

# Reserver

Beskrivelse af reserver  
i Aarhus Kommune  
Budget 2021-2024

## Indhold

Reserver Magistratens budget .....	3
Ressourcer.....	3
Reservebeløb vedr. driften .....	4
Hovedkonto: Overførsel – øvrige .....	4
Hovedkonto: Overførsel – lovændringer .....	5
Hovedkonto: Service – øvrige.....	6
Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet.....	8
Hovedkonto: Udenfor Service.....	9
Reservebeløb vedr. anlæg.....	11

# Reserver Magistratens budget

Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.

Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det formål, de hører ind under. Ved budgetlægningen er det ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at placere beløbene på de bevillingskonti, som de vedrører.

Da både reservebeløb og deres formål varierer fra år til år, er reservebeløb samlet i en sektor.

Reservebeløb, der vedrører overførelsesindkomster, er optaget på de kontonumre, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har anvist til formålet. Dette er sket, for at nettoudgifterne budgetteres korrekt ved opgørelsen af serviceudgifterne i Aarhus Kommune.

For de reservebeløb, der entydigt kan henføres til en bestemt sektor, henvises til den pågældende sektor for en beskrivelse af de gældende målsætninger, lovgivninger og bindinger.

## Ressourcer

### Tidligere år

Da det ikke umiddelbart er meningsfuldt at sammenligne regnskabstallene for forskellige regnskabsår, er dette udeladt.

### Kommende år

#### Sektorens budget for 2020-2024:

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Nettodriftsudgifter	82.242	129.275	42.819	-70.307	-169.845
Nettoanlægsudgifter	536.565	219.659	-11.783	-447.336	375.933

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Af tabellen ses, at der i budgetperioden er store merudgifter på nettodriften. Dette skyldes særligt posterne vedrørende den nye ferielov. Modsat reduceres udgifterne som følge af det forudsatte finansieringsbidrag jf. den økonomiske politik.

Nettoanlægsudgifterne varierer mellem budgetårene. De væsentligste poster er byggemodning og salg af de bynære havnearealer, pladsbehov på daginstitutionsområdet samt infrastruktur- og byudviklingsprojekter.

# Reservebeløb vedr. driften

De budgetterede reservebeløb til drift fordeler sig på følgende hovedkonti.

## Hovedkonti på driftsafsnittet for 2020 til 2024

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Overførsel – øvrige	-70.278	-27.403	42.285	31.993	31.993
Overførsel – lovændringer	152	-450	-1.176	-575	-5
Service – øvrige	164.246	96.717	-40.976	-142.522 DK	-242.630
Service – lovændringer	606	15.024	13.500	13.590	13.590
Løn og pension	-12.484	-91.502	-91.502	-91.502	-91.502
Finansiering					
Udenfor Service		136.890	120.690	118.710	118.710
Reservebeløb i alt	82.242	129.275	42.819	-70.307	-169.845

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I de følgende afsnit vil ovenstående beløb på hovedkontiene på driftsafsnittet blive nærmere specificeret. Specifikationerne nedenfor vil alene omfatte de reserver, der vedrører budget 2021 og overslagsårene. Det betyder, at de reserveposter, der vedrører det vedtagne budget 2020, men hvor der ikke optræder reservebeløb i det aktuelle 2021-2024, er udeladt.

Ovenstående fremgangsmåde er valgt, fordi der på reservekontoen optræder en række beløb, som løbende overføres til de respektive afdelinger i takt med, at byrådsindstillinger udmønter reserverne. I sådanne tilfælde kan der f.eks. optræde et reservebeløb i det vedtagne budget for 2020 – det år der sammenlignes med – mens reservebeløbet i perioden 2021 – 2024 er udmøntet ved byrådsbeslutning. I disse tilfælde er reservebeløbet typisk overført til den (evt. flere) magistratsafdeling, der har ansvaret for det pågældende område.

I andre tilfælde optræder reservebeløbene både i det vedtagne budget for 2020 og budgetforslaget for 2021-2024. I disse tilfælde er reservebeløbene endnu ikke udmøntet, og reserverne er optaget i budgettet med henblik på, at sikre budgetmæssig dækning for forventede mer-/ mindredgifter.

Mange beløb fra årets Lov- og Cirkulæreprgram udmøntes i forbindelse med 1. fællesmøde. Beskrivelsen af disse reserver er derfor udeladt, men der kan henvises til KLs budgetvejledning for uddybende forklaringer. I det følgende er der derfor kun beskrevet reserver, som ikke har konkret udmøntning aftalt. Beløbene for alle reserver er dog med i tabeller, således den samlede sektor, som den ser ud til Magistratens Budget, er medtaget.

## Hovedkonto: Overførsel – øvrige

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udmøntning af erhvervspakken	-17.827	-17.827	-17.827	-17.827	-17.827
Generel overførselsreserve		-69.119			
Seniorpension mm.		59.543	60.112	49.820	49.820
Reservebeløb i alt		-27.403	42.285	31.993	31.993

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

### **Udmøntning af erhvervspakken - XG-9200001109-20010**

Byrådet vedtog den 26. juni 2019 indstillingen "Omlægninger i indsatsen for ledige i Aarhus Kommune". Det fremgår heraf, hvordan Erhvervspakken skal udmøntes på aktiveringsområdet i Aarhus Kommune, herunder at 17 mio. kr. skal forblive udmøntet på reserven. Dette skyldes dels, at aktiveringsområdet i kommunen løbende er genstand for negative reguleringer som følge af bl.a. effektiviseringer, dels at området er budgetgaranteret. Herved kompenseres kommunerne under ét, hvis de samlede udgifter til aktivering overstiger det forudsatte niveau. For at undgå større besparelser i Aarhus, end der reelt er brug for, afsættes de resterende -17 mio. kr. derfor foreløbigt på reserven. De udmøntes (delvist), hvis det ved regnskabsafslutningen i viser sig, at udgiftsudviklingen i Aarhus på området har været anderledes end på landsplan. I regnskab 2019 blev det ikke udmøntet, men der følges op igen ved regnskab 2020.

### **Generel overførselsreserve – XG-9200001109-15030**

I budgettet for 2021-2024 er der budgetlagt med en generel overførselsreserve på -69,1 mio. kr. i 2021. Den fremkommer på baggrund af følgende forudsætninger:

Der er i budgettet budgetteret med en udvikling i overførselsudgifterne fra 2019 til 2021, som er 4,1 mio. kr. højere end den vækst, som KL og regeringen har forventet i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2021. Mindreudgiftsreserven oprettes til imødegåelse af enten en positiv midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2021 eller til imødegåelse af mindreudgifter på overførselsområdet i løbet af 2021.

På reserven korrigeres for det andet med virkningerne af nye/justerede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som de blev vedtaget i B2019 og B2020. Det vedrører initiativerne på beskæftigelsesområdet i Fælles om nye løsninger. Da disse endnu ikke indgår i et regnskab, skal der korrigeres særskilt herfor. Dette svarer til 65 mio. kr. i 2021.

### **Seniorpension mm – XG-9200001109-21000**

I forbindelse med årets Lov- og Cirkulæreprogram er de punkter, der omhandler seniorjobs og som vedrører overførsler på beskæftigelsesområdet, samlet under en reserve for at lette det administrative arbejde. Det drejer sig om LCP punkt 32, 34 og budgetgaranti A, B, J, og K. For LCP 32 og BG A gælder, at den del af udgifterne der vedrører hhv. boligstøtte og aktiveringsudgifter forbliver på de respektive reserver.

## **Hovedkonto: Overførsel – lovændringer**

Disse reservebeløb optages parallelt med budgettering af de generelle tilskud og vedrører punkter fra lov- og cirkulæreprogrammet. Punkterne forventes at blive udmøntet i forbindelse med forventet regnskab.

Staten korrigerer virkningen af en række lovændringer via det generelle tilskud jf. det gældende totalbalanceprincip. Denne korrektion af det generelle tilskud indarbejdes i Aarhus Kommunes generelle tilskud. Da virkningen af en del af disse lovændringer ikke umiddelbart kan udmøntes på institutionernes driftskonti, optages de forventede merudgifter/ merindtægter på reservekontoen til senere udmøntning via byrådsindstillinger eller i den

videre budgetlægning. Ved udmøntningen overføres de optagne reserver til de berørte magistratsafdelinger.

Til uddybning af reserverne henvises der til KLs budgetvejlednings- og supplementskrivelser.

1.000 kr. i 2021-priser	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Seniorpension	-786	-1.560	-1.740	-1.170
Beskæftigelseskrav (L743)			210	210
Ydelse for tabt arbejdsfortj. (L1613)			-216	-216
Forhøjelse af ydelsesloftet (L286)			162	162
Skattereform (L920) MKB			835	835
Forhøjelse satse folkepension(L125)			-138	-138
Enkle og skærpede sanktioner (L1558)	-120	-120	-120	-120
Seniorpension (L1559)	432	534	498	498
Forenkling af bef.indsatsen (BK650)	126	126	132	132
Midl. Regulering af boligforhold (L176)	-102	-156	-198	-198
Reservebeløb i alt	-450	-1.176	-575	-5

## Hovedkonto: Service – øvrige

1.000 kr. i 2021-priser	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Fald i dagplejeprocen		816	1.632	2.448
Inv.model sundhedsområdet (MSO/MBU)		13.705	13.705	13.705
Finansieringsbidrag 0,52% Udmøntes B2021		-139.742	-141.197	-141.197
Finansieringsbidrag 0,75% Udmøntes B2023			-102.369	-204.737
Afledt drift vedr. trafikcentral	3.570	3.570	3.570	3.570
Tandsundhedsplejen	3.672	3.672	3.672	3.672
Ændret prisfremskrivning (KL2020)	-25.176	-25.176	-25.176	-25.176
Balanceplan socialområde	40.000	40.498	41.002	41.509
Klimaplanen	25.000	25.000	25.000	25.000
Refusionsomlægning	40.000	40.000	40.000	40.000
Eksterne konsulenter og admin. (FONL)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Løft til ældreområdet	30.000	30.930	31.888	32.825
Restfinansiering, Next Level	750	750	750	750
Indsatsplan	11.400			
Biodiversitet	2.500			
Grøn og ren by	10.000	10.000	10.000	10.000
Trafiksikkerhed	5.000	5.000	5.000	5.000
Reservebeløb i alt	96.717	-40.976	-142.522	-242.630

### Faldende dagplejeprocen XG-920002109-15010

Igennem en længere årrække har andelen af 0-2-årige, der passes i dagplejen været faldende. I Budget 2015 blev der budgetteret med, at 13 % af de 0-2-årige passes i dagplejen. I Budget 2018 blev denne andel på baggrund af regnskabsresultatet reduceret til 10 % og dette niveau er fortsat fastholdt i Budget 2020. Da der forventes et forsat fald, er reserven også optaget i 2021 og frem. Baggrunden er, at pasning i institution er dyrere end

pasning i dagplejen og derfor skal reserven dække de forventede merudgifter i forbindelse hermed.

Midlerne udmøntes årligt i forbindelse med Afdelingernes Budget samtidigt med at budgetmodellerne på området opdateres. Udmøntningen sker ud fra en konkret vurdering af den stedsfundne udvikling i andelen af børn, der passes i dagplejen. Såfremt dagplejeprocenenten ikke udvikler sig som forventet, vil mer-/mindreudgifterne forbundet hermed indgå i kommunens råderum.

### **Investeringsmodel sundhedsområdet XG-9200005109-20010**

Fra 2018 er der sket en ændring af den kommunale medfinansiering, så den stiger for de 0-2-årige og for ældre på 65 år og derover. Kommunen har derfor intensiveret sin indsats over for disse to målgrupper og byrådet har vedtaget investeringsmodeller på området, som hhv. Børn og Unge og Sundhed og Omsorg arbejder med. Investeringsmodellerne er kun udmøntet for 3 år i forbindelse med byrådsindstillingen, men blev forlænget med 1 år t.o.m. 2021. Reservens til finansiering af investeringsmodellerne er finansieret af en tilsvarende indtægtsreserve.

### **Finansieringsbidrag 0,52% Udmøntes B2021 XG-9200002109-20010**

I den vedtagne økonomiske politik fra marts 2019 blev der for at sikre finansiering til de merudgifter, der hvert år tilføres budgetterne på de store serviceområder via de gældende budgetmodeller, fastsat et årligt finansieringsbidrag på 0,75 % af de samlede decentraliserede rammer. Det vil sikre, at udbuddet på de store serviceområder fortsat kan følge med væksten i befolkningen.

Finansieringsbidraget opkræves 1. og 3. år i en byrådsperiode.

Ved 2. fællesmøde i budget 2020 blev det besluttet at sænke finansieringsbidraget i 2021 og 2022 til 0,52%.

### **Finansieringsbidrag 0,75% Udmøntes B2023 XG-9200002109-20011**

I den vedtagne økonomiske politik fra marts 2019 blev der for at sikre finansiering til de merudgifter, der hvert år tilføres budgetterne på de store serviceområder via de gældende budgetmodeller, fastsat et årligt finansieringsbidrag på 0,75 % af de samlede decentraliserede rammer. Det vil sikre, at udbuddet på de store serviceområder fortsat kan følge med væksten i befolkningen.

Finansieringsbidraget opkræves 1. og 3. år i en byrådsperiode.

### **Afledt drift vedr. trafikcentral – XG-9200002109-20050**

I budgetforliget 2020 er der afsat midler til etablering af en trafikcentral, der skal sikre bedre udnyttelse af kapaciteten i infrastrukturen i Aarhus. Til drift af denne er der afsat 3,5 mio. årligt.

### **Tandsundhedsplejen – XG-9200002109-20070**

I budgetforliget 2020 afsættes midler til at styrke tandplejen for byens udsatte borgere. Midlerne skal finansiere gennemførelsen af Tandsundhedsplanen, der er udarbejdet i fællesskab af MSO, MSB og MBU. De tre afdelinger undersøger muligheden for at samle budgettet til Omsorgstændplejen, Specialtændplejen og Social Medicinsk Tandklinik i MBU.

For beskrivelse af øvrige reserver henvises til Magistratens budgetindstilling.

## Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet

I lighed med reservebeløb på hovedkonto: Overførsler – lovændringer” optages disse reservebeløb parallelt med budgettering af de generelle tilskud og vedrører punkter fra lov- og cirkulæreprogrammet. Punkterne forventes at blive udmøntet i forbindelse med forventet regnskab.

Staten korrigerer virkningen af en række lovændringer via det generelle tilskud jf. det gældende totalbalanceprincip. Denne korrektion af det generelle tilskud indarbejdes i Aarhus Kommunes generelle tilskud. Da virkningen af en del af disse lovændringer ikke umiddelbart kan udmøntes på institutionernes driftskonti, optages de forventede merudgifter/ merindtægter på reservekontoen til senere udmøntning via byrådsindstillinger eller i den videre budgetlægning. Ved udmøntningen overføres de optagne reserver til de berørte magistratsafdelinger.

Til uddybning af reserverne henvises der til KLs budgetvejlednings- og supplementskrivelser.

1.000 kr. i 2021-priser	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Strategisk planlægning (L1715)			-198	-198
Beskæftigelseskrav (L743)			354	354
Servicebet. ophold i botilbud mv.(L446)			-210	-210
Barnets Reform (L628)			162	162
Psyk. behandling på krisecenter (L173)	324	324	324	324
Indf. af ret til støtte nat (L193)	3.654	3.654	3.654	3.654
Vederlagsfri tandpleje (L160)	3.654	3.654	3.654	3.654
FØP reform (L1380)			426	426
Seniorpension (L1559)	966	30	6	6
Obligatorisk pensionsord. (L339)	216	216	216	216
Midlertidige børnetilskud (L1550)	-354	-306	-306	-306
Opfølgingsamtale for sygedagp. (L1555)	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
Teknisk regulering af forber. grundudd			138	138
Ændr. Adgangsregler mm på HF (L1716)	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
Dårligt præst. skoler (L277+278)	2.016	1.842 DK	1.842	1.842
Vandforsyning (L1419 og BK1476)	750	750		
Energi- og miljøkrav t. taxa mm (BK715)	114			
Lov om leje og midler. Regulering (L176)	-258	-258	-258	-258
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister	5.922	5.880	5.832	5.832
Udbredelse af faste læger på plejecentre	306			
Statslig tilskud obligatorisk sprogrprøve	1.554	1.554	1.554	1.554
Teknisk regulering FGU			240	240
Reservebeløb i alt	15.024	13.500	13.590	13.590

## Hovedkonto: Løn og pension

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lærere fra den lukkede gruppe	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989
Ændret lønskøn (KL2020)		-99.491	-99.491	-99.491	-99.491



Reservebeløb i alt		-91.502	-91.502	-91.502	-91.502
--------------------	--	---------	---------	---------	---------

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

### Lærere fra den lukkede gruppe XG-9200003109-02031

Reserve til dækning af merudgifter til tjenestemandspension.

Beløbet på reserven budgetteres på baggrund af den faktiske afgang blandt tjenestemænd i gruppen i MBU.

## Hovedkonto: Udenfor Service

1.000 kr. i 2021-priser	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Inv.model sundhedsomr.(MSO/MBU) -Indt.	2.300	-11.405	-11.405	-11.405
Reserve vedrørende ny ferielov	248.476	248.476	248.476	248.476
Tilpas. centrale refusionsordning (L197)	-117.048	-119.544	-121.680	-121.680
Kræftplan III			156	156
Ophævelse affaldsadmin.gebyret (L1713)	3.162 DKK	3.162 DKK	3.162 DKK	3.162
Reservebeløb i alt	136.890	120.690	118.710	118.710

### Investeringsmodel sundhedsområdet – indtægt XG-9200005109-20011

Fra 2018 er der sket en ændring af den kommunale medfinansiering, så den stiger for de 0-2-årige og for ældre på 65 år og derover. Kommunen har derfor intensiveret sin indsats over for disse to målgrupper og byrådet har vedtaget investeringsmodeller på området, som hhv. Børn og Unge og Sundhed og Omsorg arbejder med. Investeringsmodellerne er kun udmøntet for 3 år i forbindelse med byrådsindstillingen, men blev forlænget med 1 år t.o.m. 2021. Reserven til finansiering af investeringsmodellerne er forudsat finansieret af mindredgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Der skal ikke som tidligere indregnes nogen vækst for 2020, idet budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering for kommunerne har været fastfrosset siden 2019. Herudover skal indregnes effekten af øvrige reguleringer (+0,1 mio. kr.) og ændret pl-regulering for regionerne (-11,3 mio. kr.) og en fejl i reduktion af budget til finansiering af forlængelse af investeringsmodel i sundhed for børn og ældre (+13,5 mio. kr.). I alt optages dermed en reserve på 2,3 mio. kr.

### Reserve vedrørende ny ferielov – XG-9200005109-21010

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer på perioderne for optjening og afvikling af ferie. Der er i forlængelse heraf besluttet, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrysnes i Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler.

Midlerne bliver som hovedregel udbetalt til medarbejderen fra fonden, når vedkommende når folkepensionsalderen. Aarhus Kommune skal senest indbetale til fonden, når medarbejderen når pensionsalderen. Der er mulighed for at indbetale tidligere, hvis Aarhus Kommune ønsker det, dog tidligst i september 2020. Det er aftalt med afdelingerne, at Borgmesterens Afdeling står for indbetalingerne til fonden ud fra likviditets- og rentemæssige overvejelser. Indbetalingerne er finansieret via en reduktion af afdelingernes rammer over de næste 40 år. Rammereduktionen svarer til afdelingernes

respektive gennemsnitlige forpligtelser over 40 år. Det er endnu ikke afklaret, hvorledes forpligtelsen skal afvikles, hvorfor midlerne i første omgang placeres på reserven. Det bemærkes, at rammereduktionen er baseret på en foreløbig opgørelse af kommunens forpligtelse. Den endelige forpligtelse kendes først primo 2021. Der kan derfor efterfølgende blive behov for at tilpasse reserven. Der er fra centralt hold fastsat, at kommunernes forpligtelse løbende indekseres. Hvis denne indeksering ikke modsvarer de generelle pris- og lønstigninger, kan der ligeledes blive behov for at tilpasse reserven løbende. Eventuelle merudgifter finansieres af kassen. Modsat tilfalder eventuelle mindreudgifter ligeledes kassen.

For uddybning af de resterende reserverne henvises der til KLs budgetvejlednings- og supplementskrivelser.

# Reservebeløb vedr. anlæg.

Foruden driftsreserver er der også afsat anlægsreserver. Anlægsreserverne vedrører primært opsparring til større infrastrukturprojekter som letbanen, Marselistunlen og MOVE (mobilitets- og vejfonden), byudviklingsprojekter som de bynære havnearealer, Sydhavnskvarteret og godsbanen, nettoudgifter til pladsbehov og lokaleprogram, indskud i landsbyggefonden med mere.

## Anlægsreserver og projekt

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Trafikløsning på havnen (XA-8919000309)	273.972		68.561	25.791	175.873
Bynære havnearealer (XA-8919000809)	157.206	73.224	-75.563	-274.377	-141.587
Godsbanearialet (XA-8919003209)	87.020	19.270	23.526	-65.454	-161.825
Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)	-74.297		-11.230	-11.230	
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515)	-2.633	-714	35.201	113.409	
Landsbyggefonden (XA-8919005115)	11.110		11.547	11.547	
Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)	-212.393	-82.429	-82.429	-82.429	-26.452
Bering-Bedervejen (XA-8919005516)			47.162	47.614	47.614
THG Anlæg (XA-8919005715)			-108.999	-210.256	-108.999
Letbanen (XA-8919006115)	218.748	39.025	39.025	39.025	
Almene boliger (XA-8919006215)	7.664	0	0	0	0
Sydhavnskvarteret (XA-8919006516)	14.792	66.105	-6.129	-117.935	46.515
Lisbjerg (XA-8919006917)	48.255	87.887	-30.341	-41.115	49.337
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)		10.170	11.746		-29.543
Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)	7.121	7.121	1.561	-25.934	
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819)				11.696	
Socialmedicinsk tandklinik (XA-8919010919)			2.034		
Trafikcentral og ITS (XA-8919020019)			13.730	13.730	
Ombygning af kryds Søren F og Ringgaden (XA-8919020119)				2.034	
Fremkommelighed på Ringgaden (XA-8919020219)			2.543	2.543	
Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319)				8.746	
Ladeinfrastruktur til bybusser (XA-8919025019)			10.679	10.679	
Busfremkommelighed (XA-8919025119)			15.255	15.255	
Res - kommende 10-årige investeringsplan (XA-8919026019)				79.326	
Ladestandere (XA-8919027020)			20.340		
10-årige investeringsplan 2024-2033 (XA-8919030020)					525.000
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>536.565</b>	<b>219.659</b>	<b>-11.783</b>	<b>-447.336</b>	<b>375.933</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver i Budget 2021-2024

**Trafikløsning på havnen (XA-8919000309)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Trafikløsning- Marselis Boulevard – opsparing (XA-8919000309-00010)	273.972		68.561	25.791	175.873
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>273.972</b>	<b>0</b>	<b>68.561</b>	<b>25.791</b>	<b>175.873</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Byrådet tiltrådte den 17. december 1997 "Handlingsplan i tilknytning til Masterplanen". Som beskrevet i handlingsplanen blev der påbegyndt en opsparing fra 1999 til den planlagte kommunale andel af en lukket tunnel på Marselis Boulevard på strækningen fra havnen til vest for Skanderborgvej.

Byrådet har den 8. oktober 2008 vedtaget indstillingen "Projekteringsbevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej". Af indstillingen fremgår det, at den kommunale opsparing videreføres til 2015.

I december 2011 blev der indgået en aftale om at videreføre fastfrysningen af dækningsafgiften til 2020 og derefter nedtrappe den. Den del af provenuet fra dækningsafgiften, som hidtil er gået til letbanen, bidrager indtil til færdiggørelsen af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn.

I forbindelse med Anlægsplanen, der blev vedtaget i B2014, afsættes provenuet fra fastfrysningen af dækningsafgiften, bortset fra 2021 hvor provenuet indgår i finansieringen af Anlægsplanen, til vejforbindelsen på anlægsreserven. I B2019 blev en ændret aftrapningsprofil for dækningsafgiften vedtaget under forudsætning om, at det samlede proveneru fastholdes uændet til 2028.

**Bynære havnearealer (XA-8919000809)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Byn. havnear., byggemodning (XA-8919000809-06010)	18.918	42.307	26.747	36.307	91.733
Byn. havnear., afregn. iht. indg. aft. (XA-8919000809-06030)	43.568	18.652	50.850	46.680	
Byn. havnear., salg af arealer (XA-8919000809-06060)	-174.273		-203.400	-374.998	-233.320
Byn. havnear., Jordkøb (XA-8919000809-06090)	266.399				
Byn. havnear., Letbane på Aarhus Ø (XA-8919000809-06100)	2.593	34.232	51.867	17.635	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>157.206</b>	<b>95.191</b>	<b>-73.936</b>	<b>-274.377</b>	<b>-141.587</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Udviklingen af Aarhus Ø har været i gang i over 10 år og vil løbe i endnu en årrække. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning og jordkøb mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

**Godsbanearialet (XA-8919003209)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Salg af byggeretter på godsbanearialet (XA-8919003209-12010)	37.704	-8.299		-70.539	-161.825
Godsbanen - Byggemodning (XA-8919003209-12020)	26.214	27.569	3.626	5.085	
Godsbanen - Evt. refusion (XA-8919003209-12030)	23.102		9.742		
Godsbanen - Parkeringshus (XA-8919003209-12040)			10.158		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>87.020</b>	<b>19.270</b>	<b>23.526</b>	<b>-65.454</b>	<b>-161.825</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Udviklingen af den nordlige del af Godsbanearialerne har været i gang i flere år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for den sydlige del af Godsbanearialerne, der vil danne grundlag for omdannelsen af de sydlige områder. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

**Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Byudvikling - Anlægsreserven (10+10) (XA-8919004304-14010)	6.676	22.460	11.230	11.230	
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) (XA-8919004304-14020)	-26.004	-11.230	-11.230	-11.230	
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) KB (XA-8919004304-14030)	-54.969	-11.230	-11.230	-11.230	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-74.297</b>	<b>0</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.230</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I Budget 2014 blev indsatsen i regi af Arealudvikling Aarhus opprioriteret med et beløb på 20 mio. kr. årligt (2014-priser). Beløbet er afsat som en anlægsreserve, hvorfra der kan ske udmøntning efter beslutning i Magistraten. Udgifterne til opprioriteringen finansieres via modregning i salgsindtægterne fra de pågældende byudviklings- og byomdannelsesområder. Der er i forbindelse med for forventet regnskab 2014 udmøntet ca. 10. mio. kr. årligt til en forstærket indsats til byudvikling, som en KB-bevilling.

**Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004304)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515-15010)	-2.633	-714	35.201	113.409	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>467</b>	<b>-714</b>	<b>35.201</b>	<b>113.409</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I forbindelse med "Ny anlægsplan for 2014-2023", som blev vedtaget i budget 2014, blev der afsat 139 mio. kr. 2018 og 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 i 2014-priser til pladsbehov, lokaleprogram på dagpasnings- og folkeskoleområdet. Beløbet blev afsat efter revurdering af pladsbehov på de to områder. Hvis prognoserne fortsat viser behov for

fremrykning af udbygningen, er der givet der adgang til at fremrykke beløb på reserven.

### Landsbyggefonden (XA-8919005115)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
XA-8919005115-15010 (Landsbyggefonden - Ungdomsboliger)	11.110				
XA-8919005115-15030 (Landsbyggefonden - Boliger)			11.547	11.547	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>11.110</b>	<b>0</b>	<b>11.547</b>	<b>11.547</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I forbindelse med anlægsplanen fra Budget 2014 er der i perioden 2018-2023 afsat et årligt rammebeløb på 10 mio. kr. i 2014-priser til flere nye almene boliger. I forbindelse med udmøntningen skal der tages stilling til fordelingen af boligtyper. Beløbene bliver udmøntet hvert andet år. Der er optaget en ny reserve i 2023.

I budgetforliget for 2016 er der afsat 5 mio. kr. i 2018 og 2019 til opførelse af almene ungdomsboliger. Disse er endnu ikke udmøntet. Reserven er med til at sikre, at der vil blive opført næsten 3.000 almene ungdomsboliger i Aarhus kommune.

### Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mobilitets- og vejfond – udgifter (XA-8919005515-15010)	6.878				55.977
Mobilitets- og vejfond – indtægter (XA-8919005515-15020)	-219.271	-82.429	-82.429	-82.429	-82.429
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-212.393</b>	<b>-82.429</b>	<b>-82.429</b>	<b>-82.429</b>	<b>-26.452</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at oprette en Mobilitets- og vejfond. Mobilitets- og vejfonden har til formål at investere i trafik infrastruktur, der kan medvirke til at sikre eller øge mobiliteten i og omkring Aarhus. Mobilitet skal forstås bredt og indbefatter alle former for trafikarter, herunder veje, cyklisme, gang, gods og kollektiv trafik. Prioriteringen af fondens midler sker ud fra tanken om "mest mulig mobilitet for pengene" med udgangspunkt i rapporten "Trafik i Aarhus 2030 – Udfordringer og muligheder" og med investeringsmæssigt fokus på grundscenariet i denne rapport.

Midler fra Mobilitets- og vejfonden bliver løbende udmøntet til infrastrukturprojekter.

Mobilitets- og vejfondens årlige midler tilvejebringes via de løbende indtægter, som kommunen realiserer fra tilbagekøbsklausuler fremover. Mobilitets- og vejfondens finansieringsgrundlag fastsættes som udgangspunkt med afsæt i forudsatte årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler på 50 mio. kr. om året i 2015-priser. I forbindelse med Budget 2018 blev det vurderet, at de årlige indtægter fra tilbagekøbsklausuler vil blive på ca. 78 mio. kr. årligt i 2018-priser.

Prioriterede mobilitetsprojekter kan fremrykkes inden for en ramme på 100 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2020 er reserverne for 2022 og 2023 udmøntet til konkrete projekter.

**Bering-Bedervejen (XA-8919005516)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Finansiering af Beder-Beringvejen (XA-8919005516-17010)			47.162	47.614	47.614
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.162</b>	<b>47.614</b>	<b>47.614</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I Budget 2017 besluttede Byrådet at igangsætte projekteringen og forberedelse af udbudsfasen med udgangspunkt i den daværende opsparring. Samtidig blev der besluttet at der i forbindelse med Budget2018 skulle foreligge en finansieringsplan for restfinansieringen, der kunne indgå i budgetdræftelserne for Budget2018. I Budget 2018 blev det besluttet at reserve 25 mio. kr. (2018-priser) årligt fra MOVE i perioden 2018 til 2024, samt 20 mio. kr. årligt (2018-priser) fra Infrastruktur reserven i perioden 2020 til 2024.

**THG Anlæg (XA-8919005715)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Tage Hansens Gade salgsindtægter (XA-8919005715-15020)			-108.999	-210.256	-108.999
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.999</b>	<b>-210.256</b>	<b>-108.999</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Kommunen betalte i 2018 Region Midtjylland for Amtssygehusgrunden på Tage-Hansens Gade, hvor der som finansiering tidligere er optaget indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven fra kommende salg af byggeretter. Der forventes i efteråret 2019 vedtaget en udviklingsplan for Amtssygehusgrunden, hvor der vil blive optaget yderligere rådighedsbeløb på anlægsreserven til eksempelvis byggemodning til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

**Letbanen (XA-8919006115)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
XA-8919006115-15010 (Etape: Lisbjerg skolen - E45)	21.383				
XA-8919006115-15020 (Etape: Aarhus Ø - Brabrand)	197.366	39.025	39.025	39.025	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>218.748</b>	<b>39.025</b>	<b>39.025</b>	<b>39.025</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Med åbning af letbanens første etape i 2017 blev den første milepæl i etableringen af et effektivt transportsystem, der skal sikre fremkommelighed og vækst i og omkring Aarhus nået. Etape 1 er dog kun første skridt. Med etape 2 bringes letbanen til Hinnerup, Brabrand og Aarhus Ø.

I Anlægsplanen 2014-2023 er der afsat 22,5 mio. kr. årligt (2014-priser) til letbanens etape 1 og efterfølgende etaper.

Byrådet har i august 2015 igangsat VVM-processen for etape 2 og har tidligere afsat midler til dækning af Aarhus kommunes forventede andel af anlægsudgifterne for strækningen Lisbjerg-E45 og Aarhus Ø-Gellerup.

I budgetforliget for 2016 er der besluttet at afsætte yderligere midler, således etape 2 kan videreføres til Brabrand, og så det bliver muligt at etablere et depotspor.

På den baggrund er der til letbanens etape 2 Aarhus Ø-Gellerup afsat henholdsvis 155 mio. kr. i 2019 og 38 mio.kr. fra 2020, mens der er afsat henholdsvis 20,9 mio. kr. til stykket Lisbjergskole – E45.

### Almene boliger (XA-8919006215)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Almene boliger (XA-8919006215-15100)	76.710		12.765	6.287	
Salg af udlejningsejendomme (XA-8919006215-15200)	-69.046		-12.765	-6.287	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>7.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I budgetforliget for 2016 er der besluttet at prioritere 240 mio. kr. til at øge kvoten til nybyggeri af almene boliger. I den forbindelse er der oprettet en reserve på 69,1 mio. kr. i perioden 2016 til 2019, som er finansieret af salg af kommunale udlejningsejendomme. Udmøntningen til almenboligkvoterne foretages i takt med salg af ejendomme, og i det omfang de solgte ejendomme ikke er indbefattet af indtægtskravet vedr. salg af kommunale ejendomme.

### Sydhavnsvarteret (XA-8919006516)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Salgsindtægter (Sydhavnsvarteret) (XA-8919006516-16010)			-188.834	-190.569	-82.987
Byggemodning (Sydhavnsvarteret) (XA-8919006516-16020)	14.792	35.595	39.757	50.850	79.707
Evt. refusion (Sydhavnsvarteret) (XA-8919006516-16030)			27.299		19.733
Generhvervelse mv (Sydhavnsvarteret) (XA-8919006516-16040)		30.510	115.649	21.784	30.063
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>14.792</b>	<b>66.105</b>	<b>-6.129</b>	<b>-117.935</b>	<b>46.515</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Udviklingen af Sydhavnsvarteret er igangsat og der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance.

### Lisbjerg (XA-8919006917)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lisbjerg - Salgsindtægter (XA-8919006917-17010)			-112.220	-114.962	-112.220
Lisbjerg - Byggemodning (XA-8919006917-17020)	38.515	50.850	61.020	55.258	90.855
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.1 (XA-8919006917-17021)	8.672				
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.1 (XA-8919006917-17021)	1.068	311	519		
Lisbjerg - Evt. refusion (XA-8919006917-17030)		16.386		18.588	18.588
Lisbjerg - Generhvervelse mv (XA-8919006917-17040)		20.340	20.340		52.114
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>48.255</b>	<b>87.887</b>	<b>-30.341</b>	<b>-41.115</b>	<b>49.337</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter



Byrådet har d. 22. august 2018 vedtaget udviklingsplanen for Lisbjerg. Der er allerede foretaget kommunal byggemodning i en del af området, ligesom de første salg er gennemført. Der er på anlægsreserven tidligere optaget udgiftsrådighedsbeløb til kommende byggemodning mv. samt indtægtsrådighedsbeløb fra kommende salg. Der vil frem til projektets afslutning blive optaget yderligere udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven til senere udmøntning. Over hele udviklingsprojektets løbetid forudsættes økonomisk balance

### Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Køb af to skolegrunde (XA-8919010419-19010)		10.170			
Jordkøb - 3 boldbaner (XA-8919010419-19020)			11.746		
Reserve til udgifter i efterfølgende år (XA-8919010419-19030)					60.472
Skolestruktur Vestbyen - Opsamling (XA-8919010419-19050)					-90.015
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>10.170</b>	<b>11.746</b>	<b>0</b>	<b>-29.543</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Alle partier i Aarhus Byråd indgik den 22. maj en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer blandt andet, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen og at Stensagerskolen flytter til Tovshøjskolen. Byrådet vedtog den 12. augusten indstilling om denne aftale. Som følge af beslutningen er der afsat reserver til køb af skolegrund og boldbaner, samt en reserve til udgifter udover budgetperioden.

### Reserve til Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Aftale om udsatte boligomr - Indskudskapital (XA-8919010519-19020)			1.561		
Udsatte boligomr. Dagtilbud - flytning (XA-8919010519-19030)	7.121	7.121			
Udsatte boligomr. Salg af byggeretter (XA-8919010519-19040)				-25.934	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>	<b>1.561</b>	<b>-25.934</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I sommeren 2018 indgik 29 af 31 medlemmer af Aarhus Byråd en aftale om udsatte boligområder, som efterfølgende blev vedtaget i byrådet. Denne aftale indeholdt en række initiativer med konsekvenser for økonomien. En del af disse initiativer blev finansieret ved Budget 2019, mens hovedparten af udgifterne er blevet finansieret og udmøntet i Budget 2020.

På anlægsreserver er der afsat beløb af til flytning af dagtilbud og indskud i landsbyggefonden. En del af disse udgifter forventes finansieret af salg af byggeretter.

### Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819-19010)				11.696	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.696</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Byudviklingsplanerne for Sydhavns kvarteret har høje ambitioner om at sikre en udvikling af området, der respekterer de nuværende udsatte brugere og skaber plads til, og at funktionerne understøtter deres liv i området, i vid udstrækning bibeholdes.

Det vurderes ikke på det nuværende grundlag muligt at finansiere grundkøbet via byudviklings-økonomien, hvorfor forligspartierne er enige om at reservere 8 mio. kr. til overdragelse af byggeretter til byggeriet. Beløbet frigives til byudviklingsøkonomien, hvis Byrådet på et senere tidspunkt beslutter at anlægge det foreslåede projekt. Af hensyn til fremdriften i byudviklingen på Sydhavnen, skal der dog tages endeligt stilling til projektets gennemførelse senest ved næste anlægsud-møntning.

### Socialmedicinsk tandklinik (XA-8919010919)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Socialmedicinsk tandklinik (XA-8919010919-19010)			2.034		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I forlængelse af afsatte midler til tandsundhedsplan er der i Budget 2020 afsat midler til at understøtte etablering af Socialmedicinsk Tandklinik i 2022.

### Trafikcentral og ITS (XA-8919020019)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Trafikcentral og ITS (XA-8919020019-19010)			13.730	13.730	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

For at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten i infrastrukturen i Aarhus er der brug for at etablere en trafikcentral. Målet er at skabe en bedre fremkommelighed for trafikken generelt, og især med fokus på busfremkommelighed, trafikstyring ved akutte hændelser samt fri passage for udrykningskøretøjer. Investeringerne i teknologiske løsninger påbegyndes i budgetperioden. Beløbet afsættes som en reserve til brug for opgradering af signalanlæg, indkøb og opstilling af udstyr til trafikregistrering og trafikinformation med videre.

### Ombygning af kryds Søren F og Ringgaden (XA-8919020119)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Ombygning af kryds Søren F og Ringgaden (XA-8919020119-19010)	0	0	0	2.034	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Den bynære byomdannelse langs Søren Frichs Vej medfører en del ny biltrafik. Der er i Budget 2020 afsat til anlægsreserve til at sikre bedre forhold for små cyklister i krydset Ringgaden / Søren Frichs Vej.

### Fremkommelighed på Ringgaden (XA-8919020219)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Fremkommelighed på Ringgaden (XA-8919020219-19010)	0	0	2.543	2.543	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.543</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der er fremkommelighedsproblemer på Ringvejen i myldretiden, både for kollektiv trafik og biler, og der er afsat en reserve til analys, skitseprojektering og VVM.undersøgelse.

### Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319-19010)				8.746	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.746</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I forbindelse med etablering af Bering-Beder Vejen vil vejstrækningen mellem den nye Bering-Beder Vej og frem til Aarhus Syd Motorvejen blive så belastet, at det vil være nødvendigt med en udbygning af den eksisterende Torshøjvej fra 2 til 4 spor og udbygning af rampekrydsene. Der er på nuværende tidspunkt afsat 8,6 mio. kr. til projektet på en reserve.

### Ladeinfrastruktur til bybusser (XA-8919025019)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Ladeinfrastruktur til bybusser (XA-8919025019-19010)			10.679	10.679	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.679</b>	<b>10.679</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der afsatte en reserve til etablering af ladeinfrastruktur til driften af el-busser i fremtiden.

### Busfremkommelighed (XA-8919025119)

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Busfremkommelighed (XA-8919025119-19010)			15.255	15.255	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.255</b>	<b>15.255</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der er i både 2022 og 2023 afsat reserver, der skal benyttes til anlægsprojekter, der skal gøre det lettere for busserne at passere gennem trafikken. Anderledes trafikregulering, herunder andre signalprioriteringer og særlige busbaner kan blive en del af løsningen til at øge busfremkommeligheden.

**Res - kommende 10-årige investeringsplan (XA-8919026019)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Res - kommende 10-årige investeringsplan (XA-8919026019-19010)				79.326	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.326</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der er reserveret et beløb på 78 mio. kr. til den kommende 10-årige investeringsplan.

**Ladestandere til El-biler (XA-8919027020)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Ladestandere til El-biler (XA-8919027020-20010)			20.340		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I forbindelse med indstillingen "Øget nalægskativitet for at afbøde krise" er der afsat 35 mio. kr. i 2020-priser til etablering af ladeinfrastruktur til elbiler gennem opstilling af ladestandere ved kommunale bygninger. Det vurderes, at der med beløbet kan etableres en fuld udbygning til behovet i 2025, når alle kommunens biler er udskiftet til elbiler. Der er imidlertid behov for at indhøste erfaringer og følge udviklingen for at kunne vurdere behovet nærmere. Derfor afsættes 20 af de 35 mio. kr. foreløbig på reservekontoen til senere udmøntning, mens 15 mio. kr. afsættes på en KB i Teknik og Miljø.

Udbygningen af ladeinfrastruktur til kommunale biler skal ske i sammenhæng med en generel strategi for udbygning af ladeinfrastruktur. Midlerne udmøntes efter forudgående drøftelse i den tværgående bygningskoordineringsgruppe.

**10-årige Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919030020)**

1.000 kr. i 2021-priser	B 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
10-årige Investeringsplan 2024-2033 (XA-8919030020-20010)					525.00
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2020 er fremskrevet til 2021-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Til den kommende 10-årige investeringsplan 2024-2033 er der afsat et årlig rådighedsbeløb på 525 mio. kr. i 2024.