

AARHUS KOMMUNE



INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2022 - 2025

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 2022	Rådighedsbeløb					
				2022	2023	2024	2025		
				-- 1.000 kr. --					
Sociale forhold og beskæftigelse		204.642	43.050	54.629	49.905	36.927	20.134		
105	Anlæg	Sum	204.642	43.050	54.629	49.905	36.927	20.134	
00.25.13	Andre faste ejendomme	Sum	4.389	3.052	2.347	-1.136	127	0	
	Opbrensningskrav 2011		U	3.373	1.026	2.347			
	Salg af bygninger og grunde VH		U	852		852			
	Salg af bygninger og grunde VH		I	164	2.026	-1.988	127		
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	112.160	11.234	11.345	43.444	26.004	20.134	
	26 Handicapboliger		U	11.101	200	1.131	4.000	5.771	
	6 Skæve boliger		U	5.458		2.771	2.687		
	Boliger - MSB (Budgetforlig 14-17)	10-10-2013	U	4.112	517	1.595	2.000		
	Boliger på Socialområdet		U	10.048		13	12.035	-6.000	4.000
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015	U	12.225			81	6.144	6.000
	Botilbud modernisering og indeklima		U	16.000				8.000	8.000
	Brandalarmering		U	1.653	1.140	513			
	Brandsikring af sociale tilbud		U	4.000				2.000	2.000
	Bymosevej 194 - fælleshus		U	1.596	800	796			
	Driftskonvertering 2019		U	6.799	1.703	2.095	3.000		
	Driftskonvertering 2020		U	2.000	2.000				
	Energirenovering af MSB's bygninger		U	34.951	3.995	10.262	11.613	9.081	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Fælleshus Storbylandsby II		U	1.112		103	101	909	
Indledende omkostninger		U	-485	-128	-84	-95	-106	-71
It, velfærdsteknologi, funktionelle tilpasninger.	16-12-2016	U	1.049	509	540			
Kontaktstedet, lokaler		U	7.817			7.817		
Servicearealtilskud	02-12-2009	I	-5.573	-1.878	-3.695			
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold		U	1.107	286	205	205	205	
Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset		U	2.321	2.090	231			
Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset		I	-5.131		-5.131			
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 109 o	Sum		2.171	-5.544	1.098	-4.180	10.796	0
Grundkøb til sociale tilbud		U	9.081			81	9.000	
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	I	-16.114	-5.594		-10.520		
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	U	6.259			6.259		
Sovepladser hjemløse	23-05-2018	U	1.132	50	1.082			
Sovepladser til hjemløse	23-05-2018	U	1.813		16		1.796	
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Sum		21.468	1.085	20.383	0	0	0
Sikrede boliger (BF 16-19)	18-09-2015	U	21.468	1.085	20.383			
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Sum		44.274	33.223	9.366	1.687	0	0
Boformspladser til borgere med ADHD		U	277		277			
Botilbud unge med spiseforstyrrelser mm		U	749	244	5	500		
Nygårdsvej 1 A - 20 socialpsykiatisk pladser		U	22.314	15.290	7.024			
Oddervej 249 - Asgård		U	5.807	4.832	976			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Oddervej 249 - Baldergården Sagagården		U	13.767	12.694	1.073		
Tingagergården - §107 boliger	06-05-2015	U	1.360	163	11	1.187	
06.45.52 Fælles IT og telefoni			Sum	20.180	0	10.090	10.090
					0	0	0
Driftskonvertering 2020		U	20.180		10.090	10.090	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb					
				2022	2023	2024	2025		
				-- 1.000 kr. --					
Teknik og Miljø		1.227.623	551.495	1.008	486.280	223.030	-34.193		
202	Teknik og Miljø, anlæg	Sum	613.164	258.071	-196.301	521.665	128.371	-98.648	
00.22.02	Boligformål	Sum	-918.428	-113.885	-493.698	-76.247	-105.030	-129.568	
	Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	09-06-2021	U	52.634	44.360	4.885	970	2.419	
	De Bynære Havnearealer, jordsalg		I	-442.589	7.425	-450.014			
	Ekstra ramme for boligindtægter		I	-418.298	-39.506	-76.579	-100.738	-100.738	-100.738
	KB Skitseprojektering byggemodning		U	21.753	2.234	5.069	4.925	4.741	4.783
	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2		U	34.869		34.869			
	Lisbjerg Etape 1.2	27-11-2019	U	10.670	7.337	2.155	1.178		
	Lisbjerg Etape 1.3 byggemodning	16-12-2020	U	111.559	32.721	29.890	27.792	21.156	
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	U	6.870	1.995	1.678	1.630	1.568	
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	I	-144.841	-114.056	-30.785			
	Ramme for boligindtægter		I	-469.856	-83.323	-96.633	-96.633	-96.633	-96.633
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	13.365	2.215	2.579	2.922	2.812	2.837
	Ramme for boligudgifter (b01) AB		U	284.674	48.451	54.424	61.971	59.645	60.183
	Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearealer	26-02-2020	I	-39.475	-39.475				
	Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearealer	26-02-2020	U	5.545	1.100	4.445			
	Aarhus Ø, Etape 6, Rekreative forbindelse Nord	09-09-2015	U	35.415	10.308	15.239	9.868		
	Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt J. Boulevard	09-09-2015	U	19.277	4.329	5.080	9.868		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
00.22.03 Erhvervsformål	Sum		-303.488	-42.104	-59.034	-66.970	-67.785	-67.597
Ekstra ramme for erhvervsindtægter (e02)	I		-188.204	-21.967	-33.247	-44.330	-44.330	-44.330
KB "Smukke veje"	U		4.645	3.275	351	348	334	337
Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	15-05-2019	U	10.579	4.257	1.642	1.595	1.535	1.549
Ramme for erhvervsindtægter (e02)	I		-221.254	-43.934	-44.330	-44.330	-44.330	-44.330
Ramme for erhvervsudgifter (e01)	U		6.728	1.115	1.298	1.471	1.416	1.428
Ramme for erhvervsudgifter (e01) AB	U		84.018	15.150	15.252	18.276	17.590	17.749
00.22.05 Ubestemte formål	Sum		347.021	-188.796	-120.487	396.980	216.970	42.352
Godsbanearrealerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	20.933	10.406	3.622	3.518	3.386	
Grundbevilling Arealudvikling	U		19.552	3.990	3.983	3.947	3.799	3.833
KB Bedre Anlægsstyring	U		156.382	-215.275	-167.627	347.765	181.520	10.000
KB Køb af arealer til byudvikling	U		126.777	14.910	25.877	29.312	28.212	28.466
KB skitseprojekter grundsalg	U		-9.688	-9.905	55	55	53	53
Klimasikring (BF 2020) Regnvandsdisponeringsplan	23-09-2020	U	5.905	2.014	2.478	1.413		
Klimatilpasning (budget 2018)	U		9.737	5.064	2.348	2.325		
Klimatilpasning, infrastruktur, bebyggelse og grønne områder	I		-12.314		-6.157	-6.157		
Klimatilpasning, infrastruktur, bebyggelse og grønne områder	U		29.737		14.934	14.802		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Sum		51.820	1.421	16.548	21.849	11.716	286
Beplantning og vedligeholdelse. Hasle Bakker	07-10-2010	U	1.579	419	297	294	283	286
Bytræer/Pocket Park	U		6.701		1.767	4.934		
Kloakering kolonihaver - 4. etape	U		38.573		12.493	14.647	11.433	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Omløb Aarhus Å		U	3.965	1.991	1.974		
Ren By	02-12-2020	U	1.002	1.002			
00.38.53 Skove			22.912	11.166	4.043	2.626	2.527
Moesgaard Vildskov		U	1.394	1.394			
Skovrejsningspulje		U	21.518	11.166	2.649	2.626	2.527
02.28.22 Vejanlæg			304.251	-98.677	178.489	102.160	69.463
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	12.451			12.451	
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	46.741		8.257	13.118	12.626
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	11.624		2.975	2.948	2.838
KB Busprioritering		U	30.332	-8.951	24.975	14.309	
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	44.068	6.236	27.992	3.354	3.228
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	22.753	3.378	4.958	4.914	4.730
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	15.143	1.034	3.610	3.579	3.444
KB Mindre vejanlæg ved byudvikling Budget		U	20.017	3.395	4.254	4.216	4.058
KB Mindre vejarbejder Budget		U	25.648	550	6.423	6.366	6.127
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	48.040	8.626	11.292	11.192	10.772
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	19.968	-521	5.243	5.197	5.002
KB Stianlæg Budget		U	16.908	1.755	2.391	4.350	4.187
MOVE Ringgaden, forbedring	18-01-2017	U	3.448		3.448		
Skitse og VVM - Ny Brendstrupvej	09-10-2019	U	5.997	3.000	2.997		
Støjværn og lokalvej ved Herredsvej		U	9.445	4.725	4.720		

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
					2022	2023	2024	2025
					-- 1.000 kr. --			
Udbygningsaftale ved Arresøvej/Lystrupvej	09-06-2021	U	4.217	1.000	3.217			
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	-129.749	-129.749				
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	4.416	469		3.947		
Aarhus Ø, etape 11, Byggemodning		U	47.295	5.877	41.418			
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	23-11-2016	U	45.489	499	20.319	24.670		
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	Sum		1.074.948	670.050	264.159	140.738	1	1
Byliv, Bamses Plads		U	996		996			
Cykelhandlingsplan Budgetforlig 2020		U	24.315	5.486	8.961	9.868		
Energirenovering Vejbelysning del 2	25-03-2021	U	123.216	34.140	47.032	42.044		
Entreprnørenheden Fraflytning i Lystrup		U	34.901	29.906	4.995			
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	22.645	22.645				
KB Bedre forhold for fodgængere		U	7.594	5.802	1.792			
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	7.081	7.081				
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	2.942	2.942				
KB Busprioritering		U	18.952	18.952				
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	39.095	34.523	4.572			
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	3.908	3.908				
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	3.929	3.929				
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	5.582	5.582				
KB Mindre vejarbejder Budget		U	6.354	6.354				
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	15.770	15.770				

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
-- 1.000 kr. --								
KB Skitseprojektering		U	25	21	1	1	1	1
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	10.033	10.033				
KB Stianlæg Budget		U	5.834	5.834				
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	58.957	44.248	9.775	4.934		
MOVE Ringgaden, forbedring	18-01-2017	U	13.807	13.807				
Ren By	02-12-2020	U	908		908			
Skoleveje, Budgetforlig 2020		U	7.930		3.983	3.947		
Støjhandlingsplan		U	5.427		493	4.934		
Øget kapacitet - Viborgvej	16-12-2020	U	156.784	59.692	80.549	16.543		
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	424.085	265.517	100.102	58.467		
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	30.569	30.569				
Aarhus Ø, etape 11, Byggemodning		U	31.207	31.207				
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	23-11-2016	U	12.102	12.102				
02.32.30 Fælles formål		Sum	5.194	3.107	534	529	509	514
KB Opholdshuse		U	5.194	3.107	534	529	509	514
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		Sum	28.934	15.789	13.145	0	0	0
De Bynære Havnearealer		U	28.934	15.789	13.145			
253 Ejendomme anlæg		Sum	757.350	287.423	197.309	130.816	85.848	55.956
00.25.11 Beboelse		Sum	12.526	4.459	2.065	2.046	1.969	1.987
KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	12.526	4.459	2.065	2.046	1.969	1.987

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
00.25.12 Erhvervsejendomme	Sum	35.296	31.300	3.996	0	0	0
Elbusser, ladestandere	U	35.296	31.300	3.996			
06.45.50 Administrationsbygninger	Sum	709.528	251.664	191.248	128.770	83.879	53.969
KB AA+ (2)	U	71.828	51.915	19.913			
KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES	U						
KB EI-ladestandere	U	14.936	5.000	6.993	2.943		
KB Genopretning tværgående [budget]	U	508.135	136.116	114.993	119.179	83.879	53.969
Projekteringsbev., kontorbygning Viby	10-01-2018	I	-5.167	-5.167			
Projekteringsbev., kontorbygning Viby	10-01-2018	U	78.724	42.677	36.048		
Projekteringsbev., ombygning Bautavej 1	15-05-2019	I	-3.883	-200	-3.683		
Projekteringsbev., ombygning Bautavej 1	15-05-2019	U	44.955	21.323	16.984	6.648	
262 Aarhus Brandvæsen Anlæg	Sum	-142.891	6.001	0	-166.201	8.811	8.499
00.58.95 Redningsberedskab	Sum	-142.891	6.001	0	-166.201	8.811	8.499
BF76 Salg af Kirstinesminde	I	-166.201			-166.201		
KB Renovering af brandhaner	U	23.310	6.001			8.811	8.499

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Sundhed og Omsorg		403.521	214.417	19.019	54.578	86.787	28.722
332 Anlæg KB	Sum	216.180	60.177	32.925	39.215	55.143	28.722
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	Sum	216.180	60.177	32.925	39.215	55.143	28.722
Badeværelser	U	11.244	8.244			3.000	
Dagcentre	U	19.000				13.000	6.000
Energirenovering	U	23.526	13.388	1.186	3.000	5.953	
KB ekstraordinær istandsættelse	U	107.251	25.786	16.862	21.953	22.928	19.722
Omdannelse af personalefaciliteter	U	2.049	1.247	802			
Velfærdsteknologi	U	53.110	11.512	14.075	14.262	10.262	3.000
336 3.36 - Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG	Sum	187.341	154.240	-13.906	15.363	31.644	0
00.22.02 Boligformål	Sum	-106.085	-3.112	-90.972	-12.000	0	0
Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	I	-3.402	29.065	-32.466		
Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	U	-102.683	-32.177	-58.506	-12.000	
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	Sum	80.035	40.110	1.587	10.180	28.159	0
Anlægsreserve til byrådsudmøntning	U	27.280	2.653			24.628	
Beder Serviceareal	09-06-2021	U	4.366		2.000	2.366	
Børne og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	17.646	14.328	3.318		
Malling servicearealer renovering	09-06-2021	U	5.193		5.193		
Rehabiliteringscenter for kronikere på M	15-05-2019	U	22.621	21.595	1.026		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Risskov serviceareal		U	7.061		3.530	3.531	
Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-19.640	-4.960	-12.200	-2.480	
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.508	6.494	2.250	6.764	
00.25.19 Ældreboliger	Sum		213.391	117.242	75.479	17.183	3.485
Almene boliger Møllestien	22-06-2016	U	79.458	80.484	-1.026		
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	36.068	4.368	30.270	1.430	
Malling plejeboliger renovering	09-06-2021	U	15.811		15.811		
Modernisering ældreområdet		U	29.961	8.739	9.901	7.835	3.485
Modernisering ældreområdet		I	222			222	
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	51.871	23.651	20.523	7.696	

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
					2022	2023	2024	2025	
					-- 1.000 kr. --				
Kultur og Borgerservice			445.284	68.124	93.212	117.929	38.479	127.544	
472	Center for Økonomi/Personale -Anlæg,4.72		Sum	-8.664	0	-2.162	-2.606	-3.051	-846
02.28.22	Vejanlæg		Sum	-8.664	0	-2.162	-2.606	-3.051	-846
	KB - Konsulentbesparelse		U	-8.664		-2.162	-2.606	-3.051	-846
472	Anlægsbevillinger BOB 4.72		Sum	-54.663	-42.383	-8.428	-4.162	-2.977	3.289
03.32.50	Folkebiblioteker		Sum	-54.663	-42.383	-8.428	-4.162	-2.977	3.289
	Bygningsvedligeholdelse Dokk1		U	16.413	3.259	3.289	3.289	3.289	3.289
	Urban Mediaspace - Slutarbejder	28-11-2018	I	11.612	-550	12.162			
	Urban Mediaspace - Slutarbejder	28-11-2018	U	-82.688	-45.092	-23.879	-7.451	-6.266	
472	Sport & Fritid, Anlægsbevillinger		Sum	366.955	76.638	49.157	63.601	73.301	104.261
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg		Sum	66.680	13.029	17.066	-15.498	26.144	25.938
	KB Anlægspuljen til forenings- og fritidstilbud	23-05-2019	U	284	284				
	KB Atletion anlægstilskud		U	4.829	1.539	874	874	874	668
	KB Pulje til alter. løsning, Kunstgræsbane.	28-03-2020	U	4.056	2.979	1.078			
	Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	47.931	5.053	13.513	-17.973	23.669	23.669
	Udbygning idrætsfaciliteter byudvikling		U	9.580	3.174	1.601	1.601	1.601	1.601
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter		Sum	107.769	24.125	-6.648	40.291	0	50.000
	Familiebad (B2022-2025)		U	50.000					50.000

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Flytning klubhus Ellekær, Skoleaftale. Gellerup	14-08-2018	U	2.052	18	2.034		
Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	14-04-2021	U	11.369	5.659	5.710		
Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	14-04-2021	I	-12.713		-12.713		
KB Anlægspuljen til forenings- og fritidstilbud	23-05-2019	U	86	86			
KB Medborgercentre		U	3.435	1.705	1.730		
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	45.685	5.680	1.747	38.257	
Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	I	-3.140		-3.140		
Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	U	10.995	10.995			
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Sum		15.155	5.817	3.267	6.072	0
Udskiftning af bådebroer i FTL-havnen	02-12-2020	U	15.155	5.817	3.267	6.072	
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	Sum		174.786	33.667	35.472	32.736	44.592
Anlægstilskud til Multihaller	03-04-2019	U	6.417	2.678	3.739		
Etablering af nye kunstgræsbaner, 2020	24-04-2019	U	19.287	10.313	6.369	2.606	
KB - Idrætsfaciliteter (B2022-2025)		U	24.000				12.000
KB Anlægspuljen til forenings- og fritidstilbud	23-05-2019	U	22.987	4.087	3.062	3.990	5.924
KB Atletion, Vedligehold		U	7.425	1.475	1.488	1.488	1.488
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	I	116			116	
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	39.594	7.034	6.602	6.637	17.295
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	16.121	3.309	3.203	3.203	3.203
KB Pulje til Sport &Fritids faciliteter	28-03-2020	U	14.979	3.129	3.043	3.156	3.325
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	7.068	1.642	1.357	1.357	1.357

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Ny idrætsfacilitet, aftale. skole Gellerup	09-10-2019	U	7.183		7.183			
Nye boldbaner, Aftale. skoletilbud Gellerup	14-08-2018	U	9.609	6.609	3.000			
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		2.565	0	0	2.565	0	
KB - Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)		U	2.565			2.565		
472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg	Sum		94.450	21.657	43.814	50.597	-35.626	14.008
03.35.60 Museer	Sum		79.743	12.950	43.814	50.597	-38.626	11.008
The Next Level, AROS	08-10-2018	U	11.107		99			11.008
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019	U	220.524	12.950	43.715	120.393	43.466	
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019	I	-151.888			-69.796	-82.092	
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		14.707	8.707	0	0	3.000	3.000
KB - Aktiv erhvervsindsats 2020 (Kultur)		U	12.707	8.707			2.000	2.000
KB - Kulturbygninger, vedligeholdelse. B2022-25		U	2.000				1.000	1.000
472 Musikhuset 4.72, Anlæg	Sum		47.206	12.212	10.831	10.499	6.832	6.832
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		47.206	12.212	10.831	10.499	6.832	6.832
KB Musikhuset, Investeringer	26-08-2020	U	31.075	8.898	7.627	7.295	3.628	3.628
KB Musikhuset, Vedligehold		U	16.131	3.314	3.204	3.204	3.204	3.204

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Børn og Unge		723.392	222.255	220.482	38.435	158.453	83.767
553 B&U, anlæg, KB	Sum	115.041	-18.330	4.180	10.049	78.700	40.441
03.22.01 Folkeskoler	Sum	77.136	-10.198	5.508	6.253	50.783	24.790
Administrative fællesskaber	U	6.636	4.268			2.368	
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	2.666				2.666	
Idrætsfaciliteter	U	7.536				5.934	1.601
Indeklima Samsøgades Skole	U	2.600				1.300	1.300
Inventar folkeskoler BF17	U	524				524	
KB Folkeskoler, Renovering. 2014	U	4.780	-75	1.711	1.711	1.432	
KB Folkeskoler, Tilgængelighed. 2014	U	8.900	1.654	1.711	1.711	3.824	
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	50.194	8.106	7.213	6.380	18.930	9.565
KB fremsynet skoleudbygning	U	-27.198	-25.177	-2.022			
KB Genanskaffelse af PCér på skolerne	U	9.997				4.998	4.998
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	2.628	2.570	30		28	
KB sk Legeplads psp B2008	U	297				297	
KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	-790	-900			110	
Reducerede konsulentudgifter Skoler	U	-16.726	-1.705	-3.136	-3.549	-3.961	-4.374
Specialklassekapacitet	U	23.400				11.700	11.700
Toiletter folkeskoler BF17	U	1.693	1.060			633	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Sum	444	27	0	0	417	0
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014	U	444	27			417	
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Sum	-13.127	-964	-2.703	-3.059	-2.629	-3.772
KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014	U	1.294	506			787	
Reducere konsulentudgifter FU	U	-14.421	-1.470	-2.703	-3.059	-3.416	-3.772
05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum	27.188	-7.196	1.376	6.856	18.429	7.723
KB Dagtilbud, Renovering. 2014	U	3.630	94	100	1.711	1.725	
KB Dagtilbud, vedligehold fra 2014	U	29.115	482	2.396	5.182	13.287	7.769
KB forprojektering og restarbejder dagtilbud	U	-7.614	-7.750			136	
Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	592	-3	-2.728		3.323	
Reducerede konsulentudgifter Dagtilbud	U	-177	-18	-33	-37	-42	-46
Reetablering af grund Louisevej 37	U	1.642		1.642			
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	Sum	23.400	0	0	0	11.700	11.700
Special dagtilbuds kapacitet	U	23.400				11.700	11.700
554 B&U, øvrige anlæg	Sum	608.351	240.586	216.302	28.385	79.752	43.326
03.22.01 Folkeskoler	Sum	256.956	48.243	68.346	18.535	78.505	43.326
Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	6.838	5.093	1.744		
Faglokaler		U	201		101	101	
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	15.596	7.200	8.396		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	19.958	12.069	7.890		
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	54				54
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	83				83
Ny skole i Gellerup	25-03-2020	U	124.040	6.579	8.033	25.789	52.148 31.491
Omkostninger - Salg Vejlbj Kolt	11-06-2014	U	4.052	-4.911	4.007	4.955	
Projekteringsbevilling Solbjergskolen		U	8.049	2.523	-8.025	7.457	656 5.439
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.732				3.732
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	2.970				2.970
Sabro- Korsvejskole lokalfællesskab FU	15-09-2016	U	58				58
Salg 4 adresser		I	-8.148		2.478	-10.625	
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.464			-5.464	
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-552			-552	
Salg Rosenstien 2		I	-3.905			-3.905	
Salg Skovager 4		I	-5.623			-5.623	
Salg Skovvangsvej 28		I	-11.199			-11.199	
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-40.925			-40.925	
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	6.198	15.081	-3.972	-4.911	
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	13.615	1.000	12.615		
Skole i Nye	13-12-2017	U	4.058	1.493	2.565		
Skoletouletter		U	5.131		2.565	2.565	
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	26.615	1.000	5.157	18.591	1.867
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	12.624	1.000	11.624		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Udbygning og modernisering af Solbjergskole		U	73.514		13.167	42.235	16.800	1.312
Udgifter	20-03-2019	U	5.248	117		46		5.085
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	137				137	
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Sum		103.104	70.321	34.425	-1.642	0	0
0-18 års specialtilbud Tovshøj	13-04-2016	U	88.733	50.769	21.274	16.690		
Entrepriseudgifter	13-04-2016	U	16.068	9.607	6.462			
MTM-Vedligeholdelse	13-04-2016	U	-5.103	-3.051	-2.052			
Salg af Stensgaervej 9-11		I	-15.021				-15.021	
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.311				-3.311	
Specialdagtilbudsafdeling	13-04-2016	U	24.290	14.522	9.768			
Aa+ energieffektivisering	13-04-2016	U	-2.552	-1.526	-1.026			
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Sum		6.321	2.015	6.414	-2.108	0	0
Genhusning FU i Gellerup	25-03-2020	U	2.541	1.515	513	513		
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.401	500	5.901			
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.621				-2.621	
04.62.85 Kommunal tandpleje	Sum		-20.319	-2.416	0	-17.903	0	0
Salg af graven 21 og Kirketovet 20	13-12-2017	U	144	144				
Salg af graven 21 og Kirketovet 20	13-12-2017	I	-20.463	-2.560			-17.903	
05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum		262.288	122.422	107.116	31.503	1.247	0
10 dagtilbudsgrupper		U	-9.098	-9.181	-11	93		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Børne- og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	23.602	13.153	10.448		
Dagtilbud Frydenlund	27-11-2019	U	7.970	7.896	73		
Dagtilbud i Bindsbøllbyen	27-09-2017	U	14.462	1.000	11.409	2.052	
Dagtilbud i Nye, Løgstikkevej	30-10-2019	I	64	64			
Dagtilbud i Nye, Løgstikkevej	30-10-2019	U	26.083	18.000	8.083		
Dagtilbud på Carl Blochs Gade		U	-13.243	-2.337	-7.542	-3.395	31
Dagtilbud på Frijsenborgvej	28-11-2018	U	9.168	8.142	1.026		
Dagtilbud på Højrisgårdsvej	23-09-2020	U	15.066	7.400	7.666		
Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	20.237	5.288	9.800	5.149	
Dagtilbud på Lokesvej	23-09-2020	U	21.388	1.000	10.182	10.207	
Dagtilbud på Louisevej 37	23-09-2020	U	17.810	15.000	2.810		
Dagtilbud på Mallinggårdsvej	23-09-2020	U	17.264	6.000	11.264		
Dagtilbud på Mallinggårdsvej	23-09-2020	I	-695		-695		
Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring	28-11-2018	U	9.253	8.227	1.026		
Fire nye DT-grupper Sabro Skolevej 2 i Sabro	24-03-2021	U	14.117	1.000	10.117	3.000	
Indeklimastrategi for Dagtilbud	11-09-2019	U	7.220	150	2.231	3.624	1.216
Klimabyggeri dagtilbud	23-09-2020	I	-1.819		-1.819		
Klimabyggeri dagtilbud	23-09-2020	U	1.803	1.420	382		
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.874	6.412	2.463		
Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	14-08-2019	U	19.892	15.788	4.105		
Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	14-08-2019	U	20.400	11.500	8.900		
Otte nye DT-grupper på Holmstrupgårdvej 34	24-03-2021	U	30.499	6.000	12.171	12.328	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Salg Emmasvej 1A		I	-1.555		-1.555		
Udvidelse. med én DT-gruppe Græsvangen 48 i Tilst	24-03-2021	U	3.527	500	3.027		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Borgmesterens Afdeling		1.812.924	201.908	-282.556	-12.882	1.179.364	727.094	
920	Reserven - anlæg	Sum	971.430	-107.681	-350.944	-190.074	1.010.430	609.699
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	Sum	512.508	-365.454	-392.257	-229.798	950.374	549.643
	Aftale om udsatte boligområder	I	-26.167			-26.167		
	Aftale om udsatte boligområder	U	14.370			7.185	7.185	
	Arresøvej - Entreprøenheden	I	-45.360	-45.360				
	Arresøvej - Entreprøenheden	I	-94.073		-90.451	-1.009	-2.613	
	Banegårdspladsen	U	20.180					20.180
	Bering-Bedervejen	U	35.448				35.448	
	Boliger Voksenhandicap	U	10.100				10.100	
	Buffer/øvrige områder	U						
	Bynære havnearealer	U	289.915	2.481	16.521	50.983	93.685	126.245
	Bynære havnearealer	I	-547.235	-170.348	-12.000	-12.000	-179.448	-173.440
	Byudviklingskontoen	U	12.108					12.108
	Byudviklingskontoen	U	253.416	18.022	10.090	10.090	131.060	84.154
	DOKK1 og lokalbiblioteker	U	10.090				5.045	5.045
	Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	U	50.450				25.225	25.225
	Filmbyen	U	9.837				9.837	
	Forskydninger Anlæg	U	-153.309		-153.309			
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	I	-108.391	-63.067	-11.331	-11.331	-11.331	-11.331

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Forstærket indsats byudvikling (10+10)	U	56.554	11.230	11.331	11.331	11.331	11.331
Fremkommelighed på Ringvejen	U	3.012			3.012		
Fritids- og foreningsfaciliteter	U	14.126				7.063	7.063
Godsbanearialet	U	72.559	38.466	20.091	11.734	2.268	
Godsbanearialet	I	-194.462	-8.299	10.249		-71.174	-125.238
Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter	U	27.243				13.117	14.126
Idrætsfaciliteter Nye	U	37.333					37.333
Indeklima. Modernisering, toiletter mv.	U	50.929					50.929
Infrastruktur - cykelpulje	U	40.000				20.000	20.000
Infrastruktur - Veje	U	50.450					50.450
Infrastrukturpulje	U	3.926			3.926		
Investeringer i fremtiden	U	18.977	3.156			15.821	
Klimapulje til byggeri 5 %	U	36.324				8.072	28.252
Klimastrategi/Klimaplaner	U	30.270					30.270
Klimatilpasning - Oversvømmelse	U	10.090				2.018	8.072
Klimatilpasning - Vejnettet	U	8.072				4.036	4.036
Kombinationsrejseanlæg	U	25.225				25.225	
Kongelunden	U	155.083				155.083	
Ladeinfrastruktur til bybusser	U	7.286		7.286			
Lisbjerg	U	340.326	46.778	62.035	68.486	117.623	45.405
Lisbjerg	I	-588.652		-85.614	-85.614	-209.721	-207.703
Lærings- og beskæftigelsestilbud	U	15.200				15.200	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Magasinplads	U	15.135				15.135	
Merindtægt ved ejendomssalg	I	-94.013	-2.280	-30.578	-30.578	-30.578	
Mobilitets- og vejfond	I	-588.775	-256.091	-83.171	-83.171	-83.171	-83.171
Mobilitets- og vejfond	U	6.671	6.671				
Musikhusparken	U	9.081				9.081	
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus	U	40.180				20.090	20.090
Ny skole i Nye	U	253.259		9.093	66.157	107.029	70.980
Oplandspulje	U	20.180				10.090	10.090
Pladsbehov dagtilbud	U	123.959		2.156	23.714	44.553	53.536
Pladsbehov dagtilbud - Ekstra 10 grupper	U	35.315		17.658	17.658		
Pladsbehov/lokaleprogram	U	24.700	2.337	7.547	14.816		
Plejhjem til socialt udsatte (MSB/MSO)	U	4.700				4.700	
Plejhjemmet Hedevej	U	9.081				9.081	
Produktionskøkkener	U	12.108				6.054	6.054
Ravnsbjergvej ramper og udvideler	U	50.450					50.450
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger	U	11.801			11.801		
Salg af Skæring Planteskole	I	-47.833				-47.833	
Sikkert i skole	U	20.180					20.180
Skolekapacitet i nordøst	U	57.513				26.234	31.279
Skolekapacitet i sydbyen	U	26.234					26.234
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	U	104.047	10.170	11.852			82.025
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	I	-114.457					-114.457

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Skoleudbygningsprogram	U	-30.270				-13.117	-17.153
Socialmedicinsk tandklinik	U	3.462		3.462			
Specialskoler udbygning	U	26.234		2.119	16.951	2.119	5.045
Sydhavnskvarteret	U	287.473	40.680	75.160	138.412	33.221	
Sydhavnskvarteret	I	-344.850		-200.795	-144.055		
Tangkrogen - Betaling vedr. Udbud	U	-2.018					-2.018
THG Anlæg	I	-432.108			-322.128	-109.980	
Tilgængelighedspulje	U	5.524				1.488	4.036
Trafikcentral	U	30.270				20.180	10.090
Trafikcentral og ITS	U	27.706		7.223	20.483		
Trafikløsning på havnen	U	726.951				549.095	177.856
Udefaciliteter	U	6.054				3.027	3.027
Udsatte bydele	U	2.018					2.018
Udvidelse af Ringvejen - Kollektiv Traf	U	30.270				15.135	15.135
Udvidelse af Ringvejen - Ramme til Veje	U	14.126				7.063	7.063
Udvidelse af Ringvejen - Øvrige råderum	U	14.126				7.063	7.063
Udvidelse af Torshøjvej	U	8.825			8.825		
Udviklingsplan for Tilst og Langkær	U	99.891				50.450	49.441
Velfærdstilbud i lokalområder	U	60.540				30.270	30.270
Ændret prisfremskrivning - Anlæg	U	7.158		1.119	691	3.560	1.788
Øvrig Kollektiv Trafik	U	40.360				20.180	20.180

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	Sum		416.617	257.773	39.724	39.724	39.698	39.698
Letbanen - etape2	I		337.221	257.773	39.724	39.724		
Letbanen - IP 2024-2033	U		79.396				39.698	39.698
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum		42.305	0	1.589	0	20.358	20.358
Aftale om udsatte boligområder	I		1.589		1.589			
Socialområdet - IP 2024-33	I		40.716				20.358	20.358
934 Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling	Sum		123.796	36.551	-35.667	79.731	47.361	-4.178
00.22.03 Erhvervsformål	Sum		4.813	1.946	888	1.421	557	0
Gudrunsvej Nord	28-08-2019	U	4.304	1.897	735	1.268	404	
Gudrunsvej Syd	28-08-2019	U	509	49	153	153	153	
00.25.15 Byfornyelse	Sum		96.050	37.019	-46.763	66.458	41.790	-2.450
Aktivitetsområde ved klubben	09-10-2019	U	5.233		47	5.187		
Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)	09-10-2019	U	10.462	509	59	8.868	1.026	
Ellekær idrætsanlæg nyt - klubhus/kunstgræsbane.	09-10-2019	U	6.280		56	6.224		
Gudrunsvej-kvarteret (B2020-2023)	09-10-2019	U	16.534	1.307	524	6.703	8.001	
Helhedsplan, Bispehaven	13-10-2016	U	2.362		11	1.181	1.171	
Infrastruktur, byrum og pladser	09-10-2019	U	41.062	-6	89	25.482	15.497	
KB - Indsatser i Risikoområder		U	19.116	6.632	-135	9.991	5.078	-2.450
KB Helhedsplan Gellerup		U	634	-128	7		755	
KB Helhedsplan Gellerup		I	-3.184	-3.184				

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Kultur- og idrætsfacilitet	09-10-2019	U	13.083		2.822	10.262	
Lenesvej - Jordsalg	28-08-2019	I	-15.245	-15.245			
Ringvejsrealerne - Jordsalg	28-08-2019	I	-287	31.889	-32.176		
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	Sum		19.905	6.919	7.993	4.993	0
Udvikling af Stadion og nærområde	10-01-2021	U	19.905	6.919	7.993	4.993	
02.22.01 Fælles formål	Sum		-4.217	-9.348	3.027	2.052	51
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-10.696	-10.696			
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	6.479	1.348	3.027	2.052	51
02.28.22 Vejanlæg	Sum		-2.993	0	-430	-555	-680
KB - Konsulentbesparelse		U	-2.993		-430	-555	-680
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Sum		10.238	15	-382	5.362	5.643
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-1.907	-1.907			
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	12.145	1.922	-382	5.362	5.643
998 Renter og finansiering	Sum		717.698	273.038	104.055	97.461	121.573
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum		717.698	273.038	104.055	97.461	121.573
Almene boliger		U	717.698	273.038	104.055	97.461	121.573