

INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2017 - 2020

OKTOBER 2016

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 2017	Rådighedsbeløb					
				2017	2018	2019	2020		
				-- 1.000 kr. --					
<b>Sociale forhold og beskæftigelse</b>			<b>108.182</b>	<b>50.063</b>	<b>36.429</b>	<b>5.420</b>	<b>16.272</b>	<b>0</b>	
<b>105</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>108.182</b>	<b>50.063</b>	<b>36.429</b>	<b>5.420</b>	<b>16.272</b>	<b>0</b>	
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>84.653</b>	<b>50.063</b>	<b>12.900</b>	<b>5.420</b>	<b>16.272</b>	<b>0</b>	
	Boliger - MSB (Budgetforlig 14-17)	18-09-2015	U	7.718	15.390	-7.672	0	0	0
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015	U	27.416	0	9.514	4.604	13.299	0
	Bøgeskovgård Aktivitetstilbud		U	14.322	4.092	10.230	0	0	0
	Dagtilbud Havkærparken	30-03-2016	U	5.627	2.558	3.069	0	0	0
	Energirenovering af MSB's bygninger	18-09-2015	U	17.386	16.135	1.555	-207	-96	0
	Fælleshus storbylandsby (BF 16-19)	30-03-2016	U	1.023	0	0	1.023	0	0
	Rammebev. realisering af anlægsplanen	10-10-2013	U	13.786	17.367	-3.581	0	0	0
	Servicearealtilskud	20-05-2015	U	-215	0	-215	0	0	0
	Servicearealtilskud	02-12-2009	I	-5.479	-5.479	0	0	0	0
	Skæve boliger (BF 16-19)	18-09-2015	U	3.069	0	0	0	3.069	0
<b>053850</b>	<b>Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b>	<b>Sum</b>		<b>23.529</b>	<b>0</b>	<b>23.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sikrede boliger (BF 16-19)		U	23.529	0	23.529	0	0	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb			
					2017	2018	2019	2020
					-- 1.000 kr. --			
<b>Teknik og Miljø</b>			<b>3.567.023</b>	<b>1.511.315</b>	<b>728.699</b>	<b>643.461</b>	<b>470.112</b>	<b>213.426</b>
<b>212</b>	<b>Mobilitet</b>	<b>Sum</b>	<b>20.383</b>	<b>10.835</b>	<b>4.350</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>Sum</b>	<b>18.262</b>	<b>11.010</b>	<b>3.776</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
	KB Skitseprojektering		U	5.072	437	1.159	1.159	1.159
	KB Smart mobilitet		U	4.938	4.421	517	0	0
	MOVE Viborgvej VVM		U	8.252	6.152	2.100	0	0
<b>023230</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>2.121</b>	<b>-175</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
	KB Opholdshuse	06-11-2013	U	2.121	-175	574	574	574
<b>212</b>	<b>Byudvikling Anlæg Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-520.372</b>	<b>-140.082</b>	<b>-131.268</b>	<b>-93.350</b>	<b>-77.836</b>	<b>-77.836</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-520.372</b>	<b>-140.082</b>	<b>-131.268</b>	<b>-93.350</b>	<b>-77.836</b>	<b>-77.836</b>
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	I	-34.438	18.993	-53.432	0	0
	Byudvikling Bryggervej LP 928		U	5.929	5.929	0	0	0
	Lokalplan 951 - Lisbjerg Bygade	06-11-2013	I	-102.181	-86.666	0	-15.515	0
	Lokalplan 951 - Lisbjerg Bygade	11-06-2014	U	7.724	1.518	1.552	1.552	1.552
	Ramme for boligindtægter		I	-404.368	-81.255	-80.779	-80.778	-80.779
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	6.962	1.399	1.391	1.391	1.391

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb			
					2017	2018	2019	2020
					-- 1.000 kr. --			
<b>212</b>	<b>Byudvikling Anlæg Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-199.679</b>	<b>-40.124</b>	<b>-39.889</b>	<b>-39.889</b>	<b>-39.889</b>	<b>-39.889</b>
<b>002203</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-199.679</b>	<b>-40.124</b>	<b>-39.889</b>	<b>-39.889</b>	<b>-39.889</b>	<b>-39.889</b>
	Ramme for erhvervsindtægter (e02)	I	-203.184	-40.828	-40.589	-40.589	-40.589	-40.589
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)	U	3.505	704	700	700	700	700
<b>212</b>	<b>Byudvikling Anlæg Ubestemt formål</b>	<b>Sum</b>	<b>150.660</b>	<b>15.993</b>	<b>50.124</b>	<b>35.597</b>	<b>24.473</b>	<b>24.473</b>
<b>002205</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>	<b>113.382</b>	<b>963</b>	<b>39.000</b>	<b>24.473</b>	<b>24.473</b>	<b>24.473</b>
	Etablering af havnebad i Bassin 7	31-08-2016	I	-33.759	-33.759	0	0	0
	Etablering af havnebad i Bassin 7		U	39.079	24.552	14.527	0	0
	KB Forstærket indsats byudvikling		U	52.245	10.170	10.519	10.519	10.519
	KB Køb af arealer til byudvikling	31-08-2016	U	55.817	0	13.954	13.954	13.954
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>	<b>37.278</b>	<b>15.030</b>	<b>11.124</b>	<b>11.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	De Bynære Havnearealer	27-04-2011	U	37.278	15.030	11.124	11.124	0
<b>212</b>	<b>Byfornyelse Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>1.010</b>	<b>677</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>Sum</b>	<b>1.010</b>	<b>677</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kollegierenoveringer - rammebeløb	27-04-2011	U	1.010	677	167	167	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
					2017	2018	2019	2020	
					-- 1.000 kr. --				
<b>235</b>	<b>Trafikanlæg og Grønne områder</b>	<b>Sum</b>	<b>1.481.056</b>	<b>528.148</b>	<b>267.930</b>	<b>266.984</b>	<b>300.935</b>	<b>117.049</b>	
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>8.662</b>	<b>0</b>	<b>4.331</b>	<b>4.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Sydhavn Kulkransporet		U	8.662	0	4.331	4.330	0	0
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>527.632</b>	<b>311.578</b>	<b>124.564</b>	<b>30.496</b>	<b>30.496</b>	<b>30.495</b>	
	KB Skitseprojektering byggemodning	09-09-2015	U	-2.738	-3.019	70	70	70	70
	Ramme for boligudgifter (b01)		I	-22.303	-3.115	-4.797	-4.797	-4.797	-4.797
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	179.461	38.568	35.223	35.223	35.223	35.222
	Aarhus Ø, Etape 6, Rekreative forb. N	09-09-2015	U	269.520	205.964	63.556	0	0	0
	Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt J.Boulevard		U	103.692	73.180	30.512	0	0	0
<b>002203</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>65.034</b>	<b>13.153</b>	<b>12.692</b>	<b>14.830</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	
	KB "Smukke veje"		U	4.659	3.155	376	376	376	376
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)		I	-18.397	-6.026	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	75.202	15.615	14.897	14.897	14.897	14.897
	Sydhavns kvarteret Byggefelt 10		U	3.570	409	512	2.650	0	0
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>Sum</b>	<b>-1.031</b>	<b>-2.300</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	
	Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker		U	2.402	1.133	317	317	317	317
	KB Smag på Aarhus	07-10-2010	U	10.588	3.005	3.900	3.684	0	0
	KB Smag på Aarhus		I	-14.021	-6.438	-3.900	-3.684	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>Sum</b>	<b>898.508</b>	<b>205.717</b>	<b>143.775</b>	<b>217.011</b>	<b>257.942</b>	<b>74.057</b>
Energirenovering af vejbelysning	06-11-2013	I	-4.482	-1.110	-1.617	-1.755	0	0
Energirenovering af vejbelysning		U	156.103	67.007	50.727	38.368	0	0
KB 2015 Vejbelysning, kabellægning	06-11-2013	U	12.523	5.708	3.407	3.407	0	0
KB Bidrag til kloakforsyningen		U	72.579	14.584	14.499	14.499	14.499	14.499
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget	25-06-2014	U	18.753	5.980	3.193	3.193	3.193	3.193
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	46.453	4.687	10.829	10.312	10.312	10.312
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	30.479	9.893	4.617	5.323	5.323	5.323
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	6.814	0	0	0	3.407	3.407
KB ITS Projekter		U	22.901	9.309	8.624	2.801	2.166	0
KB Kombinationsrejseanlæg		U	25.455	5.115	5.085	5.085	5.085	5.085
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	27.182	8.917	4.566	4.566	4.566	4.566
KB Mindre vejarbejder Budget		U	36.678	9.103	6.894	6.894	6.894	6.894
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	45.579	14.083	7.874	7.874	7.874	7.874
KB Skitseprojektering - Anlæg	17-12-2014	U	20.914	5.752	3.790	3.790	3.790	3.790
KB Skoleveje, B.forlig 2014-17, 2016-19		U	19.352	4.528	2.620	4.068	4.068	4.068
KB Stianlæg Budget		U	31.379	11.193	5.046	5.046	5.046	5.046
MOVE Letbanen Standsningssteder	15-12-2010	U	10.938	7.795	3.144	0	0	0
MOVE Ringgaden, forbedring	17-12-2014	U	23.937	7.665	16.272	0	0	0
MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforb		U	-21.232	-4.960	-16.272	0	0	0
MOVE Viborgvej kryds	20-01-2016	U	25.188	14.711	10.477	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
Ringgadens sydlige hængsel		U	33.021	5.757	0	27.265	0	0
Øget kapacitet - Viborgvej		U	152.550	0	0	76.275	76.275	0
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	30-11-2005	U	105.444	0	0	0	105.444	0
<b>023230 Fælles formål</b>		<b>Sum</b>	<b>-17.749</b>	<b>0</b>	<b>-17.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Busprioritering på Randersvej	09-09-2015	I	-17.749	0	-17.749	0	0	0
<b>247 Miljø og Energi anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>57.767</b>	<b>8.664</b>	<b>27.338</b>	<b>16.765</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>Sum</b>	<b>47.767</b>	<b>8.664</b>	<b>24.838</b>	<b>14.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NM Kloakering kolonihaver etape 2		U	47.767	8.664	24.838	14.265	0	0
<b>003853 Skove</b>		<b>Sum</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
CME, Skovrejsningspulje		U	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>253 Ejendomme anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>1.483.839</b>	<b>615.865</b>	<b>363.474</b>	<b>315.170</b>	<b>132.662</b>	<b>56.673</b>
<b>002511 Beboelse</b>		<b>Sum</b>	<b>11.971</b>	<b>3.105</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>
KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	11.971	3.105	2.217	2.217	2.217	2.217
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>		<b>Sum</b>	<b>29.274</b>	<b>15.371</b>	<b>10.575</b>	<b>3.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Energirenovering, MSB		U	18.252	10.499	5.074	2.679	0	0
Sydhavn Relokalisering MSB bygning		U	11.022	4.872	5.501	650	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>323.279</b>	<b>114.067</b>	<b>78.714</b>	<b>58.184</b>	<b>36.157</b>	<b>36.157</b>
	Energirenovering, MBU	U	154.337	89.753	42.557	22.027	0	0
	MBU Skoler fælles	U	168.942	24.314	36.157	36.157	36.157	36.157
<b>032218</b>	<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>Sum</b>	<b>70.513</b>	<b>30.693</b>	<b>14.212</b>	<b>10.961</b>	<b>7.324</b>	<b>7.324</b>
	Energirenovering, MKB	U	29.707	19.182	6.888	3.637	0	0
	MKB Sport Fritidsbygn, Genopretn fælles	U	40.806	11.511	7.324	7.324	7.324	7.324
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>Sum</b>	<b>8.327</b>	<b>2.547</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
	MKB Biblioteker fælles, budget	U	8.327	2.547	1.445	1.445	1.445	1.445
<b>053234</b>	<b>Plejehjem og beskyttede boliger</b>	<b>Sum</b>	<b>35.265</b>	<b>10.414</b>	<b>7.421</b>	<b>6.555</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>
	Energirenovering, MSO	U	6.610	3.510	1.983	1.117	0	0
	MSO Lokalcentre fælles, budget	U	28.655	6.904	5.438	5.438	5.438	5.438
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>	<b>Sum</b>	<b>1.005.210</b>	<b>439.668</b>	<b>248.890</b>	<b>232.479</b>	<b>80.081</b>	<b>4.092</b>
	Energirenovering, MTM	05-02-2014 U	29.473	18.428	7.166	3.879	0	0
	Gellerupbyggeriet - opførelsesfase mv	U	617.430	311.692	157.212	148.525	0	0
	KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES	26-10-2011 U	30.509	14.143	4.092	4.092	4.092	4.092
	KB genopretning tværgående	U	313.189	75.530	85.687	75.983	75.989	0
	KB Klimaplan 2010-2011	U	10.090	9.564	526	0	0	0
	Klimaplan 2012 - 2015	U	4.519	10.311	-5.793	0	0	0



Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb			
					2017	2018	2019	2020
					-- 1.000 kr. --			
<b>262</b>	<b>Aarhus Brandvæsen Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-135.306</b>	<b>5.115</b>	<b>-150.591</b>	<b>5.085</b>	<b>5.085</b>	<b>0</b>
<b>005895</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>Sum</b>	<b>-135.306</b>	<b>5.115</b>	<b>-150.591</b>	<b>5.085</b>	<b>5.085</b>	<b>0</b>
	BF75 ØJB Køb af materiel		U 20.370	5.115	5.085	5.085	5.085	0
	BF76 Salg af Kirstinesminde		I -74.316	0	-74.316	0	0	0
	BF76 Salg af Kirstinesminde	07-05-2014	U -81.360	0	-81.360	0	0	0
<b>292</b>	<b>AVA Affald, anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>335.597</b>	<b>54.161</b>	<b>121.634</b>	<b>58.335</b>	<b>44.476</b>	<b>56.990</b>
<b>013861</b>	<b>Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>Sum</b>	<b>170.720</b>	<b>13.921</b>	<b>61.539</b>	<b>45.612</b>	<b>16.963</b>	<b>32.684</b>
	Affaldsmateriel		U 58.020	1.444	29.167	6.723	0	20.686
	Genbrugsstation ved Lisbjerg		U 26.891	0	6.205	20.686	0	0
	KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede)		U 23.817	4.786	4.758	4.758	4.758	4.758
	KB Maskiner og udstyr til genb. statione		U 18.638	3.641	3.826	6.205	4.965	0
	KB Nedgravede containere affald		U 16.250	1.769	3.620	3.620	3.620	3.620
	KB Nedgravede containere glas/papir		U 16.250	1.769	3.620	3.620	3.620	3.620
	ReUseCenter Midtbyen		U 10.854	512	10.343	0	0	0
<b>013862</b>	<b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>Sum</b>	<b>9.826</b>	<b>0</b>	<b>8.171</b>	<b>0</b>	<b>1.655</b>	<b>0</b>
	KB Maskiner og udstyr til behandling haveaffald		U 9.826	0	8.171	0	1.655	0
<b>013864</b>	<b>Ordninger for farligt affald</b>	<b>Sum</b>	<b>932</b>	<b>208</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
					2017	2018	2019	2020	
					-- 1.000 kr. --				
	KB Maskiner og udstyr til behandling farlig affald		U	932	208	724	0	0	0
<b>013866</b>	<b>Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>154.119</b>	<b>40.032</b>	<b>51.200</b>	<b>12.723</b>	<b>25.858</b>	<b>24.306</b>
	Befugtning af forbrændingsluften		U	22.754	0	0	0	5.688	17.065
	KB Maskiner og udstyr til AC fælles	20-01-2016	U	1.552	0	0	1.552	0	0
	KB Maskiner og udstyr til behandling byggeaffald	11-05-2016	U	6.309	0	6.309	0	0	0
	KB Opgradering af vejesystem	20-01-2016	U	310	0	0	310	0	0
	KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsan		U	18.640	3.849	1.345	0	13.446	0
	KB Vedligeholdelse ovn 1		U	8.819	4.682	3.103	1.034	0	0
	KB Vedligeholdelse ovn 2		U	7.241	0	4.138	3.103	0	0
	KB Vedligeholdelse ovn 4		U	17.585	0	2.069	5.172	5.172	5.172
	KB Vedligeholdelse turbineanlæg		U	7.241	0	2.069	1.552	1.552	2.069
	Røggaskondensering på ovn 4		U	39.577	11.340	28.237	0	0	0
	Skorsten og røggas		U	23.973	20.353	3.620	0	0	0
	Spildevandstank		U	103	0	103	0	0	0
	Vejadgang og pladsændringer	20-01-2016	U	15	-192	207	0	0	0
<b>294</b>	<b>VarmeTransmission - anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>396.230</b>	<b>240.979</b>	<b>78.811</b>	<b>25.348</b>	<b>25.543</b>	<b>25.544</b>
<b>012203</b>	<b>Varmeforsyning</b>	<b>Sum</b>		<b>396.230</b>	<b>240.979</b>	<b>78.811</b>	<b>25.348</b>	<b>25.543</b>	<b>25.544</b>
	KB Udskiftningsplan for bilparken (TN25)	11-05-2016	U	5.178	1.040	1.034	1.034	1.034	1.034
	Mindre VE-demonstrationsanlæg	09-09-2015	U	5.178	1.040	1.034	1.034	1.034	1.034

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
Modernisering af SRO-system		U	31.090	10.404	20.686	0	0	0
SSV Træpilleombygning		U	120.606	114.292	6.313	0	0	0
Tilpasning af transmissionssystem		U	15.534	3.121	3.103	3.103	3.103	3.103
Transmission anlæg (Bio), udførelse.	27-08-2014	U	134.583	109.259	25.323	0	0	0
VE - udførelse		U	81.492	0	20.376	20.372	20.372	20.373
VT-forretningsudvikling (EU-projekt)		U	4.912	2.997	1.526	389	0	0
VT-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	I	-2.343	-1.174	-584	-584	0	0
<b>296 AVA Varme Distribution anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>495.838</b>	<b>211.084</b>	<b>136.619</b>	<b>51.516</b>	<b>50.430</b>	<b>46.189</b>
<b>012203 Varmeforsyning</b>	<b>Sum</b>		<b>495.838</b>	<b>211.084</b>	<b>136.619</b>	<b>51.516</b>	<b>50.430</b>	<b>46.189</b>
EU projekt-Justering i distributionsnet	06-05-2015	U	2.376	1.238	569	569	0	0
Fjernkommunikation med målerparken		U	70.528	37.431	33.098	0	0	0
KB 2017 Byggemodning (varmedistribution)		I	-17.480	0	-17.480	0	0	0
KB 2017 Byggemodning (varmedistribution)		U	16.962	0	16.962	0	0	0
KB 2017 Nye hovedledninger (varmedistribution)		U	5.969	0	5.969	0	0	0
KB 2018 Byggemodning (varmedistribution)		U	35.813	0	0	11.938	11.938	11.938
KB 2018 Byggemodning (varmedistribution)		I	-37.407	0	0	-12.469	-12.469	-12.469
KB 2018 Nye hovedledninger (varmedistribution)	27-08-2014	U	17.906	0	0	5.969	5.969	5.969
KB Driftsoptimering		U	12.434	3.641	2.586	2.069	2.069	2.069
KB Etablering af intelligente omløb	17-06-2015	U	31.064	6.242	6.205	6.205	6.205	6.205
KB etablering af nye og K-stik		I	-31.064	-6.242	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
KB etablering af nye og K-stik		U	56.954	11.444	11.377	11.377	11.377	11.377
KB Investeringsbidrag	17-06-2015	I	-46.081	-9.259	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
KB Mindre VE-demonstrationsanlæg		U	5.178	1.040	1.034	1.034	1.034	1.034
KB Målerudstyr til nye kunder		U	15.534	3.121	3.103	3.103	3.103	3.103
KB Opdimensionering		U	21.764	7.699	3.516	3.516	3.516	3.516
KB Renovering af tekniske bygninger		U	8.700	2.185	2.172	2.172	2.172	0
KB Renovering af ventil-, omløbs- og ala		U	53.848	10.820	10.757	10.757	10.757	10.757
KB Udskiftningsplan for bilparken		U	10.260	3.433	2.069	2.069	1.345	1.345
Omlægning af højtemperaturnettet (TN16)		U	13.967	3.624	10.343	0	0	0
Omlægning til VE-produktion		U	49.707	10.404	10.343	10.343	10.343	8.274
Varme, Udbygning af pumpekapaciteten		U	31.064	6.242	6.205	6.205	6.205	6.205
Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	U	2.788	1.857	931	0	0	0
Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	I	-207	0	0	-207	0	0
Varmepumpe Aarhus Ø		U	72.826	44.486	28.340	0	0	0
Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg	22-06-2011	U	38.399	28.056	10.343	0	0	0
Ændring af ledningstrace	06-05-2015	U	11.392	2.289	2.276	2.276	2.276	2.276
Aarhus Ø Veksler	17-06-2015	U	42.644	41.333	1.311	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Sundhed og Omsorg</b>		<b>320.103</b>	<b>128.647</b>	<b>24.828</b>	<b>59.547</b>	<b>91.372</b>	<b>15.707</b>	
<b>332</b>	<b>Anlæg KB</b>	<b>Sum</b>	<b>320.103</b>	<b>128.647</b>	<b>24.828</b>	<b>59.547</b>	<b>91.372</b>	<b>15.707</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>223.785</b>	<b>99.209</b>	<b>9.336</b>	<b>39.759</b>	<b>75.572</b>	<b>-93</b>
	Atriumgårde og vinterhaver	U	6.138	0	0	3.069	3.069	0
	Besjæling	U	9.603	6.325	3.277	0	0	0
	Energirenovering og solceller	U	70.400	16.620	6.059	6.000	41.813	-93
	Velfærdsteknologi	U	137.644	76.264	0	30.690	30.690	0
<b>053234</b>	<b>Plejhjem og beskyttede boliger</b>	<b>Sum</b>	<b>96.318</b>	<b>29.438</b>	<b>15.492</b>	<b>19.788</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	IT i ældreboligerne	U	8.382	3.028	2.677	2.677	0	0
	KB Anlægsbuffer 2012	U	10.618	7.997	1.311	1.311	0	0
	KB ekstraordinær istands	U	77.318	18.413	11.504	15.800	15.800	15.800

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb			
				2017	2018	2019	2020
				-- 1.000 kr. --			
<b>Kultur og Borgerservice</b>		<b>135.226</b>	<b>39.536</b>	<b>-17.049</b>	<b>54.984</b>	<b>29.845</b>	<b>27.912</b>
<b>472 Anlægsbevillinger BOB 4.72</b>	<b>Sum</b>	<b>6.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>033250 Folkebiblioteker</b>	<b>Sum</b>	<b>6.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bibliotek Gellerup		U	6.509	0	0	6.509	0
<b>472 Sport &amp; Fritid, Anlægsbevillinger</b>	<b>Sum</b>	<b>210.317</b>	<b>75.827</b>	<b>46.070</b>	<b>43.177</b>	<b>23.589</b>	<b>21.656</b>
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>53.827</b>	<b>3.423</b>	<b>16.571</b>	<b>12.610</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>
Eablering af boldbane m.v. Vidtskuevej		U	5.923	0	5.959	-36	0
Eablering kunstgræsbane Fredensvang		U	2.034	0	0	2.034	0
KB Atletion anlægstilskud		U	5.870	3.423	612	612	612
Ramme til idrætsfaciliteter, inkl. drift	02-02-2015	U	40.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>Sum</b>	<b>22.964</b>	<b>20.379</b>	<b>2.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyt Skytternes hus		U	22.964	20.379	2.586	0	0
<b>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>Sum</b>	<b>104.454</b>	<b>37.191</b>	<b>12.675</b>	<b>30.567</b>	<b>12.977</b>	<b>11.044</b>
Anlægstilskud til Multihaller		U	8.184	0	0	8.184	0
Int. Sejlportscenter	10-02-2010	U	6.868	1.038	0	5.831	0
KB Anlægspuljen til forenings- og fritid	16-12-2015	U	26.860	12.247	3.653	3.653	3.653

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
KB Atletion, Vedligehold		U	7.351	1.902	1.362	1.362	1.362	1.362
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg		U	27.124	16.490	2.659	2.659	2.659	2.658
KB Genopretning Kommunale		U	-8	0	-8	0	0	0
KB Genopretning Private		U	2.047	1.086	961	0	0	0
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	7.525	1.652	2.008	1.932	1.932	0
KB Pulje til S&F faciliteter		U	10.888	336	591	5.704	2.129	2.129
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	7.056	2.088	1.242	1.242	1.242	1.242
Tilgængelighedsforbredring, Handicappede		U	559	352	207	0	0	0
<b>033870 Fælles formål</b>		<b>Sum</b>	<b>24.480</b>	<b>12.276</b>	<b>12.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fjordsgades Forenings- og Fritidshus		U	24.480	12.276	12.204	0	0	0
<b>034583 Fælles formål</b>		<b>Sum</b>	<b>4.592</b>	<b>2.558</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sport- og Kulturcampus		I	-2.548	-1.023	-1.525	0	0	0
Sport- og Kulturcampus	05-11-2014	U	7.140	3.581	3.559	0	0	0
<b>472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>-110.962</b>	<b>-42.286</b>	<b>-67.719</b>	<b>-958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>		<b>Sum</b>	<b>-54.230</b>	<b>416</b>	<b>-54.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saltholmsgade/ Hjortensgade, Salg af	05-11-2014	I	-54.646	0	-54.646	0	0	0
Saltholmsgade/ Hjortensgade, Salg af		U	416	416	0	0	0	0
<b>033560 Museer</b>		<b>Sum</b>	<b>13.227</b>	<b>1.023</b>	<b>1.017</b>	<b>11.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
KB ARoS Anlægstilskud		U	3.057	1.023	1.017	1.017	0	0
The Next Level, AROS		U	10.170	0	0	10.170	0	0
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>		<b>Sum</b>	<b>-69.959</b>	<b>-43.725</b>	<b>-14.090</b>	<b>-12.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter	03-12-2014	U	479	479	0	0	0	0
Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter		I	-80.250	-49.338	-18.768	-12.145	0	0
Udvidelse af Filmbyen		U	9.812	5.134	4.678	0	0	0
<b>472 Musikhuset 4.72, Anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>29.362</b>	<b>5.995</b>	<b>4.600</b>	<b>6.256</b>	<b>6.256</b>	<b>6.256</b>
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>		<b>Sum</b>	<b>29.362</b>	<b>5.995</b>	<b>4.600</b>	<b>6.256</b>	<b>6.256</b>	<b>6.256</b>
KB Musikhuset, Investeringer		U	15.203	3.468	1.770	3.322	3.322	3.322
KB Musikhuset, Vedligehold		U	14.159	2.527	2.830	2.934	2.934	2.934



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Børn og Unge</b>		<b>710.708</b>	<b>260.265</b>	<b>246.684</b>	<b>160.035</b>	<b>29.356</b>	<b>14.372</b>	
<b>553</b>	<b>B&amp;U, anlæg, KB</b>	<b>Sum</b>	<b>173.531</b>	<b>68.593</b>	<b>26.123</b>	<b>55.768</b>	<b>8.676</b>	<b>14.372</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>127.784</b>	<b>53.690</b>	<b>16.313</b>	<b>48.962</b>	<b>1.562</b>	<b>7.258</b>
	Folkeskolereform, særlig tilsk.anlæg B14	U	2.053	5.075	-3.023	0	0	0
	Indtægtskrav vedr. toiletter folkeskoler	U	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Inventar folkeskoler BF17	U	5.000	0	5.000	0	0	0
	KB Folkeskoler, Renovring 2014	U	13.445	10.182	3.263	0	0	0
	KB Folkeskoler, Tilgh. 2014	U	2.033	1.329	704	0	0	0
	KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	43.467	9.740	7.146	9.066	8.758	8.758
	KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	14.657	12.658	1.999	0	0	0
	KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	6.261	2.124	4.137	0	0	0
	KB sk Fremrykkede aktiviteter	U	7.179	0	7.179	0	0	0
	KB sk IT investering i pæd læringscentre	U	474	474	0	0	0	0
	KB sk IT-infrastruktur	U	15.307	8.875	6.433	0	0	0
	KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	1.933	789	-3.539	31.176	-26.493	0
	KB sk RULL modernisering kvalitetsfond	U	2.011	2.444	-21.486	256	20.797	0
	MKB Mellempost	U	-36	0	0	-36	0	0
	Toiletter folkeskoler BF17	U	20.000	0	10.000	10.000	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb					
				2017	2018	2019	2020		
				-- 1.000 kr. --					
<b>033876</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Sum</b>	<b>1.800</b>	<b>1.716</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014	U	1.800	1.716	84	0	0	0	
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil sk</b>	<b>Sum</b>	<b>43.003</b>	<b>12.711</b>	<b>9.259</b>	<b>6.806</b>	<b>7.114</b>	<b>7.114</b>	
	Digitalisering fremmøde i DT	U	1.053	1.053	0	0	0	0	
	KB DAGTILBUD RULL mini	U	1.073	1.073	0	0	0	0	
	KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014	U	36.048	8.140	6.875	6.806	7.114	7.114	
	KB Dagtilbud, Pljus. 2014	U	-1.440	-1.440	0	0	0	0	
	KB Dagtilbud, Renov. 2014	U	-665	-665	0	0	0	0	
	KB dt IT-infrastruktur	U	7.105	7.105	0	0	0	0	
	KB dt Omstrukturering og pladsjustering	U	2.384	0	2.384	0	0	0	
	KB forprojektering og restarbejder dagtilbud	U	-2.555	-2.555	0	0	0	0	
<b>052517</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>Sum</b>	<b>944</b>	<b>476</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	KB Øvr spec.tilbud, 52517 vedl. fra 2014	U	944	476	467	0	0	0	
<b>554</b>	<b>B&amp;U, øvrige anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>537.177</b>	<b>191.672</b>	<b>220.561</b>	<b>104.267</b>	<b>20.680</b>	<b>0</b>	
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>254.569</b>	<b>91.954</b>	<b>83.524</b>	<b>70.861</b>	<b>8.233</b>	<b>0</b>	
	Bavnehøj skole Rull	25-06-2014	U	12.330	3.948	8.382	0	0	0
	Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.958	0	5.958	0	0	0
	Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	4.643	0	4.643	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	3.896	3.069	827	0	0	0
Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	4.747	466	4.280	0	0	0
Faglokaler Budget 2016 skoler		U	-240	0	-921	-8.751	9.432	0
Frederiksbjergbyg, genhusning	22-05-2013	U	5.065	2.270	2.795	0	0	0
Fremsyn for Århus		I	-2.465	4.651	-7.115	0	0	0
Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	18.795	0	1.879	16.915	0	0
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	13.957	0	2.664	9.207	2.086	0
Håndværk og design på 21 skoler	15-09-2016	U	29.375	2.395	9.931	17.049	0	0
Hårup Skole, Udbyg Lokalefællessk FU	15-09-2016	U	4.397	3.186	1.211	0	0	0
Katrinebjerg skole Rull	25-06-2014	U	5.273	897	4.375	0	0	0
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	3.159	1.948	1.211	0	0	0
Langenæsbyggeriet, ny indskoling	30-03-2011	U	46.511	35.848	10.663	0	0	0
Lisbjergskolen helhedspl udbyg - projekt	02-12-2015	U	12.924	2.185	1.074	9.665	0	0
Lokale fællesskaber FU på skoler		U	-124	241	5.479	-5.843	0	0
Lokaleprogram sk. Råd.beløb B-forlig2013		U	3.431	5.369	7.885	-5.122	-4.701	0
Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	4.133	2.922	1.211	0	0	0
Læssøesgade lokal ledelse fysiske rammer	17-08-2016	U	527	0	527	0	0	0
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	2.592	0	1.282	1.310	0	0
Mårslet skole Rull	25-06-2014	U	4.966	4.693	273	0	0	0
Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	26.947	328	13.221	2.145	11.253	0
Sabro- Korsvejsk lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	5.398	0	5.398	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
Salg 4 adresser		I	-9.729	0	-9.729	0	0	0
Salg Center 10		I	-30.510	0	-30.510	0	0	0
Salg Engdalsvej 18		I	-7.179	0	-7.179	0	0	0
Salg Rosenstien 2		I	-3.667	-1.535	-2.133	0	0	0
Salg Skovager 4		I	-5.148	0	-5.148	0	0	0
Salg Skovvangsvej 28		I	-10.254	0	0	-1.883	-8.370	0
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	8.898	5.297	3.600	0	0	0
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-97.927	-39.068	-17.878	-5.115	-35.866	0
Salgsindtægt Center 10 til disp		U	5.800	-6.868	16.780	-4.111	0	0
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	12.958	390	12.569	0	0	0
Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.re	18-11-2015	U	19.002	13.521	5.482	0	0	0
Skovvang skole Rull	25-06-2014	U	1.487	7.957	0	-6.469	0	0
Skovvangskolen lokal ledelse fysiske ram		U	-8	0	398	-406	0	0
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	20.785	-806	1.023	7.161	13.407	0
Skåde Skole, nye faglokaler	15-09-2016	U	17.347	443	2.046	10.230	4.628	0
Skåde Viby klub faciliteter	27-08-2014	U	3.261	6.078	-2.046	-771	0	0
Strandskolen Rull	25-06-2014	U	5.982	2.906	3.076	0	0	0
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	8.733	6.323	2.410	0	0	0
Trige skole Rull	25-06-2014	U	14.320	6.644	7.676	0	0	0
Virupskolen Hjortshøj helhedsplan	17-08-2016	U	30.831	6.021	13.239	11.571	0	0
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	12.253	1	1.562	10.690	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
Åby skole helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	41.139	10.234	1.153	13.389	16.364	0
<b>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbe</b>	<b>Sum</b>		<b>36.088</b>	<b>4.994</b>	<b>4.449</b>	<b>26.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Langagerskolen tilbygning	29-04-2015	U	5.201	4.994	207	0	0	0
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-2.949	0	-2.949	0	0	0
Stensagerskolen modernisering ombygning		U	33.836	0	7.191	26.645	0	0
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>Sum</b>		<b>29.901</b>	<b>29.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg 2 tandklinikker 3 etp		I	-18.514	0	-18.514	0	0	0
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	48.415	29.901	18.514	0	0	0
<b>052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil sk</b>	<b>Sum</b>		<b>216.619</b>	<b>64.823</b>	<b>132.588</b>	<b>6.761</b>	<b>12.447</b>	<b>0</b>
Beder dagtilbud Rull	25-06-2014	U	8.859	105	8.754	0	0	0
Byleddet - Engdal dagtilbud Rull	25-06-2014	U	19.477	6.275	13.201	0	0	0
Gammelgård dagtilbud Rull	25-06-2014	U	15.014	8.361	6.653	0	0	0
Hasle DT Rull	25-06-2014	U	5.068	1.938	3.130	0	0	0
Katrinebj. DT, Malmøgade 10 Chr.bj. Rull	25-06-2014	U	1.831	0	1.831	0	0	0
Knudrisg 7 ny grp Samsøg distrikt	11-05-2016	U	3.375	3.274	102	0	0	0
Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud	11-05-2016	U	17.962	3.466	13.638	858	0	0
Koltvej 49 om- og tilbygning	17-06-2015	U	7.194	6.656	538	0	0	0
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.180	0	0	818	7.362	0
Læssøesg sk Relokalisering skovbørnehave		U	7.385	0	7.385	0	0	0
Rosenvang dt Vilhelm Becksvej 51	25-06-2014	U	5.698	4.681	1.017	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb				
				2017	2018	2019	2020	
				-- 1.000 kr. --				
Sabro Korsvej dt Rull	25-06-2014	U	10.000	847	9.153	0	0	0
Salg Emmasvej 1A		I	-1.424	0	-1.424	0	0	0
Skovvang dagtilbud Rull	25-06-2014	U	5.651	566	5.085	0	0	0
Stautrup ny dt afd	29-04-2015	U	17.945	11.050	6.895	0	0	0
Sødal dagtilbud Rull	25-06-2014	U	12.555	5.342	7.213	0	0	0
Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp	05-11-2014	U	18.247	2.992	15.255	0	0	0
Tovshøj dagtilbud Rull	25-06-2014	U	18.815	4.267	14.548	0	0	0
Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup	08-10-2014	U	10.652	7.601	3.051	0	0	0
Udbygn.daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013		U	-2.700	-2.598	-102	0	0	0
Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling		U	26.835	0	16.665	5.085	5.085	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb					
				2017	2018	2019	2020		
				-- 1.000 kr. --					
<b>Borgmesterens Afdeling</b>			<b>-45.394</b>	<b>-216.867</b>	<b>-804.454</b>	<b>-63.980</b>	<b>218.288</b>	<b>821.613</b>	
<b>920</b>	<b>Reserven - anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-220.393</b>	<b>-289.928</b>	<b>-806.363</b>	<b>-103.588</b>	<b>176.443</b>	<b>803.040</b>	
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>	<b>-220.393</b>	<b>-289.928</b>	<b>-806.363</b>	<b>-103.588</b>	<b>176.443</b>	<b>803.040</b>	
	Almene boliger	26-10-2011	I	-70.251	-14.527	-18.575	-18.575	-18.575	0
	Arealudvikling	26-10-2011	I	-125.975	-42.157	-20.955	-20.955	-20.955	-20.955
	Arealudvikling	26-10-2011	U	62.739	20.995	10.436	10.436	10.436	10.436
	Bering-Bedervejen	26-10-2011	U	15.255	0	0	0	0	15.255
	Buffer/øvrige områder	26-10-2011	U	78.606	0	0	0	0	78.606
	Bynære havnearealer	26-10-2011	I	-1.040.705	-260.430	-605.664	-240.005	65.393	0
	Bynære havnearealer	26-10-2011	U	659.359	28.930	54.490	156.507	-15.843	435.276
	Forskydninger Anlæg	26-10-2011	U	-615.196	-299.286	-167.386	-148.524	0	0
	Genopretning af brandhaner	26-10-2011	U	13.221	0	0	0	13.221	0
	Helhedsplan for Gellerup	26-10-2011	U	7.326	10.835	-3.508	0	0	0
	Infrastruktur/kollektiv trafik	26-10-2011	U	74.263	0	0	0	0	74.263
	Investeringer i fremtiden	26-10-2011	U	20.682	24.244	-3.563	0	0	0
	Kons. af boligplan på de skattefinans.om		U	15.000	0	0	4.000	5.000	6.000
	Letbanen	26-10-2011	U	164.144	0	0	129.159	34.985	0
	Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	I	-264.524	-41.946	-67.435	-51.714	-51.714	-51.714
	Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	U	45.535	-6.179	0	0	0	51.714

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb			
					2017	2018	2019	2020
					-- 1.000 kr. --			
Pladsbehov/lokaleprogram	26-10-2011	U	287.432	0	0	77.885	104.773	104.773
THG Anlæg	26-10-2011	I	-413.716	0	0	-413.716	0	0
THG Anlæg	26-10-2011	U	413.716	0	0	413.716	0	0
Trafikløsning på havnen	26-10-2011	I	14.272	14.272	0	0	0	0
Trafikløsning på havnen	26-10-2011	U	325.419	224.933	0	0	0	100.486
Udv.plan for kollektiv trafik	26-10-2011	U	113.005	50.388	15.797	-1.802	49.722	-1.100
<b>934 Anlægsprojekter Borgmesternes Afdeling</b>	<b>Sum</b>		<b>83.448</b>	<b>58.534</b>	<b>-16.812</b>	<b>15.772</b>	<b>18.009</b>	<b>7.941</b>
<b>002515 Byfornyelse</b>	<b>Sum</b>		<b>-2.541</b>	<b>12.486</b>	<b>-15.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KB Helhedsplan Gellerup		I	-3.069	-1.535	-1.535	0	0	0
KB Helhedsplan Gellerup		U	17.868	14.021	3.847	0	0	0
KB Helhedsplan Gellerup: Jordsalg		I	-17.340	0	-17.340	0	0	0
<b>022201 Fælles formål</b>	<b>Sum</b>		<b>34.738</b>	<b>25.991</b>	<b>-9.153</b>	<b>7.831</b>	<b>10.068</b>	<b>0</b>
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-41.638	-17.942	-21.357	-2.339	0	0
Helhedsplan Gellerup		U	76.376	43.933	12.204	10.170	10.068	0
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>Sum</b>		<b>4.000</b>	<b>2.285</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
KB IT til byrådet	07-05-2014	U	4.000	2.285	0	572	572	572
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>		<b>9.591</b>	<b>4.433</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
KB Tilgængelighedsfunktion		U	9.591	4.433	1.289	1.289	1.289	1.289



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2017	Rådighedsbeløb					
				2017	2018	2019	2020		
				-- 1.000 kr. --					
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>Sum</b>	<b>37.660</b>	<b>13.339</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	
	KB IT-puljen	26-10-2011	U	37.660	13.339	6.080	6.080	6.080	
<b>998</b>	<b>Renter og finansiering</b>	<b>Sum</b>	<b>91.551</b>	<b>14.527</b>	<b>18.721</b>	<b>23.836</b>	<b>23.836</b>	<b>10.632</b>	
<b>083224</b>	<b>Indskud i landsbyggefonden m.v.</b>	<b>Sum</b>	<b>91.551</b>	<b>14.527</b>	<b>18.721</b>	<b>23.836</b>	<b>23.836</b>	<b>10.632</b>	
	Almene boliger		I	70.689	14.527	18.721	18.721	18.721	0
	Landsbyggefonden - Boliger	26-10-2011	I	10.632	0	0	0	0	10.632
	Landsbyggefonden - Ungdomsboliger	26-10-2011	I	10.230	0	0	5.115	5.115	0