

## Forskydning af bruttoanlægsbudgetter

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
<b>Forskydninger i afdelingerne i alt</b>	<b>773.986.150</b>	<b>-348.823.281</b>	<b>565.161.349</b>	<b>-29.869.075</b>	<b>582.704.061</b>	<b>-50.599.565</b>	<b>548.438.517</b>	<b>429.291.921</b>
<b>Forskydninger på reserven i alt</b>	<b>287.715.261</b>	<b>-212.264.878</b>	<b>689.886.897</b>	<b>-384.598.890</b>	<b>582.600.091</b>	<b>-269.921.193</b>	<b>360.805.100</b>	<b>866.784.963</b>
<b>Forskydninger i afdelingerne og reserven i alt</b>	<b>1.061.701.411</b>	<b>-561.088.159</b>	<b>1.255.048.246</b>	<b>-414.467.965</b>	<b>1.165.304.152</b>	<b>-320.520.758</b>	<b>909.243.617</b>	<b>1.296.076.884</b>

### Kultur og Borgerservice

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
KB, IT-udstyr og inventar	3.485.000	-1.025.000	2.767.500	-1.025.000	1.947.500	0	0	2.050.000
Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	43.593.636	-19.942.759	5.035.334	10.250.000	16.089.128	0	110.233.328	9.692.759
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	3.374.677	0	2.795.430	0	5.591.819	-3.313.195	7.584.023	3.313.195
KB Pulje til S&F faciliteter	5.381.806	-2.352.945	2.917.216	0	3.067.159	0	5.682.203	2.352.945
KB Genopretning	3.173.400	0	3.173.399	0	5.505.711	-2.050.000	7.584.023	2.050.000
KB Stadion & Idrætsanlæg	2.511.685	0	2.356.233	0	3.929.763	-2.609.770	3.579.221	2.609.770
KB Medborgercenter	1.733.954	-1.733.954	0	1.733.954	0	0	1.807.082	0
Anlæg af nye boldbaner, Skoletilbud Gellerup. 2019	0	0	3.674.673	-3.674.673	3.674.674	3.674.674	0	0
Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)	0	0	5.124.999	-3.074.999	0	3.074.999	2.697.640	0
Familiebad	0	0	37.000.887	-37.925.909	43.151.834	-6.304.721	0	44.230.630
KB - Medfinansieringspulje til kultur	-32.800	32.800	1.025.000	-1.025.000	0	0	2.115.600	992.200
The Next Level, AROS - 2015	4.258.509	-4.258.509	0	0	0	0	0	4.258.509
KB Musikhuset, Investeringer	6.198.373	0	4.605.438	-512.500	3.914.244	512.500	3.914.244	0
Produktion	2.792.385	-1.025.000	1.937.629	1.025.000	0	0	0	0
KB Musikhuset, Vedligehold	4.068.784	0	4.043.252	-512.500	3.457.108	512.500	3.457.108	0
Musikhusparken	22.405.737	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>102.945.146</b>	<b>-30.305.367</b>	<b>76.456.990</b>	<b>-34.741.627</b>	<b>90.328.940</b>	<b>-6.503.013</b>	<b>148.654.472</b>	<b>71.550.008</b>

**Teknik og Miljø**

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Nordbyvænget - salg af ejendom	-1	1	6.752.723	-6.752.723	0	0	0	6.752.722
VH - salg af bygninger og grunde	989.379	-989.379	0	0	0	0	0	989.379
Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16-19)	0	0	13.973.307	-13.973.307	13.189.759	-4.961.912	0	18.935.220
Malling S - Lærings- og beskæftigelsespladser	3.370.815	-3.370.815	20.871.263	3.358.171	0	0	0	12.644
Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger MSB	6.875.700	-2.841.063	-2.866.652	0	10.024.162	0	10.578.000	2.841.063
Renoveringer af boliger der overtages fra MSO	4.612.500	-4.612.500	0	4.612.500	0	0	0	0
2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	21.156.000	-5.290.099	16.031.000	0	20.371.544	0	18.042.005	5.290.099
Abildgade 9, ombygning	0	0	7.028.704	-1.025.000	0	0	0	1.025.000
Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien	0	0	8.166.216	-1.025.000	0	0	0	1.025.000
Risskov serviceareal	4.832.030	-3.807.030	1.057.800	3.807.030	0	0	0	0
Vikærgården serviceareal	0	0	16.404.545	-5.125.000	0	5.125.000	0	0
Reserveret byrådsudmøntning (multifolkested)	0	0	0	0	29.434.182	-14.350.000	0	14.350.000
Dagcentre	6.473.736	-2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0
Fremtidens folkehuse	5.125.000	-2.050.000	5.125.000	-1.025.000	0	3.075.000	0	0
Samlingssal ved Plejeboliger på hedevej	4.433.125	-2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0
Salg Vejlbj Kolt skoler	0	0	-1	1	20.643.415	-20.643.415	0	20.643.414
Salg Jellebakken 2-8	0	0	1.679	-1.679	0	0	0	1.679
Vorrevangen skole Rull	0	0	0	0	16.639.973	-16.639.973	0	16.639.973
Faglokaler Budget 18 skoler	1	-1	4.959.557	0	4.939.556	0	0	0
Pædagogisk ledet legeplads	1	-1	0	0	0	0	0	1
Skole i Nye	112.431.774	-51.250.000	55.062.136	51.250.000	0	0	0	0
Ny skole i Gellerup	111.768.916	-78.080.408	19.313.867	48.375.960	-214.525	17.220.081	0	12.484.367
Ombygning Idræt Frydenlund	6.531.214	-6.531.214	0	0	0	6.531.214	0	0
Faglokaler	217.264	-217.264	11.421.336	-5.271.336	3.056.550	0	0	5.488.600
Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 34	1.851.150	-1.851.150	0	1.851.150	24.692.250	0	0	0
Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	8.575.193	-4.475.193	2.385.917	0	0	4.475.193	0	0
Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	19.421.208	-12.054.223	7.404.600	0	0	12.054.223	0	0
Senere børnehavestart	5.394.780	-3.075.000	5.289.000	-1.189.000	0	4.264.000	0	0
KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	2.200.224	-1.499.575	6.946.728	-1.446.878	7.144.708	-765.082	8.837.188	3.711.534
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	714.015	-358.750	714.015	-51.250	714.015	-51.250	714.015	461.250
KB - Kulturbygninger, vedligehold (B 2022-2025)	1.049.996	-615.180	1.057.800	-256.250	1.057.800	-153.750	1.057.800	1.025.180
Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby	0	0	0	0	77.495.486	-23.872.932	0	23.872.932
Elbusser, ladestandere, etape 3+4	8.673.960	-8.673.960	7.510.380	-7.510.380	6.981.480	0	5.394.780	16.184.340
KB Bygninger tværgående	120.871.352	-38.950.245	132.321.544	-21.178.859	132.321.544	0	134.567.386	60.129.104
KB Udbygningsaftaler	0	0	-10.342.268	-42.025.000	1	0	10.342.269	42.025.000
Forbedring af vejnettet	12.619.368	-2.562.500	0	2.562.500	0	0	18.405.720	0
Trafikcentral	11.558.579	0	10.578.000	-8.200.000	-1.586.700	0	10.049.100	8.200.000
KB Styrkelse af Grønne byrum	4.231.200	-2.562.500	2.644.500	0	2.644.500	-1.025.000	7.404.600	3.587.500

Busendestationer og busstoppesteder	5.125.000	0	4.100.000	-2.050.000	4.100.000	-2.050.000	0	4.100.000
Strategiske byrum	12.812.500	-4.100.000	12.812.500	6.150.000	12.812.500	0	0	-2.050.000
Klimatilpasning af kritiske veje	2.562.500	0	3.075.000	-2.562.500	3.792.500	-3.075.000	0	5.637.500
KB Sikkerhed og miljø	8.055.109	-6.662.500	4.591.951	-2.562.500	6.629.870	-5.125.000	14.563.370	14.350.000
K.B Stianlæg	4.558.143	0	4.548.580	0	4.548.580	-2.050.000	4.548.850	2.050.000
KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	4.417.930	0	4.408.661	0	4.408.661	-2.050.000	4.408.661	2.050.000
KB Mindre vejarbejder	5.612.458	0	5.598.466	0	5.598.466	-2.050.000	13.003.066	2.050.000
KB Cykelhandlingsplan	26.920.600	-15.375.000	23.476.919	-15.375.000	2.050.000	0	13.743.315	30.750.000
KB Opholdshuse	1.125.698	0	1.612.411	-512.500	553.449	0	553.449	512.500
KB Gadebelysningsarbejder	3.749.690	0	3.741.824	0	3.741.824	-1.537.500	7.616.782	1.537.500
KB Bidrag til kloakforsyningen	7.933.501	0	7.933.500	0	7.933.500	-2.050.000	7.933.500	2.050.000
KB Skitseprojektering	4.388.761	0	4.377.336	-1.537.500	4.377.337	-2.562.500	11.040.444	4.100.000
KB Busprioritering	10.578.000	0	5.289.000	-1.025.000	5.289.000	-1.025.000	5.134.352	2.050.000
LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	3.236.868	-3.075.000	0	3.075.000	0	0	0	0
Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	1.773.826	-1.230.000	793.350	-230.625	0	512.500	15.073.650	948.125
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	8.873.765	-8.815.000	0	0	19.040.400	5.535.000	23.271.600	3.280.000
Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	4.300.484	-4.100.000	1.667.943	0	1.667.943	0	1.667.943	4.100.000
Lisbjerg Etape 1.1	513.435	-2.562.500	0	2.562.500	0	0	7.404.600	0
Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	5.585.925	-2.562.500	0	2.562.500	0	0	44.427.600	0
Lisbjerg, etablering af Engholmvej	26.973.900	-3.280.000	9.731.760	-1.537.500	0	4.817.500	0	0
Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	7.510.376	-5.125.000	2.538.720	5.125.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>642.586.948</b>	<b>-296.705.549</b>	<b>450.110.617</b>	<b>-4.057.475</b>	<b>456.093.730</b>	<b>-42.428.603</b>	<b>399.784.045</b>	<b>343.191.626</b>

### Borgmesterens Afdeling

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Gudrunsvej-kvarteret	0	0	1.057.800	0	7.721.940	-5.671.940	0	5.671.940
KB - Kunstgræsbane og aktivitetområde - Viby Syd	11.787.500	-5.125.000	0	5.125.000	0	0	0	0
KB - Indsatser i Risikoområder	-517.170	0	5.101.613	0	16.053.346	-7.853.347	0	7.853.347
Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup Nord	1.521.360	-1.025.000	528.900	0	1.057.800	0	0	1.025.000
Bispehaven - Infrastruktur, byrum og pladser	5.912.339	-5.912.338	26.445.000	-5.945.000	11.448.305	11.857.338	0	0
Bispehaven - Kultur- og idrætsfacilitet	8.484.507	-8.484.507	5.460.429	8.484.507	0	0	0	0
Bispehaven - Øvrige anlægsprojekter	1.265.520	-1.265.520	0	1.265.520	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>28.454.056</b>	<b>-21.812.365</b>	<b>38.593.742</b>	<b>8.930.027</b>	<b>36.281.391</b>	<b>-1.667.949</b>	<b>0</b>	<b>14.550.287</b>

## Reserven

### Reserven MBU

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Pladsbehov/lokaleprogram	0	0	22.991.097	-22.991.097	0	0	0	22.991.097
Skolekapacitet i sydbyen	28.305.332	-23.996.731	55.981.414	-41.000.000	20.684.665	-5.617.265	0	70.613.997
Udvidelse af Engdalsskolen	0	0	46.014.300	-20.500.000	0	20.500.000	0	0
Udbygning af Risskov Skole	0	0	161.737.620	-111.725.000	0	45.100.000	0	66.625.000
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	0	0	20.684.665	0	64.231.330	-33.361.446	20.684.666	33.361.446
Pladsbehov dagtilbud	0	0	92.762.749	-12.138.963	78.942.368	-50.731.538	65.319.996	62.870.501
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>28.305.332</b>	<b>-23.996.731</b>	<b>400.171.845</b>	<b>-208.355.060</b>	<b>163.858.363</b>	<b>-24.110.249</b>	<b>86.004.662</b>	<b>256.462.041</b>

### Reserven MSB

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Boliger Voksenhandicap	0	0	8.462.401	-502.842	5.289.001	-1.934.457	50.583.151	2.437.299
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatr	9.520.142	-3.599.121	4.231.200	-410.000	10.578.000	-1.025.000	17.368.886	5.034.121
Boliger Udsatte voksne Skæve boliger	0	0			4.231.200	-4.231.200	9.608.632	4.231.200
Boliger Børn og Unge	4.231.200	-2.115.600	2.741.671	-410.000	11.411.546	-2.050.000	0	4.575.600
Lærings- og beskæftigelsestilbud	2.115.600	0	7.404.664	-410.000	16.158.805	-3.075.000	26.915.638	3.485.000
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>15.866.942</b>	<b>-5.714.721</b>	<b>22.839.936</b>	<b>-1.732.842</b>	<b>47.668.552</b>	<b>-12.315.657</b>	<b>104.476.307</b>	<b>19.763.220</b>

### Reserven MSO

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Plejeboliger	0	0	22.243.184	-15.702.967	22.290.169	-2.452.139	22.360.647	18.155.106
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.243.184</b>	<b>-15.702.967</b>	<b>22.290.169</b>	<b>-2.452.139</b>	<b>22.360.647</b>	<b>18.155.106</b>

### Reserven MKB

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
DOKK1 og lokalbiblioteker	420.833	-420.833	1.138.333	-1.128.083	1.958.333	-933.333	3.905.833	2.482.250
Idrætsfaciliteter på Aarhus Ø inkl grund	0	0	26.445.000	-26.445.000	0	0	0	26.445.000
Sundhedstårn	5.125.000	-5.125.000	0	0	5.289.000	5.125.000	0	0
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>5.545.833</b>	<b>-5.545.833</b>	<b>27.583.333</b>	<b>-27.573.083</b>	<b>7.247.333</b>	<b>4.191.667</b>	<b>3.905.833</b>	<b>28.927.250</b>

**Reserven MTM**

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Bering-Bedervejen	20.552.230	-10.250.000	0	10.250.000	0	0	0	0
Klimastrategi/Klimaplaner	26.127.998	0	26.127.998	-15.375.000	26.127.998	0	26.127.998	15.375.000
Ravnsbjergvej ramper og udvideler	0	0	0	0	55.521.997	-55.521.997	0	55.521.997
Banegårdspladsen	19.615.420	-19.615.420	0	0	0	0	0	19.615.420
Mobilitetsplan Midtbyen	0	0	16.329.999	-7.175.000	13.869.999	0	0	7.175.000
Infrastruktur - cykelpulje	7.331.619	-7.331.619	21.579.119	-21.579.119	0	0	0	28.910.738
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>73.627.267</b>	<b>-37.197.039</b>	<b>64.037.116</b>	<b>-33.879.119</b>	<b>95.519.994</b>	<b>-55.521.997</b>	<b>26.127.998</b>	<b>126.598.155</b>

**Reserven BA**

Projekt / Sektor	2025		2026		2027		2028	
	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning	Budget	Forskydning
Byn. havnear., byggemodning	11.943.634	-11.943.633	19.912.621	-9.662.621	13.010.940	-13.010.940	78.737.656	34.617.194
Byn. havnarea., Koll Trafik Natur Rekrea	10.578.007	-10.578.007	10.578.001	-10.578.001	115.466.271	-115.466.271	0	136.622.279
Udvidelse af Marselis Lystbådehavn	15.375.000	-10.250.000	71.750.000	-51.250.000	71.750.000	-35.875.000	0	97.375.000
Byggemodning - Generhvervelsesmidler	45.398.561	-35.148.560	0	10.250.000	0	10.250.000	0	14.648.560
Afdelingernes Salg 20%	11.297.758	-11.297.758	0	0	0	0	0	11.297.758
Lisbj - Byggemodning - Reserve Etape 1.3	19.685.270	-19.685.270	0	0	0	0	0	19.685.270
Lisbjerg - Evt. refusion og salgskost	-222.537	222.537	10.490.197	-10.490.197	17.461.472	-17.461.472	0	27.729.132
Aftale om udsatte boligområder - Dagtilbud flytning	15.504.863	-15.504.863	0	0	0	15.504.863	0	0
Aftale om udsatte boligområder - salg af byggeretter	-28.232.936	28.232.936	0	0	0	-28.232.936	0	0
Oplandspuljen	10.886.666	-5.125.000	9.797.999	-5.125.000	9.797.999	-5.125.000	9.797.999	15.375.000
'Velfærdstilbud i lokalområder/samlokaliseringssp.	23.922.665	-20.500.000	30.482.665	-20.500.000	18.528.998	-18.528.998	29.393.998	59.528.998
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>164.369.887</b>	<b>-139.810.554</b>	<b>153.011.483</b>	<b>-97.355.819</b>	<b>246.015.680</b>	<b>-179.712.818</b>	<b>117.929.653</b>	<b>416.879.191</b>