og klimaafgift på dele af kommunens indkøb. Afgifterne på fødevarer tilbageføres afdelingerne forlods, så afdelingerne på forhånd modtager det forventede afgiftsbeløb.

Udgifterne til den forlods kompensation forventes alene delvist finansieret af den løbende indtægt fra klimaafgiften, som afdelingerne løbende betaler. Denne indtægtsreserve er optaget hertil. Når indtægterne fra klimaafgiften er realiseret, nulstilles indtægtsreserven. Størrelsen for de kommende år genberegnes ved regnskab.

Forlodskompensationen til Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Teknik og Miljø for opkrævning af klimaafgifter på fødevarer blev i forbindelse med Afdelingernes budget for 2025 nedjusteret, da klimaafgifterne har haft en adfærdseffekt, som har resulteret i et mindre provenu fra klimaafgifterne. Dette betyder, at der ikke forventes så store klimaafgiftsbetalinger i fremtiden, hvorfor forlodskompensationerne og indtægtsreserven blev mindsket i overensstemmelse med den valgte model på området.

### Administrative besparelser - XG-9200002109-24010

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at staten vil gennemføre administrative besparelser på i alt 3 mia. kr. i kommunerne og regionerne frem til 2030. Kommunernes besparelse var i 2024 700 mio. kr., og herefter forventes en stigning på ca. 233 mio. kr. om året frem til 2030, svarende til en årlig stigning i administrative besparelser i Aarhus på godt 17 mio. kr.

Reserven udmøntes årligt til magistratsafdelingerne i forbindelse med budgettet.

### Klimahandlingsplan, grøn mobilitet - XG-9200002109-24130

Mindreudgiftsreserven modsvares af en reserve i 2024, som overføres ved regnskab 2024 samt samlet opgørelse af klimamidler fra klimaplan 2021-2024 (mindreforbrug). Derudover skal reserven ses i relation til klimahandlingsplan-reserve på anlægsreserve/i investeringsplanen.

### Selvbudgetteringsreserve - XG-9200002109-24180

Byrådet har i både budget 2024 og budget 2025 valgt selvbudgettering til budgettering af indkomstskatter, tilskud og udligning, og den seneste opgjorte, forventede gevinst herfra (fratrukket forventet bloktilskudsregulering, som den fremgår af KL’s skatte- og tilskudsmodel) er afsat på reserven til senere udmøntning i henholdsvis 2027 og 2028.

Anvendelsen af selvbudgetteringsgevinsten er ikke forlods prioriteret i budget 2025, men i budget 2024 var forligsparterne enige om, at gevinsten – hvis den realiseres - skal prioriteres til følgende formål i maj 2025:

* Reservation til to spor på kommende togstrækning til Silkeborg - 50 mio. kr.
* Reservation til grøn mobilitet, kollektiv trafik og cykelstier m.v. - 50 mio. kr.
* Reservation til velfærd, herunder 1) udvikling af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler, 2) tidlig forebyggelse og styrkede indsatser i forhold til samarbejde med familier, hvor børn og unge har behov for ekstra støtte, 3) praksisnær kompetenceløft af medarbejdere i dagtilbud og skoler, så de har større kendskab til special-pædagogik og inkluderende pædagogiske miljøer samt 4) kompetenceudvikling på det sociale område, der bidrager til, at flere kan komme i uddannelse eller beskæftigelse - 50 mio. kr.
* Reservation til velfærdsteknologi og Velfærdsteknologiens Hus - 25 mio. kr.
* Reservation til jordfond - 25 mio. kr.
* Ramme til risikoafdækning - 197 mio. kr. (Hvis midlerne realiseres, prioriteres disse også af forligskredsen bag budget 2024-2027)

### Integrationsindsatser og midlertidige projekter - XG-9200002109-25020

Der er afsat en negativ reserve på -2 mio. kr. årligt i forbindelse med Aftale om Udsatte Boligområder, som blev indgået i januar 2024. Der er blandt aftaleparterne igangsat en proces, der har til formål at identificere de integrationsindsatser og projekter, der skal ophøre eller nedskalleres. Besparelsen skal bidrage med finansiering til nye indsatser i områderne (nedenstående reserve), så de to reserver er hinandens forudsætninger og skal udmøntes parallelt.

Det var forventningen, at reserverne skulle udmøntes i Budget 2025-2028. Denne proces blev dog forsinket, hvorfor reserven er opretholdt.

**Aftale om udsatte boligområder - XG-9200002109-25030**

Der er afsat en reserve på 2 mio. kr. årligt til prioritering af nye indsatser i udsatte boligområder. Reserven er afsat i forbindelse med Aftalen om Udsatte Boligområder, som blev indgået i januar 2024. Reserven er finansieret af besparelser på eksisterende integrationsindsatser og projekter (ovenstående reserve) som derved er forudsætning for at nærværende reserve kan udmøntes til nye indsatser.

Det var forventningen, at reserverne skulle udmøntes i Budget 2025-2028. Denne proces blev dog forsinket, hvorfor reserven er opretholdt.

### Afledt drift veje - XG-9200002109-25040

Hvert år indarbejdes et budget til den afledte drift til vedligehold af de veje, stier og fortove, der er etableret via anlægsinvesteringer det foregående år. For at få et retvisende billede af de faktiske udgifter og parallelitet med indtægtsbudgetterne, tages der højde for, at der også vil være anlæg af veje med afledt drift i resten af budgetperioden. Det betyder, at det forventede udgiftsniveau lægges ind som en trappe, så der i 2026 (1. overslagsår) indarbejdes et trin (svarende til anlæg afsluttet i 2024), i 2027 et yderligere trin og i 2028 det sidste niveau. Beløbet er beregnet ud fra et gennemsnit af de tre forudgående års budgetter, svarende til 2,2 mio. kr. årligt og samlet set 13 mio. kr. i perioden.

Beløbet indarbejdes på reserven for 2026-2028 og vil årligt blive udmøntet ved Afdelingernes Budget, hvor et nyt niveau for det sidste overslagsår optages.

### Kvalitetsløft af ældreplejen (ældrereform) - XG-9200002109-25080

Med ældrereformen blev der afsat mere end 200 mio. kr. i budgetperioden til ældreområdet til at øge kvalitet på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. med mere omsorgstid. For at sikre, at pengene bruges allernærmest på borgeren, reserveres 15 mio. kr. i årlig vækst fra 2027, dvs. 15 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. i 2028 heraf til indarbejdelse i budgetmodellen for plejepersonale. Herved sikres, at enhver ekstra ældre borger vil opleve kvalitetsløftet. Løftet i budgetmodellen vil mindske korrektionen for sund aldring og derved hæve den samlede dæknings- og kompensationsgrad i budgetmodellen væsentligt. Desuden opdateres modellen for at imødekomme nyere opgaver på sundhedsområdet, der er er tilgået området siden modellen oprindeligt blev oprettet.

### Aftale om udsatte boligområder (B2025) - XG-9200002109-25090

I budget 2025-2028 blev der afsat i alt 30 mio. kr. til driften af nye indsatser i aftalen om udsatte boligområder fra januar 2024 i perioden 2025-2028, heraf blev der årligt afsat 2,75 mio. kr. i 2025-2028 til en ekstra indsats omkring skoler i vestbyen.

Forligsparterne vil i efteråret 2024 drøfte, hvilke øvrige indsatser fra aftalen, der prioriteres i første omgang. I kommende budgetter vil der eventuelt kunne prioriteres økonomi til yderligere indsatser.

### Indfasning af ny økonomisk politik (FB) - XG-9200002109-25190

I overensstemmelse med den nye Økonomiske Politik afsættes Fællesbidraget vedrørende 2028 på reserven og udmøntes ved budgetforslaget for 2028. Herved opnås der parallelitet mellem bidrag og udmøntning af Fællesbidraget.

## Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vederlagsfri tandpleje (L160) (Fra LCP 2021) | 6.138 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Ny ejendomssskattelov følgelov (L679) |  | 2.770 | -12.462 | -12.462 | -12.462 |
| Lommepengejob til kriminalitetstruede |  | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Udsat skolestart |  | 13.475 | 13.475 | 13.475 | 13.475 |
| Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel |  | 17.690 | 17.940 | 17.940 | 17.940 |
| **Reservebeløb i alt** | **6.138** | **34.786** | **19.804** | **19.804** | **19.804** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

### Vederlagsfri tandpleje - XG-9200002209-21220

Reserven vedrører midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2021, pkt. 22: Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven m.v. som forpligter kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Det vederlagsfri tilbud omfatter akut tandbehandling forstået som behandling, der afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand. Kommunen *kan* desuden efter en konkret vurdering tilbyde borgeren yderligere funktionsopbyggende behandling.

En del af midlerne blev udmøntet i den supplerende regnskabsindstilling 2020. Det blev i den forbindelse besluttet, at de resterende midler bliver på reserven, og at der hvert andet år i forbindelse med den generelle evaluering af tandplejeområdets økonomi følges op på, om der er tilstrækkelige midler til Socialtandplejen.

**Ny ejendomsskattelov – følgelov (L679) – XG-9200002209-25060**

Reserven vedrører midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2025, pkt. 6: Lovforslaget medfører, at opgaver forbundet med inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede bidrag fra 2024 overdrages fra kommunerne til staten.

Reserven udmøntes til kassen ved afdelingernes budget 2026.

**Lommepengejob til kriminalitetstruede – XG-9200002209-25370**

Reserven vedrører midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2025, pkt. 37: Lovforslaget indfører en ret til kriminalitetstruede unge til et lommepengejob. Kommunerne kompenseres for både lønudgifter til de unge og for administration af ordningen. Sidstnævnte er udmøntet til Sociale Forhold og Beskæftigelse, men da endnu er uklart, hvordan ordningen skal administreres, herunder hvornår og hvordan magistratsafdelingerne skal kompenseres for lønudgifter til de unge, er kompensationen for lønudgifterne foreløbigt på reserven.

Sociale Forhold og Beskæftigelse afklarer via Personalestyregruppen den kommunale fordeling/organisering af de kommunale arbejdspladser – og tilsvarende arbejdsgivertilskud – frem mod regnskabet, hvor reserven forventes udmøntet.

**Udsat skolestart – XG-9200002209-25390**

Reserven vedrører midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2025, pkt. 39: Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed og forventes at give bedre mulighed for at udsætte skolestart.

Pengene er reserveret på reserven til indarbejdelse i budgetmodellerne på Børn og Unges område. Eventuelt restbeløb kan anvendes som folkeskole-finansiering.

**Lettilgængeligt behandlingstilbud til unge i mistrivsel – XG-9200002209-25740**

Reserven vedrører midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2025, pkt. 74: Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1. juli 2024.

Pengene er reserveret på reserven til udmøntning via en byrådsindstilling inden udgangen af 2024.

## Hovedkonto: Løn og pension

| 1.000 kr.  | KB 2024\* | B 2025 | BO 2026 | BO 2027 | BO 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lærere fra den lukkede gruppe | 3.166 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 |
| Trepartsaftale |  | 0 | 47.061 | 47.061 | 47.0619 |
| **Reservebeløb i alt** | **3.166** | **3.296** | **50.357** | **50.357** | **50.357** |

*\*Budget 2024 er opgivet i 2024-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2025-priser*

### Lærere fra den lukkede gruppe - XG-9200003109-02031

Reserve til dækning af merudgifter til pensionsbidrag, når der ansættes overenskomstansatte fremfor tjenestemandsansatte, idet tjenestemandsansatte ikke får pension som del af deres løn, hvilket overenskomstansatte gør. Reserven dækker dermed det pensionsbidrag, som overenskomstansatte, der erstatter tjenestemandsansatte, skal modtage.

Beløbet på reserven budgetteres på baggrund af den faktiske afgang blandt tjenestemænd i gruppen i Børn og Unge. Børn og Unge tilvejebringer data, så reserven kan periodiseres. Reserven blev genberegnet i forbindelse med regnskab 2022.

### Trepartsaftale - XG-9200003109-25020

I december 2023 blev der indgået en trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Formålet var blandt andet at øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen samt på det pædagogisk område. Udmøntningen betyder en skævdeling af midler på tværs af overenskomsterne og dermed på tværs af magistratsafdelingerne.

Den konkrete udmøntning af aftalen i 2024 og 2025 blev fuldt ud fastsat i forbindelse med overenskomst 2024 (OK.24), mens en del af udmøntningen for 2026 afventer OK.26. Midlerne hertil er reserveret på reserven.

# Reservebeløb - anlæg

Foruden driftsreserver er der også afsat anlægsreserver. Anlægsreserverne vedrører for eksempel byudviklingsprojekter som de bynære havnearealer, Sydhavnskvarteret, Lisbjerg, Godsbanen og Amtssygehuset. Herudover er Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-2034 optaget på anlægsreserven. Den grønne mobilitetsplan, der blev vedtaget i august 2024, er ligeledes optaget på anlægsreserven. Der blev løbende afsat rådighedsbeløb på anlægsreserven i forbindelse med budgetforlig.

## Anlægsreserver og projekt

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investeringer i fremtiden (XA-8919000509) |  |  | 8.535 | 8.535 |  |
| Bynære havnearealer (XA-8919000809) | 39.380 |  | 10.250 |  | -278.336 |
| Godsbanearealet (XA-8919003209) | 15.459 | 13.211 | -35.169 | -108.681 | 8.674 |
| Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304) | -24.511 | -11.636 | -14.855 | -2.911 | 31.251 |
| Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515) |  |  |  |  | 22.991 |
| Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515) | -43.945 | -51.250 | -51.250 | -51.250 | -51.250 |
| Bering-Bedervejen (XA-8919005516) |  | 10.302 | 10.250 |  |  |
| THG Anlæg (XA-8919005715) | 25.766 | 10.945 | 12.824 | -189.407 | 95.286 |
| Forskydninger Anlæg (XA-8919006315) | -155.413 | -478.809 |  | 5.443 | -1.626.890 |
| Sydhavnskvarteret (XA-8919006516) | -71.904 | 68.014 | 9.318 |  | 68.651 |
| Filmbyen (XA-8919006616) |  |  |  | 10.613 | 0 |
| Lisbjerg (XA-8919006917) | 52.599 | -57.067 | -117.359 | -90.717 | 47.414 |
| Byudviklingskontoen (XA-8919007019) | 6.914 | 8.823 | 10.435 | 11.975 | 11.975 |
| Anlægsforskydning B2023 - Grundsalg (XA-8919007122) | 1.315 | 1.950 |  |  |  |
| Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017) |  |  |  | -62.188 |  |
| Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419) |  |  | -123.494 |  |  |
| Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519) |  | 1.804 | 5.125 | 15.505 | -28.233 |
| Aftale om udsatte boligområder B2025 (XA-8919010624) |  | 7.000 | 95.000 | -40.000 | -40.000 |
| Tangkrogen (XA-8919011021) |  | 2.948 | 20.500 | 35.875 | 97.375 |
| Arresøvej - Entreprørenheden (XA-8919027021) | -36.458 | -5.387 | -14.288 | -62.125 | -35.450 |
| Skoler - IP 2024-34 (XA-8919031020) | -14.153 |  | 113.692 | 122.846 | 188.572 |
| Dagtilbud - IP 2024-34 (XA-8919032020) |  |  | 80.624 | 28.211 | 128.190 |
| Ældreområdet - IP 2024-34 (XA-8919033020) |  |  | 6.540 | 19.838 | 22.516 |
| Socialområdet - IP 2024-34 (XA-8919034020) | 8.462 | 10.152 | 21.107 | 35.353 | 71.219 |
| Kultur- og fritidsområdet - IP 2024-34 (XA-8919035020) | 2.002 |  | 16.340 | 21.833 | 85.996 |
| Klimaområdet - IP 2024-34 (XA-8919037020) | 2.496 | 32.494 | 43.819 | 47.655 | 64.710 |
| Trafikal infrastruktur - IP 2024-34 (XA-8919038020) |  | 30.505 | 31.734 |  | 20.685 |
| Velfærd i lokalområder - IP 2024-34 (XA-8919039020) | 60.538 | 93.387 | 95.481 | 9.254 | 9.254 |
| Natur- og skovfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021) | 6.372 | 21.331 |  |  |  |
| Cykelstier og tryghed i trafikken (XA-8919043022) |  |  |  | 21.156 |  |
| Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø (XA-8919044022) |  |  |  |  | 26.445 |
| Idræts- og sundhedstårn (XA-8919046022) |  |  | 18.000 |  |  |
| Folkehuse (XA-8919046124) |  |  | 10.000 |  |  |
| Nyt stadion til kvindefodbold (XA-8919047023) | 11.480 |  | 5.381 |  |  |
| Vejlby Stadion (XA-8919047024) |  |  |  | 5.500 |  |
| Grøn mobilitetsplan (XA-8919050023) |  |  |  | 1.000 |  |
| Kulturbunken (XA-8919051124) |  |  | 10.000 |  |  |
| Grøn Mobilitetsplan (XA-8919060025) |  | 128.817 | 103.085 | 461.191 | 81.016 |
| Reservebeløb **i alt** | **-113.601** | **-162.466** | **381.625** | **254.504** | **-977.939** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver i Budget 2025-2028.

### Investering i fremtiden (XA-8919000509)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5) (XA-8919000509-04050) |  |  | 8.535 | 8.535 |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **8.535** | **8.535** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I investeringsplanen ”Investering i fremtiden”, der blev vedtaget i B2004, blev der afsat puljer til forskellige projekter. Der er løbende blev udmøntet fra anlægsreserverne, og der er restbeløb på puljen til udbygning af klasse- og fælleslokaler i folkeskolen under Børn og Unge.

### Bynære havnearealer (XA-8919000809)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byn. havnear., byggemodning (XA-8919000809-06010) |  |  | 10.250 |  | 113.355 |
| Byn. havnear., afregn. iht. indgåede aftaler (XA-8919000809-06030) | 35.552 |  |  |  |  |
| Byn. havnear., salg af arealer (XA-8919000809-06060) | 32 |  |  |  | -528.313 |
| Byn. havnarb., Koll Trafik Natur Rekrea (XA-8919000809-06110) | 3.796 |  |  |  | 136.622 |
| **Reservebeløb i alt** | **39.380** | **0** | **10.250** | **0** | **-278.336** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Udviklingen af Aarhus Ø har været i gang i over 10 år og vil løbe i endnu en årrække. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning og jordkøb mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

### Godsbanearealet (XA-8919003209)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salg af byggeretter på godsbanearealet (XA-8919003209-12010) |  |  | -63.243 | -135.126 |  |
| Godsbanen - Byggemodning (XA-8919003209-12020) |  |  | 26.445 | 26.445 | 8.674 |
| Godsbanen - Evt. refusion (XA-8919003209-12030) | 4.400 | 9.623 | 1.629 |  |  |
| Godsbanen - Parkeringshus (XA-8919003209-12040) | 11.058 | 3.588 |  |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **15.459** | **13.211** | **-35.169** | **-108.681** | **8.674** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Udviklingen af den nordlige del af Godsbanearealerne har været i gang i flere år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for den sydlige del af Godsbanearealerne, der vil danne grundlag for omdannelsen af de sydlige områder. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

### Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byudvikling - Anlægsreserven (10+10) (XA-8919004304-14010) |  | 590 |  | 9.314 | 43.476 |
| Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) (XA-8919004304-14020) | -24.511 | -12.226 | -14.855 | -12.226 | -12.226 |
| **Reservebeløb i alt** | **-24.511** | **-11.636** | **-14.855** | **-2.911** | **31.251** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I Budget 2014 blev indsatsen i regi af Arealudvikling Aarhus opprioriteret med et beløb på 20 mio. kr. årligt (2014-priser). Fra 2021 er det beløb på ca. 11 mio. kr. årligt. Beløbet er afsat som en anlægsreserve, hvorfra der kan ske udmøntning efter beslutning i Magistraten. Udgifterne til opprioriteringen finansieres via modregning i salgsindtægterne fra de pågældende byudviklings- og byomdannelses-områder.

### Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515-15010) |  |  |  |  | 22.991 |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.991** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I forbindelse med ”Ny anlægsplan for 2014-2023”, som blev vedtaget i budget 2014, blev der afsat rådighedsbeløb til pladsbehov, lokaleprogram på dagpasnings- og folkeskoleområdet. Beløbet blev afsat efter revurdering af pladsbehov på de to områder. Hvis prognoserne fortsat viser behov for fremrykning af udbygningen, er der givet der adgang til at fremrykke beløb på reserven. Der resterer et beløb på ca. 23 mio. kr. at blive udmøntet.

### Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilitets- og vejfond – udgifter (XA-8919005515-15010) | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilitets- og vejfond – indtægter (XA-8919005515-15020) | -51.250 | -51.250 | -51.250 | -51.250 | -51.250 |
| **Reservebeløb i alt** | **-43.945** | **-51.250** | **-51.250** | **-51.250** | **-51.250** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at oprette en Mobilitets- og vejfond. Mobilitets- og vejfonden har til formål at investere i trafikal infrastruktur, der kan medvirke til at sikre eller øge mobiliteten i og omkring Aarhus. Mobilitet skal forstås bredt og indbefatter alle former for trafikarter, herunder veje, cyklisme, gang, gods og kollektiv trafik. Prioriteringen af fondens midler sker ud fra tanken om ”mest mulig mobilitet for pengene” med udgangspunkt i rapporten ”*Trafik i Aarhus 2030 – Udfordringer og muligheder*” og med investeringsmæssigt fokus på grundscenariet i denne rapport.

Mobilitets- og vejfondens årlige midler tilvejebringes via de løbende indtægter, som kommunen realiserer fra tilbagekøbsklausuler fremover. Mobilitets- og vejfondens finansieringsgrundlag fastsættes som udgangspunkt med afsæt i forudsatte årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler på 50 mio. kr. om året i 2015-priser. I forbindelse med Budget 2018 blev det vurderet, at de årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler vil blive på ca. 78 mio. kr. årligt i 2018-priser.

Prioriterede mobilitetsprojekter kan fremrykkes inden for en ramme på 100 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2020 er reserverne for 2022 og 2023 udmøntet til konkrete projekter. I investeringsplanen 2024-2033 er de afsatte midler i perioden 2024-2033 fuldt udmøntet. I forbindelse med Anlægseftersynet i forbindelse med Budget 2025 blev indtægterne fra tilbagekøbsklausuler revurdering til et niveau på 51 mio. kr. i 2025-priser.

### Bering-Bedervejen (XA-8919005516)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering af Beder-Beringvejen (XA-8919005516-17010) |  | 10.302 | 10.250 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **10.302** | **10.250** | **0** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I Budget 2017 besluttede byrådet at igangsætte projekteringen og forberedelse af udbudsfasen med udgangspunkt i den daværende opsparing. Samtidig blev der det besluttet at der i forbindelse med Budget 2018 skulle foreligge en finansieringsplan for restfinansieringen, der kunne indgå i budgetdrøftelserne for Budget 2018. I Budget 2018 blev det besluttet at reservere 25 mio. kr. (2018-priser) årligt fra MOVE i perioden 2018 til 2024, samt 20 mio. kr. årligt (2018-priser) fra Infrastruktur reserven i perioden 2020 til 2024. I forbindelse med den supplerende regnskabsindstilling i forbindelse med Regnskab 2019 blev de første reserver til vejprojektet udmøntet.

### THG Anlæg (XA-8919005715)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tage Hansens Gade salgsindtægter (XA-8919005715-15020) |  |  |  | -194.035 |  |
| Byggemodning (XA-8919005715-15030) | 1.189 |  | 9 | 3.702 | 75.310 |
| Byggemodning (risikopulje) (XA-8919005715-15040) | 6.912 |  | 3.105 | 926 | 19.976 |
| Refusionsudgifter (XA-8919005715-15050) | 17.666 | 10.945 | 9.711 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **25.766** | **10.945** | **12.824** | **-189.407** | **95.286** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I forbindelse med udviklingen af den tidligere Amtssygehusgrund på Tage-Hansens Gade, er der på anlægsreserven optaget rådighedsbeløb til byggemodning, indtægter fra salg samt eventuel refusion til grundkøberne sfa. jordbundsforhold eller andet. Rådighedsbeløbene vil løbende blive udmøntet til anlægsbevillinger til Teknik og Miljø.

### Forskydninger Anlæg (XA-8919006315)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forskydninger anlæg (XA-8919006315-15010) | -155.413 | -478.809 |  | 5.443 |  |
| Forskydninger anlæg Bruttoanlægsudgift (XA-8919006315-22010) |  |  |  |  | -1.626.890 |
| **Resultat i alt**  | **-155.413** | **-478.809** | **0** | **5.443** | **-1.626.890** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I lighed med tidligere år har magistratens afdelingerne vurderet forbruget på de enkelte anlægsprojekter løbende og kommet med forslag til udskydelse af anlægsbeløb. Der er således i budget for 2025 udskudt anlægsprojekter for ca. 2 mia. i udenfor perioden 2025-2028.

### Filmbyen - Byggemodning/evt. bidrag K2017 (XA-8919006616)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filmbyen - Byggemodning/evt. bidrag K2017 (XA-8919006616-16030) |   |  |  | 10.613 |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **0** | **10.613** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I forbindelse med salg af erhvervsgrund ved Filmbyen blev der afsat 30 mio. kr. til byggemodning. I 2017 blev der udmøntet ca. 20 mio.kr. til byggemodning ved Filmbyen.

### Sydhavnskvarteret (XA-8919006516)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salgsindtægter (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16010) | -166.783 |  | 4 |  |  |
| Byggemodning (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16020) | 32.133 | 48.101 | 9.317 |  | 68.651 |
| Evt. refusion (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16030) | 6.115 |  |  |  |  |
| Generhvervelse mv (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16040) | 56.631 | 19.913 | -2 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **-71.904** | **68.014** | **9.318** | **0** | **68.651** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Udviklingen af Sydhavnskvarteret er igangsat, og der er på anlægsreserven optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

### Lisbjerg (XA-8919006917)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lisbjerg - Salgsindtægter (XA-8919006917-17010) |  | -53.104 | -148.698 | -163.833 |  |
| Lisbjerg - Byggemodning (XA-8919006917-17020) | 10.578 |  | 23.272 | 44.507 |  |
| Lisbjerg - Byggemodning - Etape 1.1 (XA-8919006917-17021) | 9.173 |  |  |  |  |
| Lisbjerg - Byggemodning - Etape 1.2 (XA-8919006917-17022) | 2.013 |  |  |  |  |
| Lisbjerg - Byggemodning - Etape 1.3 (XA-8919006917-17023) | 0 |  |  |  | 19.685 |
| Lisbjerg - Evt. refusion (XA-8919006917-17030) | 12.074 | 5.894 | 5.221 |  | 27.729 |
| Lisbjerg - Generhvervelse mv (XA-8919006917-17040) | 16.438 | 7.194 | 22.397 | 28.609 |  |
| Nye salgsindtægter (XA-8919007023-23001) | 0 | -19.167 | -19.550 | 0 | 0 |
| Nye Byggemodning (XA-8919007123-23001) | 2.323 | 2.116 | 0 | 0 | 0 |
| **Reservebeløb i alt** | **52.599** | **-57.067** | **-117.359** | **-90.717** | **47.414** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Byrådet har d. 22. august 2018 vedtaget udviklingsplanen for Lisbjerg. Der er allerede foretaget kommunal byggemodning i en del af området, ligesom de første salg er gennemført. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance. I forbindelse med supplerende regnskabsindstilling for 2023 blev det besluttet at udskille byudviklingsområdet Nye med selvstændige udgifts- og indtægt rådighedsbeløb.

### Byudviklingskontoen (XA-8919006917)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunde til dagtilbud - IP 2024-33 (XA-8919007020-30010) | 382 | 4.468 | 4.992 | 6.532 | 6.532 |
| Grunde til serviceareal MSO - IP 2024-33 (XA-8919007020-30020) | 2.177 | 1.089 | 2.177 | 1.089 | 2.177 |
| Grunde til serviceareal MSB - IP 2024-33 (XA-8919007020-30030) | 1.089 |  |  | 1.089 |  |
| Idrætsanlæg - IP 2024-33 (XA-8919007020-30050) | 3.266 | 3.266 | 3.266 | 3.266 | 3.266 |
| **Reservebeløb i alt** | **6.914** | **8.823** | **10.435** | **11.975** | **11.975** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I forbindelse med Investeringsplanen 2024-2033 er der fra byudviklingskolen afsat midler til finansiering af grund til ny skole på Aarhus Ø og velfærdstilbud i lokalområder, samt rådighedsbeløb til grunde til forskellige initiativer hos magistratsafdelingerne. Der udmøntes løbende fra reserven.

### Anlægsforskydninger B2023 - Grundsalg (XA-8919007122)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramme for boligudgifter (b01) (XA-8919007122-22010) | 789 |  |  |  |  |
| Ramme for erhvervsudgifter (e01) (XA-8919007122-22020) | 526 |  |  |  |  |
| AB Ramme boligudgifter (b01) (XA-8919007122-22030) |  | 1.950 |  |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **1.315** | **1.950** | **0**  | **0**  | **0**  |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Midler, der ikke er brug for på det generelle byggemodningsområde, kan ikke overføres til senere år jf. styringspraksis på grundsalgsområdet, hvorfor overførslen til 2024 og 2025 blev placeret på en anlægsreserve til senere udmøntning.

### Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017-17010) |  |  |  | -62.188 |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **0** | **-62.188** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som huser en kommunal planteskole. Salget skønnedes på daværende tidspunkt netto at tilvejebringe 35 mio. kr. 2018-priser. Det er besluttet, at beløbet kan anvendes til øgede anlægsaktiviteter i de kommende år. Der er udmøntet fra reserven, så der budgetteres pt. med ca. 62 mio. kr. i bruttoindtægter fra salget.

### Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserve til udgifter i efterfølgende år (XA-8919010419-19030) |  |  | -123.494 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **-123.494** | **0** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Alle partier i Aarhus Byråd indgik den 22. maj 2019 en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer blandt andet, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, og at Stensagerskolen flytter til Tovshøjskolen. Byrådet vedtog den 12. august 2019 en indstilling om denne aftale. Som følge af beslutningen blev der afsat reserver til køb af skolegrund og nye boldbaner, salg af Ellekærskolen og tilhørende arealer samt en reserve til udgifter udover budgetperioden. Bortset fra salg af Ellekærskolen er de øvrige reserver udmøntet.

### Reserve til Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aftale om udsatte boligområder - Indskudskapital(XA-8919010519-19020) |  | 1.804 |  |  |  |
| Udsatte boligområder - Dagtilbud - flytning (XA-8919010519-19030) |  |  |  | 15.505 |  |
| Udsatte boligområder - Salg af byggeretter (XA-8919010519-19040) |  |  |  |  | -28.233 |
| Byudvikling ifm grundkøb i vestbyen (XA-8919010519-24010) |  |  | 5.125 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0**  | **1.804** | **5.125** | **15.505** | **-28.233** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I sommeren 2018 indgik 29 af 31 medlemmer af Aarhus Byråd en aftale om udsatte boligområder, som efterfølgende blev vedtaget i byrådet. Denne aftale indeholdt en række initiativer med konsekvenser for økonomien. En del af disse initiativer blev finansieret ved Budget 2019, mens hovedparten af udgifterne er blevet finansieret og udmøntet i Budget 2020.

På anlægsreserven er der afsat beløb af til flytning af dagtilbud og indskud i Landsbyggefonden. En del af disse udgifter forventes finansieret af salg af byggeretter.

### Tangkrogen - Betaling vedr. Udbud (XA-8919011021)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tangkrogen - Betaling vedr. Udbud (XA-8919011021-21010 |  | -2.177 |  |  |  |
| Udvidelse af Marselis Lystbådehavn (XA-8919011023-23010) |  | 5.125 | 20.500 | 35.875 | 97.375 |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **2.948** | **20.500** | **35.875** | **97.375** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I forbindelse med indstillingen om udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn (jf. indstillingen ”Deltagelse i moler og landopfyldninger”, vedtaget i byrådet 1. september 2021), er der optaget en reserve vedrørende senere finansiering af udlæg fra kassen til Aarhus Kommunes udgifter ved deltagelse i udbud af moler og landopfyldninger sammen med Aarhus Vand. Med ”Helhedsplan for Tangkrogen” fra 2024 blev der afsat 155 mio. kr. til anlægsudgifter ved udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn.

### Arresøvej - Entreprenørenheden (XA-8919027021)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering af gæld - Entreprenørenhed (XA-8919027021-21010) |  |  |  | -48.585 |  |
| Byudvikling - Arresøvej (XA-8919027021-21020) | -36.458 | -5.387 | -14.288 | -13.540 | -35.450 |
| **Reservebeløb i alt** | **-36.458** | **-5.387** | **-14.288** | **-62.125** | **-35.450** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Anlægsreserven vedrører indtægter fra jordsalg ved Arresøvej til finansiering af gæld hos entreprenørenheden, flytning af entreprenørenheden samt kommunal byggemodning ved Arresøvej (jf. indstillingerne ”Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej” samt ”Entreprenørenhedens flytning fra Lystrupvej”, vedtaget i byrådet d. 9. juni 2021).

### Skoler - Investeringsplan 2024-2034 (XA-8919031020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skoleudbygningsprogram (XA-8919031020-30010) | -14.153 |  |  |  | 4.568 |
| Skolekapacitet i Sydbyen (XA-8919031020-30020) |  |  | 14.981 | 15.067 | 47.823 |
| Udvidelse af Engdalsskolen (XA-8919031020-30051) |  |  | 25.514 | 20.500 |  |
| Udbygning af Risskov Skole (XA-8919031020-30052) |  |  | 50.013 | 45.100 | 66.625 |
| Grunderhvervelse - Engdal og Risskov (XA-8919031020-30053) |  |  | 14.099 |  |  |
| Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser (XA-8919031020-30060) |  |  | 9.085 | 30.870 | 54.046 |
| Indeklima. Modernisering, toiletter mv. (XA-8919031020-30070) |  |  |  |  | 10.067 |
| Produktionskøkkener (XA-8919031020-30080) |  |  |  | 11.309 | 5.443 |
| **Reservebeløb i alt** | **-14.153** | **0** | **113.692** | **122.846** | **188.572** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Fra 2024 til 2034 er der i investeringsplanen, der er vedtaget i Budget 2021 afsat rådighedsbeløb til udbygning af skoler både i større og mindre skala og også til nye skoler. Herudover er der afsat rådighedsbeløb faglokaler, indeklima og produktionskøkkener mv.

I Budget 2023 blev det besluttet at sætte bygningen af en skole på Aarhus Ø i bero, og i stedet for at anvende de afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Engdalsskolen og Risskov skole.

### Dagtilbud - Investeringsplan 2024-2034 (XA-8919032020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pladsbehov dagtilbud (XA-8919032020-30010) |   |   | 80.624 | 28.211 | 128.190 |
| **Reservebeløb i alt** | **0**  | **0**  | **80.624** | **28.211** | **128.190** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Der er i Budget 2021 i forbindelse med Investeringsplan 2024-34 afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 685 mio. kr. til dagtilbudsområdet i 2021-priser. Der er løbende blevet udmøntet fra reserven til forskellige dagtilbud under Børn og Unge.

### Ældreområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919033020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plejeboliger (XA-8919033020-30010) |  |   | 6.540 | 19.838 | 22.516 |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0**  | **6.540** | **19.838** | **22.516** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

På ældreområdet er der fra 2026 rådighedsbeløb på mellem 20-25 mio. kr. hen over årene 2026 til 2034 til bygning af flere plejeboliger i forbindelse med Investeringsplan 2024-34.

### Socialområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919034020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boliger Voksenhandicap (XA-8919034020-30010) |  |  | 7.960 | 3.355 |  |
| Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri (XA-8919034020-30020) |  | 5.921 | 3.821 | 9.553 | 22.403 |
| Boliger Udsatte voksne Skæve boliger (XA-8919034020-30021) |  |  |  |  | 13.840 |
| Boliger Børn og Unge (XA-8919034020-30030) | 8.462 | 2.116 | 2.332 | 9.362 | 4.576 |
| Lærings- og beskæftigelsestilbud (XA-8919034020-30040) | 0 | 2.116 | 6.995 | 13.084 | 30.401 |
| **Reservebeløb i alt** | **8.462** | **10.152** | **21.107** | **35.353** | **71.219** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

På socialområdet er der i årene 2024-2028 i Investeringsplanen 2024-34 afsat i alt ca. 243 mio. kr. (2021-priser) til nye tilbud på det specialiserede socialområde, herunder områderne voksenhandicap, Socialpsykiatri og udsatte voksne samt Børn og unge under henholdsvis almenboligloven og serviceloven. Af de 243 mio. kr. er der afsat 76 mio. kr. til at etablere lærings- og beskæftigelsestilbud, der enten opføres i tilknytning til ovennævnte nye boliger eller eksisterende tilbud. Der bliver løbende udmøntet fra reserverne.

### Kultur- og fritidsområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919035020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter (XA-8919035020-30020) |  |  |  | 20.808 | 27.217 |
| Fritids- og foreningsfaciliteter (XA-8919035020-30030) |  |  |  |  | 6.532 |
| DOKK1 og lokalbiblioteker (XA-8919035020-30050) | 2.002 |  |  |  |  |
| Magasinplads (XA-8919035020-30070) |  |  | 10 | 1.025 | 6.388 |
| Nature og Science Museum (XA-8919035020-30080) |  |  |  |  | 45.860 |
| **Reservebeløb i alt** | **2.002** | **0** | **16.340** | **21.833** | **85.996** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

På kultur- og fritidsområdet er der årligt afsat rådighedsbeløb til udbygning af idrætsanlæg, fritidsfaciliteter samt inventar og IT-udstyr på bibliotekerne. Herudover er der afsat beløb til Magasinplads og Nature og Science Museum. I investeringsplanen er der ligeledes afsat 50 mio. i 2021-priser til nyt Nature & Science museum.

### Klimaområdet - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919037020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimapulje til byggeri 5 % (XA-8919037020-30010) | -1.423 | 2.446 | 26.202 | 1.481 | 1.543 |
| Klimastrategi/klimaplaner (XA-8919037020-30020) |  | 26.128 | 10.753 | 26.128 | 41.503 |
| Miljø og Biodiversitet (XA-8919037020-30030) |  |  | 864 | 8.180 | 9.798 |
| Klimatilpasning - Oversvømmelse (XA-8919037020-30040) |  |  |  | 5.108 | 7.947 |
| Klimatilpasning - Vejnettet (XA-8919037020-30044) | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 |
| **Reservebeløb i alt** | **2.496** | **32.494** | **41.738** | **44.815** | **64.710** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

På klimaområdet er der i Investeringsplanen i perioden 2024 til 2034 afsat rådighedsbeløb på 260 mio. kr., der kan prioriteres indenfor sporene Energi, Mobilitet og Transport, Byggeri og Anlæg, Industri og Landbrug, ”Aarhus Omstiller” og ”Klimavenlig Arbejdsplads”. Til nedbringelse af CO2 i anlægsprojekter afsættes der en klimapulje svarende til 5% af det samlede afsatte bygge- og anlægsbeløb i årene 2024 til 2034. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til klimatilpasning/-sikring med et samlet beløb på 120 mio. kr. samt 100 mio. kr. i alt i investeringsplanens periode til initiativer, der kan sikre større biodiversitet, mere bynatur og flere træer i byen og forbedret adgang til rekreative områder, skov og strand. Der er løbende udmøntet fra reserven.

### Trafikal infrastruktur - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919039020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktur - Kongelunden (XA-8919038020-30026) |  | 16.353 | 31.734 |  |  |
| Sikkert i skole (XA-8919038020-30060) |  | 14.153 |  |  | 20.685 |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **30.505** | **31.734** | **0** | **20.685** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Med hensyn til den trafikale infrastruktur blev der i investeringsplanen 2024-2034 afsat rådighedsbeløb af til forskellige projekter, der kunne fastholde og yderligere udbygge en god infrastruktur. Det gælder både ny infrastruktur til nye byområder samt udbygning og modernisering af den eksisterende infrastruktur. I forbindelse med anlægseftersynet i Budget 2025 og vedtagelsen af den grønne mobilitetsplan blev de resterende rådighedsbeløb anvendt til finansiering af disse. Bortset fra Sikkert i skole og infrastruktur i forbindelse med Kongelunden.

### Velfærd i lokalområder - Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919039020)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velfærdstilbud i lokalområder (XA-8919039020-30010) |  |  | 35.900 |  |  |
| Udviklingsplan for Tilst og Langkær (XA-8919039020-30030) | 20.135 | 22.749 |  |  |  |
| International skole (XA-8919039020-30040) | 7.500 |  |  |  |  |
| Tilgængelighedspulje (XA-8919039020-30050) | 1.605 | 4.355 | 4.355 | 4.355 | 4.355 |
| Kongelunden (XA-8919039020-30060) | 31.298 | 60.840 | 50.328 | 0 | 0 |
| Oplandspulje (XA-8919039020-30070) |  | 5.443 | 4.899 | 4.899 | 4.899 |
| **Reservebeløb i alt** | **60.538** | **93.387** | **95.481** | **9.254** | **9.254** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Til prioritering af velfærd i lokalområderne, såsom lokalcentre, biblioteker, medborgercentre, fritids- og ungdomsklubtilbud, sociale tilbud med mere blev der oprindeligt afsat samlet 30 mio. kr. årligt i perioden 2024-2033. Der er afsat beløb til udviklingsplan for Tilst og Langkær i 2024-2025. En del af udviklingsplanen finansieres i de to år af en pulje til Udsatte boligområder, hvor der er afsat 6 mio. kr. årligt i den 10-årige periode. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til øget tilgængelighed på 4 mio. kr. årligt. Denne pulje udmøntes af Teknik og Miljø efter aftale med Borgmesterens Afdeling og høring i Handicaprådet. Der er afsat et årligt beløb på ca. 5 mio. kr. til en Oplandspulje til udvikling af lokalområderne udenfor Ringvejen. Puljen skal understøtte og udvikle fysiske mødesteder, byrum, mindre veje og sti-projekter mv, der fremmer sammenhængskraft, fællesskab og et rigt lokalt kulturliv.

Af enkeltprojekter på området kan nævnes Kongelunden, hvor der i 2024 blev afsat 200 mio. kr. i 2021-priser. I budgetforliget for 2025 blev der tilføjet 10 mio. kr. Herudover er der afsat beløb af til lån til Aarhus International School.

Der er løbende blevet udmøntet fra de afsatte reserver.

### Natur- og skovfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skov- og naturfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021-40010) | 6.372 | 21.331 |  |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **6.372** | **21.331** | **0** | **0** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Der er i budgetforliget for Budget 2022 oprettet en Skov- og Naturfond på i alt 75 mio. kr. bl.a. finansieret af midler afsat i Investeringsplanen 2024-2033. I 2024 og 2025 blev der oprindeligt afsat 20 mio. kr. hvert år på anlægsreserven.

### Cykelstier og tryghed i trafikken (XA-8919043022)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cykelstier og tryghed i trafikken (XA-8919043022-22010 |  |  |  | 21.156 |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **0** | **21.156** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I budget 2023 er der afsat en reserve på 20 mio. kr. i 2025 til initiativer, der styrker trafiksikkerheden i Aarhus for både den kørende trafik og de bløde trafikanter.

### Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø (XA-8919044022)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø inkl. grund (XA-8919044022-22010) |  |  |  |  | 26.445 |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.445** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I budget 2023 er der afsat 25 mio. kr. i 2024-priser til etablering af idrætsfaciliteter på Aarhus Ø.

### Sundhedstårn (XA-8919046022)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idræts- og sundhedstårn (XA-8919046024-24010) |  |  | 18.000 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **18.000** | **0** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Der er i henholdsvis budgetforliget for 2023, 2024 og 2025 afsat 18 mio. kr. til etablering af et idræts- og sundhedstårn.

### Folkehuse (XA-8919047024)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folkehuse (XA-8919046124-24010) |  |  | 10.000 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I Budget 2025 er der afsat 10 mio. kr. til finansiering af fremtidens folkehuse.

### Nyt stadion til kvindefodbold (XA-8919047023)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyt stadion til kvindefodbold (XA-8919047023-23010) | 11.480 |  | 5.381 |  |  |
| Vejlby Stadion (XA-8919047024-24010) |  |  |  | 5.500 |  |
| **Reservebeløb i alt** | **11.480** | **0** | **5.381** | **5.500** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Med budgetforliget 2023, – *Bedre rammer til kvindefodbold*, blev det besluttet at igangsætte en indledende analyse for etablering af bedre faciliteter til kvindefodbold, som skulle indeholde anbefalinger for etablering af et stadionanlæg til elitekvindefodbold og sekundært muligheden for anvendelse til herresuperligafodbold i en midlertidig periode.

Analysen er gennemført, og det er besluttet, at stadion skal etableres i Vejlby. Der bliver først etableret et midlertidigt stadion, der kan benyttes af AGF Superliga, mens det nye stadion i Kongelunden opføres, og derefter etableres et permanent stadion som elitestadion for kvindefodbold og som stadion for VSK.

Sallingfondene har ydet et bidrag på 30 mio. kr. til anlægget, og AGF-superliga afholder udgifterne til det midlertidige stadion, men det vurderes, at der vil være en restfinansiering på ca. 30 mio. kr. Den forventede kommunale finansiering findes fra Innovationspuljen, bedre data og velfærdstilbud i lokalområderne.

Der er i 2024 udmøntet ca. 12 mio. kr. for 2023 og det resterende beløb udskudt til 2024 og 2026.

I budget 2025 blev der afsat 5,5 mio. kr. til nyt atletikanlæg i det sydøstlige hjørne af Vejlby-Risskov Idrætscenter

### Grøn mobilitetsplan (XA-8919050023)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grøn mobilitetsplan (XA-8919050023-23010) |  |  |  | 1.000 |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Der er budget 2024 afsat 10 mio. kr. årligt i 2024-2027 til Grøn mobilitetsplan, som er blevet vedtaget i Budget 2025. Der resterer et restbeløb i 2027.

### Kulturhus Bunkeren (XA-8919051124)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulturhus Bunkeren (XA-8919051124-24010) |  |  | 10.000 |  |  |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

Der er budget 20254 afsat 10 mio. kr. i 2026 som et kommunalt bidrag til renovering af den tidligere journalisthøjskoles hovedbygning i forbindelse med skabelsen af Kulturhus Bunkeren.

### Grøn Mobilitetsplan (XA-8919060025)

| **1.000 kr. i 2025-priser**  | **KB 2024\*** | **B 2025** | **BO 2026** | **BO 2027** | **BO 2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letbane - etape 2 (XA-8919060125-25010) |  | 39.567 | 39.567 | 403.413 | 39.567 |
| BRT på Ringvejen (XA-8919060225-25010) |  | 11.248 | 15.241 | 15.241 | 14.697 |
| Tryghed og byrumskvalititet ved Letbanen (XA-8919060325-25010) |  |  |  | 1.025 | 1.025 |
| Busfremkommelighed (XA-8919060425-25010) |  | 20.500 | 20.500 | 10.250 | 0 |
| Indtægter ladeanlæg (XA-8919060625-25010) |  | -513 | -513 | -513 | -513 |
| Grøn mobilitet og grønne byrum (XA-8919060725-25010) |  | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Trafik øer (XA-8919060825-25010) |  | 7.175 | 7.175 |  |  |
| Hastighedsbegrænsning (XA-8919060925-25010) |  | 5.125 |  |  |  |
| Større kapacitet i kryds (XA-8919061025-25010) |  | 3.075 | 3.075 |  |  |
| Kongelunden - Trafik-ø (XA-8919061125-25010) |  | 5.125 |  |  |  |
| Kongelunden busvendeplads (XA-8919061225-25010) |  | 5.125 |  |  |  |
| Hjertezoner mv (XA-8919061325-25010) |  | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Hastighedsbegrænsning v. skoler (XA-8919061425-25010) |  | 3.075 |  |  |  |
| Opgradering af stinet (XA-8919061525-25010) |  | 4.100 |  |  |  |
| Gaderum og bykvalitet (XA-8919061625-25010) |  | 7.175 |  |  |  |
| Sommergågader (XA-8919061725-25010) |  | 4.100 |  |  |  |
| Nul emissionszone (XA-8919061825-25010) |  |  |  | 8.200 |  |
| Ny trafikstruktur i Midtbyen (XA-8919061925-25010) |  |  |  | 5.125 | 10.250 |
| Undersøgelse af P-hus Sydhavn (XA-8919062025-25010) |  |  |  |  | 2.050 |
| Tung transport (XA-8919062125-25010) |  | 2.050 |  |  |  |
| Cykel hovednet (XA-8919062225-25010) |  | 10.250 | 16.400 | 16.810 | 12.300 |
| AI forbedring for cykler (XA-8919062325-25010) |  | 103 | 103 | 103 | 103 |
| **Reservebeløb i alt** | **0** | **128.817** | **103.085** | **461.191** | **81.016** |

\*) Budget 2024 er fremskrevet til 2025-priser med KL’s anlægsfremskrivningsprocenter

I august 2025 blev der indgået en aftale om Grøn mobilitetsplan. Mobilitetsplanen indeholder forskellige projekter, der skal være med til at reducere transportområdets CO2-udledning. Mobilitetsplanen udmønter således aftale om Klimastrategi 2025-2030, hvor et flertal af byrådets partier blev enig om at reducere transportområdets CO2-udledning med 270.000 tons i 2030. En vigtig forudsætning for, at dette kan lade sig gøre er er, at aarhusianerne får adgang til attraktive grønne transportvalg.

Fremtidens mobilitetssystem, skal være klima, miljø- og socialt bæredygtigt, binde land og by sammen og tage højde for, at aarhusianernes transportbehov er forskellige. I det sammenhængende byområde Aarhus, hvor der allerede i dag er gode muligheder for at transportere sig grønt og aktivt, skal fremtidens mobilitet nærme sig det, vi kender fra andre storbyer og i højere grad løses af kollektiv trafik og gode cykelforbindelser. I selvstændige bysamfund og landområder, hvor afstande er længere, vil bilen fortsat være et nødvendigt transportvalg, og skal suppleres af mere fleksible kollektive trafikløsninger.