

AARHUS KOMMUNE



INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2021 - 2024 MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger er uden moms.

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb				
				2021	2022	2023	2024	
				-- 1.000 kr. --				
Sociale forhold og beskæftigelse		106.134	37.110	36.988	14.543	17.492	0	
105	Anlæg	Sum	106.134	37.110	36.988	14.543	17.492	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	Sum	-4.167	-3.059	-1.108	0	0	0
	Salg af bygninger og grunde VH		U	844	844			
	Salg af bygninger og grunde VH		I	-5.011	-3.903	-1.108		
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	124.271	49.986	42.249	14.543	17.492	0
	26 Handicapboliger		U	11.004	11.004			
	Boliger på Socialområdet		U	43.222	13.221	12.509	17.492	
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015	U	24.951	8.679	16.272		
	Brandalarmering		U	3.051	1.017	2.034		
	Energirenovering af MSB's bygninger		U	34.295	23.714	10.581		
	Kontaktstedet, lokaler		U	7.748	3.355	4.392		
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	Sum	-13.970	-9.817	-4.153	0	0	0
	Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	U	12.302	6.203	6.099		
	Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	I	-26.272	-16.020	-10.252		

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
					2021	2022	2023	2024
					-- 1.000 kr. --			
Teknik og Miljø			2.541.790	1.106.394	653.864	480.903	126.926	173.705
201	Teknik og Miljø Skattefinansieret	Sum	628.919	305.968	89.210	77.914	77.914	77.914
08.32.24	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum	628.919	305.968	89.210	77.914	77.914	77.914
	Alment Byggeri		U 628.919	305.968	89.210	77.914	77.914	77.914
202	Teknik og Miljø, anlæg	Sum	1.169.866	556.614	316.016	207.061	88.796	1.381
00.22.01	Fælles formål	Sum	6.890	0	0	1.805	5.085	0
	Bytræer/Pocket Park		U 6.890			1.805	5.085	
00.22.02	Boligformål	Sum	-186.933	-58.636	-31.652	1.970	-39.041	-59.578
	Byliv, Bamses Plads		U 1.017			1.017		
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	I -2.534	-2.534				
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U 17.565	6.480	11.085			
	Cykelhandlingsplan Budgetforlig 2020		U 24.917		5.594	9.153	10.170	
	KB Skitseprojektering byggemodning		U 381	76	76	76	76	76
	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2		U 35.618			35.618		
	Lisbjerg - Etape 1.1 Igangsætning	24-04-2019	U 38.400	29.176	9.224			
	Lisbjerg Etape 1.2	27-11-2019	U 12.102	6.708	2.023	2.158	1.214	
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	I -54.318	-41.870	-12.448			
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	U 7.331	613	1.679	1.679	1.679	1.679
	Ramme for boligindtægter		I -453.960	-83.323	-83.323	-95.771	-95.771	-95.771

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
-- 1.000 kr. --							
Ramme for boligudgifter (b01)		U	7.527	1.505	1.505	1.505	1.505
Ramme for boligudgifter (b01)		U	156.266	24.533	32.933	32.933	32.933
Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearaler	26-02-2020	U	4.449		4.449		
Skoleveje, Budgetforlig 2020		U	8.136		4.068	4.068	
Støjhandlingsplan		U	10.170		5.085	5.085	
00.22.03 Erhvervsformål	Sum		-153.225	-33.054	-30.045	-30.041	-30.041
KB "Smukke veje"		U	4.602	3.174	354	358	358
Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	15-05-2019	U	6.145	-431	1.644	1.644	1.644
Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-219.672	-43.934	-43.934	-43.934	-43.934
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	3.789	758	758	758	758
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	51.911	7.379	11.133	11.133	11.133
00.22.05 Ubestemte formål	Sum		237.912	116.504	30.780	36.717	38.751
Godsbanearalerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	15.987	11.116	4.871		
KB Forstærket indsats byudvikling		U	47.346	13.189	11.386	11.386	11.386
KB Køb af arealer til byudvikling		U	141.845	81.428	15.104	15.104	15.104
KB skitseprojekter grundsalg		U	-7.544	-7.771	57	57	57
Klimasikring		U	10.170	1.017	1.017	3.051	5.085
Klimasikring		I	-4.068			-2.034	-2.034
Klimasikring-Infrastruktur, bebyggelse, grund		I	-12.204			-6.102	-6.102
Klimasikring-Infrastruktur, bebyggelse, grund		U	30.510			15.255	15.255
Klimatilpasning (budget 2018)		U	10.161	7.516	2.645		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
				-- 1.000 kr. --			
Lisbjerg, udvikling	07-02-2018	U	6.993	3.713	3.280		
Sigridsvej 46		I	-11.531		-11.531		
Sydhavn Udviklingsplan	04-04-2018	U	10.247	6.296	3.951		
00.25.11 Beboelse	Sum		-39.027	-39.027	0	0	0
Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearaler	26-02-2020	I	-40.146	-40.146			
Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearaler	26-02-2020	U	1.119	1.119			
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Sum		58.268	41.153	12.137	2.337	2.337
Beplantning. og vedligeholdelse. Hasle Bakker	07-10-2010	U	1.337		428	303	303
Grønnere by - Pilotprojekter	24-01-2018	U	4.736	503	4.232		
Kloakering kolonihaver 3		I	-6.631		-6.631		
Kloakering kolonihaver 3		U	26.657	14.583	12.074		
Koncertplads Eskelund	16-01-2019	U	28.101	26.067	2.034		
Omløb Aarhus Å		U	4.068			2.034	2.034
00.38.53 Skove	Sum		20.275	8.027	2.706	4.130	2.706
Moesgaard Vildskov		U	1.424			1.424	
Skovrejsningspulje		U	18.851	8.027	2.706	2.706	2.706
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	Sum		1.178.126	501.491	319.461	176.440	108.454
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	23.676	7.805	15.871		
Herredsvej, forlægning	25-06-2008	U	5.071	436	4.635		
KB Bedre forhold for fodgængere		U	10.581	6.104	2.646	1.831	

Sektor	Bevillings- dato	U	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
					2021	2022	2023	2024
-- 1.000 kr. --								
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	48.744	6.051	7.219	8.435	13.520	13.520
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	12.116		3.000	3.038	3.038	3.038
KB Busprioritering		U	19.323		19.323			
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	86.263	36.118	35.199	8.033	3.457	3.457
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	27.161	7.983	3.984	5.065	5.065	5.065
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	15.070		4.006	3.688	3.688	3.688
KB ITS Projekter		U	17.736	13.504	4.232			
KB Kombinationsrejseanlæg		U	10.656	8.540	2.116			
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	27.165	9.838	4.291	4.345	4.345	4.345
KB Mindre vejarbejder Budget		U	32.479	6.319	6.479	6.561	6.561	6.561
KB Parkering		U	8.304	4.051	4.253			
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	57.794	32.037	6.154	6.535	6.535	6.535
KB Skitseprojektering		U	1.124	1.120	1	1	1	1
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	34.686	13.262	5.356	5.356	5.356	5.356
KB Skoleveje, Budgetforlig 2014-17, 2016-19		U	28.956	18.376	10.581			
KB Stianlæg Budget		U	30.821	12.875	4.497	4.483	4.483	4.483
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	62.211	12.824	39.217	5.085	5.085	
MOVE Cykelparkering og -ruter	18-01-2017	U	15.273	2.075	13.199			
MOVE Ringgaden, forbedring	18-01-2017	U	15.515	980	864	13.671		
Øget kapacitet - Viborgvej		U	161.446	26.628	62.240	41.494	31.084	
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	283.649	218.152	16.512	16.512	16.236	16.236
Aarhus K, Godsbanen - Byggemodning	01-11-2017	U	14.880	439	14.441			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
				-- 1.000 kr. --			
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	35.387	28.210	7.178		
Aarhus Ø, etape 11, Byggemodning		U	92.039	27.764	21.967	42.307	
02.32.30 Fælles formål	Sum		4.758	2.582	539	545	545
KB Opholdshuse		U	4.758	2.582	539	545	545
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Sum		42.822	17.574	12.090	13.158	0
De Bynære Havnearealer		U	41.921	16.722	12.041	13.158	
KB Tangkrogområdet		U	901	852	49		
253 Ejendomme anlæg	Sum		901.605	243.812	242.520	195.928	124.934
00.25.11 Beboelse	Sum		10.472	2.062	2.083	2.109	2.109
KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	10.472	2.062	2.083	2.109	2.109
00.25.12 Erhvervsejendomme	Sum		18.916	7.526	11.390	0	0
Rutebilstation/parkeringskælder		U	18.916	7.526	11.390		
06.45.50 Administrationsbygninger	Sum		872.217	234.224	229.047	193.819	122.825
KB El-ladestandere		U	15.255	5.085	10.170		
KB Genopretning tværgående [budget]		U	637.435	187.348	117.499	117.461	122.825
KB KB AA+ (2)		U	101.700	30.510	50.850	20.340	
KB Klimaplan 2010-2011		U	4.357	3.216	1.141		
Projekteringsbevilling., kontorbygning Viby	10-01-2018	U	66.979	5.213	24.945	36.821	
Projekteringsbevilling., ombygning Bautavej 1	15-05-2019	U	46.491	2.852	24.442	19.197	

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
					2021	2022	2023	2024
					-- 1.000 kr. --			
262	Aarhus Brandvæsen Anlæg	Sum	-158.600	0	6.118	0	-164.718	0
00.58.95	Redningsberedskab	Sum	-158.600	0	6.118	0	-164.718	0
	BF76 Salg af Kirstinesminde		I	-164.718			-164.718	
	KB Renovering af brandhaner		U	6.118	6.118			

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb				
					2021	2022	2023	2024	
					-- 1.000 kr. --				
Sundhed og Omsorg			538.050	262.002	176.962	58.690	23.293	17.103	
332	Anlæg KB		Sum	181.378	64.464	56.289	21.335	22.188	17.103
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri		Sum	181.378	64.464	56.289	21.335	22.188	17.103
	Badeværelser		U	8.465	6.227	2.238			
	Besjæling		U	6.102	6.102				
	Energirenovering		U	28.856	14.052	14.804			
	IT i ældreboligerne		U	3.435		3.435			
	KB ekstraordinær istandsættelse		U	110.167	34.523	19.251	17.103	22.188	17.103
	Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra mi		U	7.423	3.560	3.864			
	Velfærdsteknologi		U	16.930		12.697	4.232		
336	3.36 - Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG		Sum	356.672	197.538	120.673	37.355	1.105	0
00.22.02	Boligformål		Sum	-123.832	-44.021	-79.811	0	0	0
	Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	U	-99.934	-20.123	-79.811			
	Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	I	-23.898	-23.898				
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri		Sum	194.574	114.298	43.645	36.629	0	0
	Anlægsreserve til byrådsudmøntning		U	27.061	2.653		24.408		
	Beder Serviceareal		U	9.848	4.924	4.924			
	Børne og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	19.229	4.821	11.120	3.288		
	Rehabiliteringscenter for kronikere på M	15-05-2019	U	29.172	22.826	6.346			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
				-- 1.000 kr. --			
Risskov serviceareal		U	6.998	3.499	3.498		
Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien		U	6.644		6.644		
Serviceareal Abildgården 125 boliger	12-12-2018	U	74.766	71.190	3.576		
Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-20.760	-17.160	-3.600		
Skovvang velfærdsteknologi	12-12-2018	U	19.709	18.306	1.403		
Tilst serviceareal		U	6.479	3.239	3.240		
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.428		6.494	8.933	
00.25.19 Ældreboliger			Sum	285.930	127.261	156.839	726 1.105 0
Almene boliger Møllestien	22-06-2016	U	80.465	6.156	74.309		
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	76.674	42.490	34.184		
Modernisering ældreområdet		U	23.798	23.163	-1.196	726	1.105
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	54.375	30.556	23.819		
Tilst plejeboliger	13-12-2017	U	50.618	24.896	25.723		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb				
				2021	2022	2023	2024	
				-- 1.000 kr. --				
Kultur og Borgerservice			361.319	81.771	132.051	62.293	50.227	34.972
472	Sport & Fritid, Anlægsbevillinger	Sum	318.946	74.863	116.897	55.522	43.456	28.201
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	Sum	80.949	5.711	19.746	21.209	21.209	13.073
	KB Anlægspuljen til forenings- og fr	23-05-2019	U	463	463			
	KB Atletion anlægstilskud		U	4.685	2.037	662	662	662
	Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	67.865	3.211	15.909	18.960	18.960
	Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings		U	7.936		3.175	1.587	1.587
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	Sum	26.271	20.413	3.823	2.034	0	0
	Flytning klubhus Ellekær, Skoleaftale. Gellerup	14-08-2018	U	2.034			2.034	
	KB Anlægspuljen til forenings- og fr	23-05-2019	U	751	751			
	Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	14.471	14.471			
	Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	I	-3.993	-881	-3.112		
	Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	U	13.008	6.072	6.935		
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Sum	122.505	22.930	32.459	29.736	22.247	15.128
	KB Anlægspuljen til forenings- og fr	23-05-2019	U	23.201	4.332	7.006	3.955	3.955
	KB Atletion, Vedligehold		U	8.002	2.105	1.474	1.474	1.474
	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	35.003	5.682	15.604	7.962	2.877
	KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	14.934	2.237	3.174	3.174	3.174
	KB Pulje til S&F faciliteter	28-03-2020	U	17.779	7.008	3.857	2.304	2.304

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
				-- 1.000 kr. --			
KB Pulje til S&F faciliteter	28-03-2020	I	-153	-153			
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	7.097	1.719	1.344	1.344	1.344
Ny idrætsfacilitet, aftale. skole Gellerup	09-10-2019	U	7.119			7.119	
Nye boldbaner, Aftale. skoletilbud Gellerup	14-08-2018	U	9.523		9.523		
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		2.543	0	0	2.543	0
KB - Sundhedstårnet DGi (B2020-2023)		U	2.543		2.543		
03.45.83 Fælles formål	Sum		86.678	25.809	60.869	0	0
Bevægelseshuset	20-06-2018	U	72.462	28.796	43.666		
Gellerups nye Bibliotek	20-06-2018	U	41.513	16.150	25.363		
Projektsekr. Sports og Kulturcampus	20-06-2018	I	-33.843	-21.395	-12.448		
Projektsekr. Sports og Kulturcampus	20-06-2018	U	-263	-263			
Verdenspladsen	20-06-2018	U	6.809	2.521	4.288		
472 Musikhuset 4.72, Anlæg	Sum		42.373	6.908	15.154	6.771	6.771
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		42.373	6.908	15.154	6.771	6.771
KB Musikhuset, Investeringer		U	26.389	3.626	11.978	3.595	3.595
KB Musikhuset, Vedligehold		U	15.984	3.282	3.176	3.176	3.176

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
				-- 1.000 kr. --			
Børn og Unge		823.486	267.382	383.695	102.232	46.456	23.720
553 B&U, anlæg, KB	Sum	132.669	24.972	36.838	18.670	28.469	23.720
03.22.01 Folkeskoler	Sum	90.860	9.621	32.844	14.148	18.226	16.020
Administrative fællesskaber	U	9.081		9.081			
Idrætsfaciliteter	U	5.881	-1.017	2.137	1.587	1.587	1.587
KB Folkeskoler, Renov. 2014	U	9.522	3.051	1.386	2.543	2.543	
KB Folkeskoler, Tilgh. 2014	U	9.191	2.034	2.072	2.543	2.543	
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	45.575	7.628	9.508	9.480	9.480	9.480
KB fremsynet skoleudbygning	U	-27.180		-25.177	-2.003		
KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	U	4.954	-2.075			2.075	4.954
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	13.711		13.711			
KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	6.644		6.644			
KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	12.917		12.917			
KB skolestruktur, fusionstilskud	U	166		166			
KB skolestruktur,tilgang distriktsskoler	U	398		398			
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Sum	1.572	814	759	0	0	0
KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014		1.572	814	759			
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	Sum	6.260	2.034	4.226	0	0	0
Modernisering og genopretning af tandkli	U	6.260	2.034	4.226			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb				
				2021	2022	2023	2024	
				-- 1.000 kr. --				
05.25.14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum	33.977	12.504	-991	4.522	10.242	7.700
	KB DAGTILBUD RULL mini	U	235		235			
	KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014	U	25.454	5.477	1.017	3.560	7.700	7.700
	KB Dagtilbud, Renov. 2014	U	6.556	3.051		962	2.543	
	KB forprojektering og restarbejder dt	U	-6.093	-3.056	-3.037			
	Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	7.826	7.031	794			
554	B&U, øvrige anlæg	Sum	690.817	242.410	346.857	83.562	17.987	0
03.22.01	Folkeskoler	Sum	360.182	116.437	166.051	31.813	45.880	0
	Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	2.725	2.543	182		
	Beder skole Rull	25-06-2014	U	851		851		
	Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.797	2.034	3.763		
	Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.223	4.068	1.155		
	Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	9.129	8.136	993		
	Engdalskolen med lokalfællesskab FU	02-05-2018	U	13.527	8.590	4.936		
	Erstatn for Åhavevj.mv, Kirkedam. Skrænt	06-05-2015	U	-16.534		-16.534		
	Faglokaler		U	22.374			11.187	11.187
	Faglokaler Budget 18 skoler	12-10-2017	U	9.175		9.175		
	Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	25.969	9.947	16.021		
	Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	15.107	2.034	13.073		
	Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	22.286	7.169	13.114	2.003	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
				-- 1.000 kr. --			
Håndværk og design på 21 skoler	15-09-2016	U	5.160	1.006	4.154		
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.267	3.051	3.216		
Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	22-03-2017	U	12.270	5.112	7.158		
Lisbjergskolen helhedspl udbyg - projekt	02-12-2015	U	13.681	13.221	460		
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	5.987	1.017	4.970		
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	9.242	2.034	7.208		
Ny skole i Gellerup	25-03-2020	U	124.949	6.379	4.884	2.093	111.594
Ombygning Idræt Frydenlund	27-11-2019	U	6.062	3.051	3.011		
Overgangsløsning i Hårup	13-12-2017	U	8.218	7.119	1.099		
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.699	1.017	2.682		
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	2.944	203	2.740		
Sabro- Korsvejsk lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.444	1.017	5.427		
Salg 4 adresser		I	-10.530				-10.530
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.416				-5.416
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-3.706				-3.706
Salg Rosenstien 2		I	-3.871				-3.871
Salg Skovager 4		I	-5.572				-5.572
Salg Skovvangsvej 28		I	-11.099				-11.099
Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34	11-05-2016	I	-3.775				-3.775
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	19.079	3.998	15.081		
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-40.560				-40.560
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	13.857	2.034	11.823		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb				
				2021	2022	2023	2024	
				-- 1.000 kr. --				
Skole i Nye	13-12-2017	U	7.127	4.068	2.042	1.017		
Skoletoaletter		U	5.085			2.543	2.543	
Skovvang skole Rull	25-06-2014	U	1.550	533	1.017			
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	26.791	3.051	17.452	6.288		
Skåde Skole, nye faglokaler	15-09-2016	U	18.093	10.170	7.923			
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	11.520	2.034	9.486			
Udgifter		U	5.871	786			5.085	
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	15.188	1.017	7.489	6.682		
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Sum		64.047	13.018	45.887	23.311	-18.169	0
0-18 års specialtilbud Tovshøj	13-04-2016	U	82.216	13.018	45.887	23.311		
Salg af Stensgaervej 9-11		I	-14.887				-14.887	
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.281				-3.281	
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Sum		6.293	830	7.044	509	-2.089	0
Genhusning FU i Gellerup	25-03-2020	U	2.543	830	696	509	509	
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.349		6.349			
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.598				-2.598	
04.62.85 Kommunal tandpleje	Sum		-1.030	14.238	4.791	0	-20.059	0
Salg af graven 21	13-12-2017	I	-20.059				-20.059	
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	19.029	14.238	4.791			
05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum		261.324	97.887	123.084	27.930	12.423	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
				2021	2022	2023	2024
-- 1.000 kr. --							
10 dagtilbudsgrupper		U	14.242			3.869	10.373
Børne- og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	25.364	9.153	11.958	4.253	
Dagtilbud Frydenlund	27-11-2019	U	17.312	4.068	8.829	4.415	
Dagtilbud i Bindsbøllbyen	27-09-2017	U	15.200	5.085	10.115		
Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej	30-10-2019	U	41.507	14.702	20.861	5.943	
Dagtilbud på Carl Blochs Gade		U	467	-366	-2.337	3.171	
Dagtilbud på Frijsenborgvej	28-11-2018	U	26.831	13.822	11.992	1.017	
Dagtilbud på Fuldenvej	12-12-2018	U	12.123	11.299	824		
Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	20.900	8.597	12.302		
Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring	28-11-2018	U	13.443	6.102	6.324	1.017	
Indeklimastrategi for Dagtilbud	11-09-2019	U	7.160	1.017	340	2.211	3.591
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.854	2.543	6.312		
Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	14-08-2019	U	21.258	6.102	14.139	1.017	
Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	14-08-2019	U	21.261	6.102	14.142	1.017	
Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud	21-06-2017	U	9.737	3.560	6.177		
Salg Emmasvej 1A		I	-1.541				-1.541
Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling	01-11-2017	U	7.208	6.102	1.106		

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
					2021	2022	2023	2024
					-- 1.000 kr. --			
Borgmesterens Afdeling			508.568	320.273	290.817	-39.465	-443.136	380.082
920	Reserven - anlæg	Sum	407.048	270.437	219.693	-11.725	-447.285	375.933
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	Sum	-60.713	-36.402	180.634	-76.679	-504.193	375.933
	10-årige investeringsplan 2024-2033	26-10-2011	U	525.000				525.000
	Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	I	-25.934				-25.934
	Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	U	14.242	7.121	7.121		
	Almene boliger	26-10-2011	I	-88.097	-69.046		-12.765	-6.287
	Bering-Bedervejen	26-10-2011	U	142.390			47.162	47.614 47.614
	Busfremkommelighed	26-10-2011	U	30.510			15.255	15.255
	Bynære havnearealer	26-10-2011	I	-985.992	-174.273		-203.400	-374.998 -233.320
	Bynære havnearealer	26-10-2011	U	458.496	65.080	73.224	127.837	100.622 91.733
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	26-10-2011	U	51.595	6.676	22.460	11.230	11.230
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	26-10-2011	I	-148.353	-80.973	-22.460	-22.460	-22.460
	Fremkommelighed på Ringgaden	26-10-2011	U	5.085			2.543	2.543
	Godsbanearialet	26-10-2011	U	133.755	87.734	27.569	13.368	5.085
	Godsbanearialet	26-10-2011	I	-231.219	-714	-8.299	10.158	-70.539 -161.825
	Ladeinfrastruktur til bybusser	26-10-2011	U	21.357			10.679	10.679
	Ladestandere	26-10-2011	U	20.340			20.340	
	Lisbjerg	26-10-2011	U	453.425	48.255	87.887	81.879	73.847 161.557
	Lisbjerg	26-10-2011	I	-339.402			-112.220	-114.962 -112.220

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb				
					2021	2022	2023	2024	
-- 1.000 kr. --									
Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	I	-548.987	-219.271	-82.429	-82.429	-82.429	-82.429	
Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	U	62.854	6.878				55.977	
Ombygning af kryds Søren F og Ringgaden	26-10-2011	U	2.034				2.034		
Pladsbehov/lokaleprogram	26-10-2011	U	145.263	-2.633	-714	35.201	113.409		
Res - kommende 10-årige investeringsplan	26-10-2011	U	79.326				79.326		
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger	26-10-2011	U	11.696				11.696		
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	26-10-2011	U	105.809		10.170	11.746		83.893	
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	26-10-2011	I	-113.436					-113.436	
Socialmedicinsk tandklinik	26-10-2011	U	2.034			2.034			
Sydhavns kvarteret	26-10-2011	U	465.738	14.792	66.105	182.705	72.634	129.502	
Sydhavns kvarteret	26-10-2011	I	-462.390			-188.834	-190.569	-82.987	
THG Anlæg	26-10-2011	I	-428.254			-108.999	-210.256	-108.999	
Trafikcentral og ITS	26-10-2011	U	27.459			13.730	13.730		
Trafikløsning på havnen	26-10-2011	U	544.197	273.972		68.561	25.791	175.873	
Udvidelse af Torshøjvej	26-10-2011	U	8.746				8.746		
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.			Sum	336.120	218.941	39.059	39.059	39.059	0
Letbanen	26-10-2011	I	336.120	218.941	39.059	39.059	39.059		
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.			Sum	131.641	87.898	0	25.895	17.849	0
Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	I	1.562			1.562			
Almene boliger	26-10-2011	I	95.846	76.778		12.776	6.292		
Landsbyggefonden	26-10-2011	I	34.233	11.120		11.557	11.557		

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
					2021	2022	2023	2024
					-- 1.000 kr. --			
934	Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling	Sum	101.520	49.836	71.124	-27.740	4.149	4.149
00.22.03	Erhvervsformål	Sum	-27.268	4.103	519	-31.889	0	0
	Gudrunsvej Nord	28-08-2019	U	4.621	4.103	519		
	Ringvejsrealerne - Jordsalg	28-08-2019	I	-31.889		-31.889		
00.25.15	Byfornyelse	Sum	124.719	46.955	65.315	4.149	4.149	4.149
	Aktivitetsområde ved klubben	09-10-2019	U	5.187	2.593	2.593		
	Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	8.659	1.540	7.119		
	Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)	09-10-2019	U	10.373	5.187	5.187		
	Gudrunsvej-kvarteret (B2020-2023)	09-10-2019	U	16.577	11.390	5.187		
	Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	U	2.706	672	2.034		
	Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	I	-8.118	-8.118			
	Helhedsplan, Bispehaven	13-10-2016	U	2.365	145	2.220		
	Infrastruktur, byrum og pladser	09-10-2019	U	41.494	20.747	20.747		
	KB - Indsatser i Risikoområder		U	32.509	12.799	7.261	4.149	4.149
	Kultur- og idrætsfacilitet	09-10-2019	U	12.967		12.967		
02.22.01	Fælles formål	Sum	-1.685	-1.685	0	0	0	0
	Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-9.500	-9.500			
	Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	7.815	7.815			
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	Sum	5.754	463	5.290	0	0	0
	Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	4.739	4.739			

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2021	Rådighedsbeløb			
					2021	2022	2023	2024
					-- 1.000 kr. --			
Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	I	-684	-684				
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-12.229	-12.229				
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	13.928	8.637	5.290			