

**Bilag 4.3:
Vurdering af budgetlagte
anlægsreserver**

		2024	2025	2026	2027	2028					
Investeringer i fremtiden	Resultat	0 DKK		8.534.889 DKK	8.534.890 DKK						
	Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5)	0 DKK		8.534.889 DKK	8.534.890 DKK						
Bynære havnearealer	Resultat	-13 DKK	22.521.646 DKK	30.490.622 DKK	128.477.211 DKK	-449.575.783 DKK					Ikke relevant da byudviklingsprojekterne ikke er en del af anlægseftersynet.
	Byn. havnear., byggemodning	0 DKK	11.943.633 DKK	19.912.621 DKK	13.010.940 DKK	78.737.656 DKK					
	Byn. havnear., salg af arealer	4 DKK	6 DKK	0 DKK	0 DKK	-528.313.439 DKK					
	Byn. havnarea., Koli Trafik Natur Rekrea	1 DKK	10.578.007 DKK	10.578.001 DKK	115.466.271 DKK						
Godsbanearealet	Resultat	15.458.707 DKK	13.210.871 DKK	-35.168.664 DKK	-108.681.156 DKK	8.673.960 DKK					Ikke relevant da byudviklingsprojekterne ikke er en del af anlægseftersynet.
	Salg af byggeretter på godsbanearealet	3 DKK	0 DKK	-63.242.677 DKK	-135.126.152 DKK						
	Godsbanen - Byggemodning	-9 DKK	8 DKK	26.444.997 DKK	26.444.996 DKK	8.673.960 DKK					
	Godsbanen - Evt. refusion	4.400.444 DKK	9.623.334 DKK	1.629.016 DKK							
	Godsbanen - Parkeringshus	11.058.269 DKK	3.587.529 DKK								
Forstærket indsats byudvikling (10+10)	Resultat	18 DKK	-11.635.800 DKK	-14.854.635 DKK	-2.911.118 DKK	31.250.535 DKK					Ikke relevant da der er en tilsvarende indtægtspost
	Byudvikling - Anlægsreserven (10+10)	22 DKK	589.800 DKK	0 DKK	9.314.482 DKK	43.476.135 DKK					
	Byudvikling - Indtægtskrav (10+10)	-4 DKK	-12.225.600 DKK	-14.854.635 DKK	-12.225.600 DKK	-12.225.600 DKK					
Pladsbehov/lokaleprogram	Resultat	12 DKK	0 DKK	22.991.097 DKK							
	Pladsbehov/lokaleprogram	12 DKK	0 DKK	22.991.097 DKK						1	Jf. afdelingernes budget for 2025 er den samlede forventning, at udbygningsbehovet på dagtilbuds- og skoleområdet frem mod 2034, vil kunne dækkes af eksisterende reservebeløb til formålet, men at der ikke kan disponeres til anden side.
Bering-Bedervejen	Resultat	0 DKK	20.552.230 DKK								
	Finansiering af Beder-Beringvejen	0 DKK	20.552.230 DKK				Central reserve til etablering af Giber Ringvej.	3	A	1	Resten af den centrale reserve er allerede bundet til andre anlæg. Det forventes ikke, at der sker yderligere træk på den centrale reserve ifm. projektet.
THG Anlæg	Resultat	269 DKK	10.944.929 DKK	12.824.033 DKK	-189.407.463 DKK	95.286.488 DKK					Ikke relevant da byudviklingsprojekterne ikke er en del af anlægseftersynet.
	Tage Hansens Gade salgsindtægter	-12 DKK	0 DKK	0 DKK	-194.035.338 DKK						
	Byggemodning (THG)	278 DKK	0 DKK	8.579 DKK	3.702.300 DKK	75.310.494 DKK					
	Byggemodning (risikopulje) (THG)	-2 DKK	0 DKK	3.104.850 DKK	925.575 DKK	19.975.994 DKK					
	Refusionsudgifter THG	5 DKK	10.944.929 DKK	9.710.604 DKK							
Letbanen	Resultat		5.200.000 DKK	10.299.995 DKK	400.246.055 DKK	36.400.000 DKK					
	Etape: Lisbjerg skolen - E45			-4 DKK	23.070.892 DKK						
	Etape: Aarhus Ø - Brabrand			-1 DKK	340.775.163 DKK						
	Etape 1		5.200.000 DKK	10.300.000 DKK	36.400.000 DKK	36.400.000 DKK					
Forskydninger Anlæg	Resultat	-8 DKK	-576.028.559 DKK	-399.527.565 DKK	-315.077.425 DKK	-329.788.116 DKK					
	Forskydninger anlæg	-8 DKK	0 DKK	0 DKK	5.443.333 DKK						
	Forskydninger anlæg Bruttoanlægsudgift	0 DKK	-576.028.559 DKK	-399.527.565 DKK	-320.520.758 DKK	-329.788.116 DKK					
Sydhavnskvarteret	Resultat	-110.151.916 DKK	68.013.580 DKK	9.318.475 DKK	0 DKK	68.651.220 DKK					Ikke relevant da byudviklingsprojekterne ikke er en del af anlægseftersynet.
	Salgsindtægter (Sydhavnskvarteret)	-166.783.084 DKK		3.597 DKK							
	Byggemodning (Sydhavnskvarteret)	8 DKK	48.100.562 DKK	9.316.677 DKK	0 DKK	68.651.220 DKK					
	Evt. refusion (Sydhavnskvarteret)	6.115.201 DKK									
	Generhvervelse mv (Sydhavnskvarteret)	50.515.959 DKK	19.913.018 DKK	-1.799 DKK							
Filmbyen	Resultat	0 DKK			10.613.452 DKK						

Kort beskrivelse af anlægsprojektet / KB-bevillingen

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?

A) Mulighed for at projekt er blevet billigere (angiv budgetreduktion)

B) Mulighed for mindre projekt / skalering (Angiv budgetreduktion)

C) Projekt underkastes fornyet politisk vurdering ift. gennemførelse

Kategorisering

1. Nødvendig

2. Politisk

vurdering/

omprioritering

Andre bemærkninger (kobling til andre projekter fx Helhedsplaner, følles byplaner mv.)

	Filmbyen - Byggemodning/evt.bidrag K2017	0 DKK				10.613.452 DKK		Byrådet har i 2016 afsat midlerne til byggemodning af området ved Filmbyen III, Jp Aarhus og det igangværende byggeri i den sydlige del af arealet. En eventuel restbevilling skal bruges til afdrag på gælden til Aarhus 2017. MKB kender ikke det nuværende forbrug til byggemodningen.	3		1	Gælden til Aarhus 2017 er ikke afviklet og restbeløbet er dermed disponeret.
Lisbjerg	Resultat	52.599.038 DKK	-37.604.254 DKK	-106.868.929 DKK	-73.255.403 DKK							Ikke relevant da byudviklingsprojekterne ikke er en del af anlægseftersynet.
	Lisbjerg - Salgsindtægter	2 DKK	-53.103.568 DKK	-148.698.143 DKK	-163.832.692 DKK							
	Lisbjerg - Byggemodning	10.577.998 DKK	-5 DKK	23.271.598 DKK	44.506.547 DKK							
	Lisbj - Byggemodning - Reserve Etape 1.1	9.173.414 DKK										
	Lisbj - Byggemodning - Reserve Etape 1.2	2.012.992 DKK										
	Lisbj - Byggemodning - Reserve Etape 1.3		19.685.270 DKK									
	Lisbjerg - Evt. refusion og salgsomkost	12.074.328 DKK	5.671.704 DKK	15.711.054 DKK	17.461.471 DKK							
	Lisbjerg - Generhvervelse mv	16.437.660 DKK	7.193.618 DKK	22.396.763 DKK	28.609.271 DKK							
	Finans Nye skole og idræt - AP2024-33	0 DKK	0 DKK									
	Nye salgsindtægter		-19.166.869 DKK	-19.550.201 DKK								
	Nye Byggemodning	2.322.644 DKK	2.115.596 DKK									
Byudviklingskontoen	Resultat	-84 DKK	65.519.111 DKK	10.435.173 DKK	11.975.334 DKK	55.919.974 DKK		Byudviklingskontoen blev oprettet ifbm. indstillingen "Byens udvikling - Opkøbs- og Grundsalsstrategi" (behandlet i byrådet d. 15. september 2019). Beløbene på reserven er for høje, jf. andre bemærkninger. Hør LMC				I forbindelse med mindreindtægter fra grundsalg i 2023 er en stor del af midlerne anvendt til finansiering hertil i R2023 (supplerende indstilling). Da Byudviklingskontoen er beskrevet i rapporten "Anlægseftersyn" beskrives disse ikke yderligere i bilag 3.
	Byggemodning - Generhvervelsesmidler	-12 DKK	45.398.561 DKK						0		2	Nedlægges Byudviklingskontoen kan disse indgå som finansiering i anlægseftersynet.
	Afdelingernes Salg 20%	1 DKK	11.297.655 DKK						0		2	Nedlægges Byudviklingskontoen kan disse indgå som finansiering i anlægseftersynet
	Byudviklingskontoen	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	43.944.640 DKK					2	Penge i 2028 vil indgå som finansiering i anlægseftersynet hvis Byudviklingskontoen nedlægges.
	Grunde til dagtilbud - IP 2024-33	-4 DKK	4.468.228 DKK	4.991.839 DKK	6.532.000 DKK	6.532.000 DKK					1	I Investeringsplanen er der afsat penge til opkøb af grunde til dagtilbud, der sikrer at dagtilbud ikke betaler for jorden hos grundsalg.
	Grunde til serviceareal MSO -IP 2024-33	-67 DKK	1.088.667 DKK	2.177.334 DKK	1.088.667 DKK	2.177.334 DKK					1	I Investeringsplanen er der afsat penge til opkøb af grunde til servicearealer under MSO, der sikrer at dagtilbud ikke betaler for jorden hos grundsalg.
	Grunde til serviceareal MSB -IP 2024-33	3 DKK	0 DKK	0 DKK	1.088.667 DKK	0 DKK					1	I Investeringsplanen er der afsat penge til opkøb af grunde til servicearealer under MSB, der sikrer at dagtilbud ikke betaler for jorden hos grundsalg.
	Merpris udover standard MSB -IP 2024-33	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK					1	Ikke relevant.
	Idrætsanlæg - IP 2024-33	-3 DKK	3.266.000 DKK	3.266.000 DKK	3.266.000 DKK	3.266.000 DKK					1	I Investeringsplanen er der afsat penge til opkøb af jord til idrætsanlæg. Det vurderes at det ikke er muligt at reducere i puljen, da den sikre fortsat udbygning på et område, hvor der mangler faciliteter.

Anlægsforskydning B2023 - Grundsalg	Resultat	2 DKK	36.127.116 DKK					Beløbene er en del af anlægsforskydningerne til budget 2023. Det reelle beløb er tæt på nul, jf. andre bemærkninger.				I forbindelse med mindreindtægter fra grundsalg i 2023 er en stor del af midlerne anvendt til finansiering hertil. I forbindelse med en indstilling om byggemodning er der indberettet en udmøntning til byggemodning i 2024. Der er derfor kun et mindre beløb tilbage på reserven.	
	AB Ramme boligudgifter (b01)		1.949.659 DKK									1	Der er tale om byggemodningsudgifter, der delvist er anvendt til finansiering af mindreindtægter under grundsalg i 2023.
	AB Ramme boligudgifter (b01) Byggemodnin		15.774.211 DKK									1	Der er tale om byggemodningsudgifter der delvist er udmøntet til MTM.
	AB Ramme erhvervsudgifter (e01)		15.774.211 DKK									1	Der er tale om byggemodningsudgifter der delvist er udmøntet til MTM.
	AB Ramme erhvervsudgifter (e01) Byggemod		2.629.035 DKK									1	Der er tale om byggemodningsudgifter der delvist er udmøntet til MTM.
Aftale om udsatte boligområder	Resultat	-6 DKK	8.596.698 DKK	106.600.000 DKK	-36.900.000 DKK	-65.132.936 DKK						1	Finansiering af aftale om udsatte bydele
	Aft. udsatte boligomr. Indskudskapital		1.803.835 DKK										
	Udsatte boligomr. Dagtilbud - flytning	-6 DKK	15.504.863 DKK										
	Udsatte boligomr. Salg af byggeretter		0 DKK					-28.232.936 DKK					
	Byudvikling ifm grundkøb i vestbyen			5.125.000 DKK									
	Aftale om udsatte boligområder		-8.712.000 DKK	101.475.000 DKK	-36.900.000 DKK	-36.900.000 DKK							
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger	Resultat	212.903 DKK											
	Res til grundkøb, Sydhavnen og boliger	212.903 DKK											
Tangkrogen	Resultat		13.197.666 DKK	71.750.000 DKK	71.750.000 DKK								
	Tangkrogen - Betaling vedr Udbud		-2.177.334 DKK									1	Indtægten er tidligere optaget på anlægsreserven til finansiering af tidligere givet bevilling til projektering.
	Udvidelse af Marselis Lystbådehavn		15.375.000 DKK	71.750.000 DKK	71.750.000 DKK				Projekteres sammen med Aarhus Vands projekt ReWater			1	Projektet hænger sammen med Aarhus Vands etablering af rensesanlægget ReWater i hovedforslaget. Der er to forslag til placeringen af ReWater. Vælges hovedforslaget for placeringen af ReWater ikke, skal de afsatte midler evt. ikke anvendes. Dog kendes den endelige placering af ReWater evt. først primo 2026.
Skoler - IP 2024-34	Resultat	-19 DKK	33.748.665 DKK	303.960.412 DKK	96.224.627 DKK	49.807.952 DKK							
	Skoleudbygningsprogram	7 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	4.568.447 DKK			0	C		1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Skolekapacitet i sydbyen	-1 DKK	28.305.332 DKK	55.981.414 DKK	20.684.665 DKK				1	Nej		1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Skolekapacitet i nordøst	-1 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	7.444.497 DKK			1	nej		1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.

	Ny skole på Aarhus Ø	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK		Reservebeløbet er afsat en ny skole på Aarhus Ø. Midlerne er efterfølgende omprioriteret idet der ikke bygges en ny skole på Aarhus Ø. Beløbet skal nulstilles.	0	nej	1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Udvidelse af Engdalskolen			46.014.300 DKK			Reservebeløbet er afsat i investeringsplanen til udførelse af helhedsplaner for udbygning af Engdalskolen	0	nej	1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Udbygning af Risskov Skole			161.737.620 DKK			Reservebeløbet er afsat i investeringsplanen til udførelse af helhedsplan for udbygning af Risskov Skole	1	nej	1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Grunderhvervelse - Engdal og Risskov			14.099.080 DKK			Reservebeløbet er afsat til at erhverve grundstykker der er forudsætningerne for ovenstående helhedsplaner for Risskov Skole og Engdalskolen	0	nej	1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	0 DKK	0 DKK	20.684.665 DKK	64.231.330 DKK	20.684.666 DKK	Reservebeløbet er afsat til udbygning af skolernes faglokal kapacitet, så skolerne kan undervise i faglokaler der matcher fagenes behov for fysiske rammer. Beløb til faglokaler udmøntes i henhold til demografisk data beregnet i skoleudbygningsprogrammet.	0	nej	1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Indeklima. Modernisering, toiletter mv.	-25 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	11.667.009 DKK	Reservebeløbet er afsat til en løbende indeklimamodernisering på skolerne i henhold til byrådets beslutninger om bedre indeklima i skolerne i hele investeringsplanens periode 2024 - 2034, herunder renovering af skoletoiletter m.v.	0	nej	1	Jf. rapporten "Anlægseftersyn" er der ikke ledige midler under pladsbehov på dagtilbuds- og skoleområdet.
	Produktionskøkkener	12 DKK	0 DKK	0 DKK	11.308.632 DKK	5.443.333 DKK	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.	1	B (11.032.812 kr.) eller C	2	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.
	Specialskoler udbygning	-12 DKK	5.443.333 DKK	5.443.333 DKK			Reservebeløbet er afsat til et konkret behov for specialskolekapacitet	1	nej	1	
Dagtilbud - IP 2024-34	Resultat	-13 DKK	-1 DKK	92.762.749 DKK	78.942.368 DKK	65.319.996 DKK					
	Pladsbehov dagtilbud	-13 DKK	-1 DKK	92.762.749 DKK	78.942.368 DKK	65.319.996 DKK	Behovet for dagtilbuds- og skolekapacitet er vurderet i en samlet rapport ifm. Afdelingernes budget.	0	C	1	Jf. afdelingernes budget for 2025 er den samlede forventning, at udbygningsbehovet på dagtilbuds- og skoleområdet frem mod 2034, vil kunne dækkes af eksisterende reservebeløb til formålet, men at der ikke kan disponeres til anden side.
Ældreområdet - IP 2024-34	Resultat	0 DKK		22.243.184 DKK	22.290.168 DKK	22.360.647 DKK					
	Plejeboliger			22.243.184 DKK	22.290.168 DKK	22.360.647 DKK	Reservebeløbet indgår som delfinansiering til nye plejeboliger. Ifølge Boligplan 2024 skal der med udgangspunkt i befolkningsprognosen etableres 410+ plejeboliger i perioden frem til 2033.	0	nej	1	
Socialområdet - IP 2024-34	Resultat	0 DKK	15.866.941 DKK	22.839.935 DKK	47.668.552 DKK	104.476.307 DKK					

	Boliger Voksenhandicap	0 DKK	0 DKK	8.462.401 DKK	5.289.001 DKK	50.583.151 DKK	Reservebeløbet er afsat til etablering af boligkapacitet i almene boliger eller servicelovsboliger til voksne med handicap	0	nej	1	
	Boliger Udsatte voksne - socialpsykiatri	0 DKK	9.520.141 DKK	4.231.199 DKK	10.578.000 DKK	17.368.886 DKK	Reservebeløbet er afsat til etablering af boligkapacitet i almene boliger eller servicelovsboliger til voksne med socialpsykiatrisk støttebehov	0	nej	1	
	Boliger Udsatte voksne Skæve boliger			0 DKK	4.231.200 DKK	9.608.632 DKK	Reservebeløbet er afsat til etablering af skæve boliger til hjemløse eller socialt udsatte voksne	0	nej	1	
	Boliger Børn og Unge	0 DKK	4.231.200 DKK	2.741.671 DKK	11.411.546 DKK		Reservebeløbet er afsat til etablering af døgntilbud og øvrige boligtilbud til børn og unge med specialiseret støttebehov	0	nej	1	
	Lærings- og beskæftigelsestilbud	0 DKK	2.115.600 DKK	7.404.664 DKK	16.158.805 DKK	26.915.638 DKK	Reservebeløbet er afsat til etablering af dagtilbud til voksne med handicap enten i selvstændige rammer eller i forbindelse med et botilbud	0	nej	1	
Kultur- og fritidsrådet - IP 2024-34	Resultat	-13 DKK	420.833 DKK	17.468.332 DKK	22.765.834 DKK	83.514.229 DKK					
	Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter	-1 DKK	0 DKK	0 DKK	20.807.500 DKK	27.216.664 DKK	Midler afsat til idrætsanlæg inkl grundkøb (27 mio kr. årligt) + kommunal medfinansiering af anlægsprojekter på forenings + og fritidsområdet (7 mio. kr.)	0	Midlerne skal anvendes ved kommende årlige udmøntning af anlægspuljen, outdoorfaciliteter mv.		Midlerne er fuldt udmøntet fra anlægsreserven i perioden 2024-2027.
	Fritids- og foreningsfaciliteter	0 DKK	0 DKK	0 DKK	1 DKK	6.532.000 DKK					
	Musikhusparken	-12 DKK									
	DOKK1 og lokalbiblioteker	0 DKK	420.833 DKK	1.138.333 DKK	1.958.333 DKK	3.905.833 DKK	Midlerne er afsat i investeringsplane for 24-33 med et årligt beløb i perioden på oprindeligt 5 mio. kr. Vedligeholdelsesmidler til inventar, sorteringsanlæg, it-udstyr mv. på Dokk1 og lokalbibliotekerne. Punkt i den supplerende indstilling til regnskabet 2023, hvor de midler som er nødvendige i budgetperioden bevilges som KB midler og delvist overføres til drift. Midlerne er periodiseret på den 11-årige periode, hvor en større udgift til sorteringsanlægget forudsættes afholdt efter budgetperioden	0	Væsentlig del af beløb skal anvendes til løbende at levetidsforlænge sorteringsanlægget, som er kernen i bibliotekernes logistik. Der arbejdes i rammen af møbelstrategien med vedligehold og reparationer. Borgerrettet It-udstyr forældes og slides og skal løbende fornyes.	1	

	Magasinplads	0 DKK		16.329.999 DKK			Midlerne er afsat i investeringsplanen for 24-33 til medfinansiering af fællesmagasin i samarbejde med Den Gamle By og andre museer - med frist ved udgangen af 2023, hvorefter AAK kan arbejde videre med etablering af selvstændigt magasin til Stadsarkivet.	0		Fællesmagasinet har ikke pt. udsigt til at blive realiseret. Der er aktuelt behov for øget magasinplads. Stadsarkivet har myndighedsansvaret på tværs af kommunen for at bevare kommunale arkivalier. Bemærk at der er bl.a. sikres egenaces til borgersager på f.eks. socialområdet. Afsat beløbet rækker ikke til nybyggeri til at udfylde formålet. Der skal findes løsninger i samarbejde med Ejendomme, hvor der vil være behov for anlægsmidler til f.eks. ombygning, inventar og sikring af indeklima. Det er ikke muligt at vurdere nødvendigt behov på nuværende tidspunkt, men afsat beløb vurderes ikke at være for højt i relation til opgaven størrelse.	1	
	Nature and Science Museum		0 DKK	0 DKK	0 DKK	45.859.732 DKK						
Klimaområdet - IP 2024-34	Resultat	-2 DKK	32.493.609 DKK	60.251.546 DKK	75.113.950 DKK	78.275.126 DKK						
	Klimapulje til byggeri 5 %	-4 DKK	2.446.413 DKK	27.259.690 DKK	28.939.923 DKK	30.482.665 DKK		0	nej		1	
	Klimastrategi/Klimaplaner	0 DKK	26.127.998 DKK	26.127.998 DKK	26.127.998 DKK	26.127.998 DKK		1	B		1	
	Miljø og Biodiversitet	0 DKK	0 DKK	864.263 DKK	8.179.565 DKK	9.797.999 DKK		1	B		1	
	Klimatilpasning - Oversvømmelse	0 DKK	0 DKK	2.080.397 DKK	7.947.266 DKK	7.947.266 DKK		1	B		1	
	Klimatilpasning - Vejnettet	2 DKK	3.919.198 DKK	3.919.198 DKK	3.919.198 DKK	3.919.198 DKK		1	B		1	
Trafikal infrastruktur - IP 2024-34	Resultat	0 DKK	150.249.476 DKK	146.662.415 DKK	98.853.663 DKK	238.916.660 DKK						
	Letbane - etape 2	3 DKK	39.566.503 DKK	39.566.503 DKK	39.566.503 DKK	39.566.503 DKK						
	Udvidelse af Ringvejen - Kollektiv Traf	-4 DKK	7.254.942 DKK	15.241.332 DKK	15.241.332 DKK	15.241.332 DKK		0	B		1	
	Udvidelse af Ringvejen - Ramme til Veje	-2 DKK	7.620.666 DKK	7.620.666 DKK	7.620.666 DKK	6.531.999 DKK		0	B		1	
	Udvidelse af Ringvejen - Øvrige råderum	-2 DKK	7.620.666 DKK	7.620.666 DKK	7.620.666 DKK	7.620.666 DKK		0	B		1	
	Øvrig Kollektiv Trafik	-3 DKK	3.453.759 DKK	6.970.130 DKK	13.845.830 DKK	13.185.730 DKK		0	B		1	
	Infrastruktur - Veje	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK						
	Infrastruktur - Kongelunden		16.352.530 DKK	31.734.000 DKK				0			1	Opmærksomhed på at samlet 250 mio. Kr. til Kongelunden er afsat som et match til private donationer. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt at omprioritere pengene.
	Ravnshøjvej ramper og udvidelse		0 DKK	0 DKK	55.521.997 DKK	108.869.100 DKK		0	C		2	Projektet er ikke muligt. Projektet er beskrevet i rapporten "Anlægs eftersyn", hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3.
	Banegårdspladsen		19.615.420 DKK	0 DKK	0 DKK	0 DKK		0	C		2	Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3
	Mobilitetsplan Midtbyen		0 DKK	16.329.999 DKK	13.869.999 DKK	0 DKK		0	B		2	Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3
	Kombinationsrejseanlæg	0 DKK	27.216.665 DKK	0 DKK	0 DKK	27.216.665 DKK		0	B		2	Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3

	Trafikcentral	8 DKK	64.040 DKK					3	B	2	Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3
	Infrastruktur - cykelpulje	0 DKK	7.331.619 DKK	21.579.119 DKK				0	B	2	Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3
	Sikkert i skole		14.152.666 DKK	0 DKK	0 DKK	20.684.665 DKK		2	B	1	
Velfærd i lokalområder - IP 2024-34	Resultat	-13 DKK	112.752.604 DKK	94.962.829 DKK	32.681.663 DKK	43.546.663 DKK					
	Velfærdstilbud i lokalområder	0 DKK	23.922.664 DKK	30.482.664 DKK	18.528.998 DKK	29.393.998 DKK	Oprindeligt 300 mio. afsat til arbejdet med at sikre gode fysiske rammer om kernevelfærden. Finansiering til brug for tværgående formål (lokalcentre, biblioteker, fritids- og ungdomsklubber, sociale tilbud og ombygninger på skoler eller andre kommunale bygninger mv.)	1	B	2	- 25 mio. kr. reserveret i 2024. Konkret udmøntning afventer nærmere afklaring af projekt (indsstilling: "Vibyhuset - Nyt sundheds og velfærdshus i Viby Syd"). Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3
	Udviklingsplan for Tilst og Langkær	2 DKK	22.748.608 DKK							1	
	Tilgængelighedspulje	-8 DKK	4.354.666 DKK	4.354.666 DKK	4.354.666 DKK	4.354.666 DKK				2	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.
	Kongelunden	-4 DKK	50.840.000 DKK	50.327.500 DKK			Oprindeligt 200 mio. afsat til Kongelunden. En del heraf er allerede udmøntet, og de fleste af de resterende midler er øremærket til Sportens Hus og atletikanlæg, som er i udbudsproces.	1 (snart 2 ift. Sportens Hus og atletikanlæg)		1	Opmærksomhed på at samlet 250 mio. Kr. til Kongelunden er afsat som et match til private donationer. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt at omprioritere pengene.
	Oplandspulje	-3 DKK	10.886.666 DKK	9.797.999 DKK	9.797.999 DKK	9.797.999 DKK	Oprindeligt 100 mio. kr. afsat til øget medborgerskab, deltagelse, engagement og (by)udvikling, der forener i oplandet. Udmøntning afventer for 2025 og frem.	1-3 (der er tale om udmøntning til mange små projekter. En del er igangsat mens andre er på tegnebrættet. Der er tale om langsigtet planlægning med inddragelse af lokale aktører i oplandet)	B	2	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.
Buffer IP - 2024-34	Resultat	0 DKK	0 DKK	0 DKK	65.329.708 DKK	65.329.708 DKK	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.	0	B	2	Det kan politisk besluttes at bufferen delvis eller helt prioriteres til andre formål.
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus	Resultat	6.371.840 DKK	21.330.960 DKK								
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus		6.371.840 DKK	21.330.960 DKK				Udmøntes til diverse vedr. natur i Aarhus	1	B	1	
Plejhjem til socialt udsatte (MSB/MSO)	Resultat	105.992 DKK									
Plejhjem til socialt udsatte (MSB/MSO)		105.992 DKK									
Cykelstier og tryghed i trafikken	Resultat		0 DKK		21.156.000 DKK						

	Cykelstier og tryghed i trafikken		0 DKK		21.156.000 DKK		Til cykelstier mm.	0	C	2	Bør gentænkes sammen med midler på den 10-årige IP vedr. cykel og de udmøntede midler til MTM vedr. cykelhandlingsplanen. Projektet er en del af investeringsplanen vedr. infrastruktur, hvorfor pengene ikke kan bidrage med yderligere finansiering ift. det der allerede er peget på i rapporten, hvorfor det ikke beskrives yderligere i bilag 3	
Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø	Resultat			26.445.000 DKK								
	Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø inkl grund			26.445.000 DKK			Afsat i budgetforlig i forbindelse med beslutning om at udskyde skole på Aarhus Ø. Skal vurderes i sammenhæng med byudviklingsøkonomien for Aarhus Ø	0		1	Der er behov for idrætsfaciliteter i midtbyen og på Aarhus Ø.	En del af byudvikling Aarhus Ø
Velfærdsteknologi	Resultat	7.404.596 DKK										
	Velfærdsteknologi	7.404.596 DKK								1		Velfærdsteknologi (ens Hus) fra budgetforlig 2023 er fortsat uafklaret. Vurderingen er, at den ikke kan bringes i spil i anlægseftersynes på nuværende tidspunkt
Velfærdstek - behandling i eget hjem	Resultat		3.001.000 DKK	3.001.000 DKK								
	Velfærdstek - Behandling i eget hjem		3.001.000 DKK	3.001.000 DKK								
Sundhedstårn	Resultat	0 DKK	5.125.000 DKK		5.289.000 DKK							
	Sundhedstårn	0 DKK	5.125.000 DKK		5.289.000 DKK					1		DGI-Huset Aarhus vil etablere et Idræts- og Sundhedstårn i 6 etager ved siden af det eksisterende DGI-Hus. Se samlet beskrivelse af projektet i oversigten over anlægsmidler i MKB
Idræts- og kulturfaciliteter på THG	Resultat	0 DKK										
	Idræts- og kulturfaciliteter på THG	0 DKK					Der blev afsat 20 mio. kr. ved budgetforlig 2023. Bygningerne er erhvervet for 11,6 mio. kr. Resterende er afsat til ombygning af facilitet til unge.	1 Der er givet bevilling til brugerinvolvering, som er igangsat. Der er givet bevilling til klimaskærmen. Det resterende beløb på reserven skal anvendes til selve omdannelsen.		1	Der er afsat et minimumsbeløb til at omdanne og opfylde myndighedskrav.	Udfylder helhedsplan for Amtssygehuset - offentlige formål i området.
Nyt stadion til kvindefodbold	Resultat	11.480.000 DKK		5.381.250 DKK	0 DKK							
	Nyt stadion til kvindefodbold	11.480.000 DKK		5.381.250 DKK	0 DKK							
Værestedet	Resultat	8.200.004 DKK										
	Værestedet	8.200.004 DKK					Del af budgetforlig 2024. Midler til MSB til at etablere et nyt værested i Sydhavnskvarteret. Midlerne tidligere afsat i budgetforlig 2020 (linie 76), men ved budgetforlig 2024 flyttet til dette formål.	0		1	Se andre bemærkninger	Udover de 8 mio. kr. fra kommunen vil der være væsentlig fondsfinansiering til projektet. Kommunens udgifter geares derved. MSB afdækker fondsfinansiering og kommer med et konkret projekt når finansieringen kendes.
Grøn mobilitetsplan	Resultat	10.249.996 DKK	10.250.000 DKK	10.250.000 DKK	10.250.000 DKK							
	Grøn mobilitetsplan	10.249.996 DKK	10.250.000 DKK	10.250.000 DKK	10.250.000 DKK		Udmøntes i F2024 ifm. fremlæggelse af den Grønne mobilitetsplan	0	B	1		