

BILAG : Økonomioversigt anlægsforlig - Budget 2026									
		I alt							
Sektor	Beskrivelse	----- 1.000	2026	2027	2028	2029	2030 ff	I alt	Note
Prioriteringer:									
Mobilitet, klima og natur									
2.02	- Mobilitet / kollektiv trafik:								
2.02	- Effektivt busnet	20.000				20.000		20.000	
2.02	- Ladeinfrastruktur	10.000	10.000					10.000	
2.02	- Vejinfrastruktur	25.000			12.500	12.500		25.000	
2.02	- Cykelstier og cykelparkering	25.000			12.500	12.500		25.000	
9.10	- *Finansieret af selvbudgettering	-30.000		-30.000				-30.000	
2.02	- Klimasikring og klimatilpasning	30.000			15.000	15.000		30.000	
9.10	- *Finansieret af selvbudgettering (jordfond)	-15.000		-15.000				-15.000	
2.02	- Havmiljø og bugt	15.000		7.000	8.000			15.000	
2.02	- Bykvalitet og byrum	8.000		4.000	4.000			8.000	
2.02	- Trafiksikkerhed på Ringvejen	5.000	5.000					5.000	
2.02	- Lyskryds i Trige	5.600			5.600			5.600	
2.02	- Lyskryds i Trige - merudgifter	5.000			5.000			5.000	
2.02	- Lyskryds i Trige - omprioritering (KB Fremkommelighed)	-5.000			-5.000			-5.000	
Skoler og dagtilbud									
2.53	- Specialskole i Lisbjerg (ny finansiering: 115,4 mio. kr.), 2026-2031	327.300	30.500	3.200	26.100	58.200	209.300	327.300	
9.20	- heraf finansiering fra dagtilbudsreserve	-130.700	-30.500	-3.200	-26.100	-58.200	-12.700	-130.700	
2.53	Restbudget adm.fællesskaber	-1.100	-1.100					-1.100	
2.53	Specialklasser og specialdagtilbud	-11.100	-8.900	-2.200				-11.100	
9.20	Anl.reserven - Inv i fremtidigt lokaleprogram	-17.500	-8.750	-8.750				-17.500	
9.20	Anl.reserven - Pladsbehov/lokaleprogram	-23.500			-23.500			-23.500	
9.20	Anl.reserven - Skolebyggeri i sydbyen	-28.000	-6.300	-15.400	-6.300			-28.000	
2.53	- Skolerenovering (faglokaler)	108.000		20.000	34.000	54.000		108.000	
9.20	- Udmøntning af nationale aftaler om faglokaler	-108.000	-108.000					-108.000	
2.53	- Bedre indeklima, toiletter mv	80.000		10.000	40.000	30.000		80.000	
2.53	- Legepladser og udemiljø i dagtilbud	10.000	10.000					10.000	
2.53	- Legepladser og udemiljø i dagtilbud, Byens rum	10.000			5.000	5.000		10.000	
Udsatte, ældre og sundhed									
3.31	- Velfærd; læringsmiljø, tidlig indsats, kompetenceløft	30.000	30.000					30.000	
9.10	- *Finansieret af selvbudgettering	-30.000		-30.000				-30.000	
	- Velfærdsteknologi og Velfærdsteknologiens Hus	25.000							Denne er allerede udmøntet, hvorfor den ikke fremgår af periodiseringen.
	- *Finansieret af selvbudgettering	-25.000							Denne er allerede udmøntet, hvorfor den ikke fremgår af periodiseringen.
2.53	- botilbud - grundtilskud almene	18.500		6.000	12.500			18.500	
HK8	- *Finansiering af boliger	-18.500				-18.500		-18.500	
2.53	- Ældre (plejeboliger) - grundtilskud almene	25.000		8.000	17.000			25.000	
HK8	- *Finansiering af boliger	-25.000				-25.000		-25.000	
Idrætsfaciliteter									
4.72	- Idrætsfaciliteter (heraf 50 mio. kr. ansøgningspulje)	165.000		55.000	55.000	55.000		165.000	
4.72	- UFO-pulje til stadion	55.000	25.000	30.000				55.000	
9.20	- Atletikstadion ASKO/Sportens Hus	35.000		35.000				35.000	
Ejendomsområdet									
2.51	- Ejendomsområdet	50.000	50.000					50.000	
9.10	- MTM's opsparingsreserve	-26.000	-26.000					-26.000	
Anlægsekonomi									
9.20	- Anlægsbuffer 2035						40.000	40.000	
9.20	- Anlægsbuffer nyt niveau 2029-2035						60.000	60.000	
Udvidelser i alt									
			-29.050	73.650	191.300	160.500	296.600	693.000	