

## Bilag 7: Forskydning af bruttoanlægsbudgetter

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
<b>Forskydninger i afdelingerne i alt</b>	<b>-611.979.922</b>	<b>-472.120.609</b>	<b>-108.635.482</b>	<b>324.566.471</b>	<b>868.169.543</b>
<b>Forskydninger på reserven i alt</b>	<b>-434.384.740</b>	<b>-192.442.842</b>	<b>-231.430.228</b>	<b>333.772.981</b>	<b>524.484.828</b>
<b>Forskydninger i afdelingerne og reserven i alt</b>	<b>-1.046.364.661</b>	<b>-664.563.451</b>	<b>-340.065.710</b>	<b>658.339.452</b>	<b>1.392.654.371</b>

### Sociale Forhold og Beskæftigelse

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
<b>Sektor 1.05</b>					
Kontaktstedet	-7.196.734	0	0	7.196.734	0
6 skæve boliger	-2.580.000	-2.631.600	0	5.211.600	0
Malling S - serviceareal	-3.684.240	-3.486.678	7.170.918	0	0
Malling S - serviceovsboliger	-5.263.200	-5.206.692	10.469.892	0	0
Malling S - Lærings- og beskæftigelsespladser	-8.421.120	-8.189.874	16.610.994	0	0
Bocenter Tranbjerg - ombygning	-6.673.944	6.673.944	0	0	0
KB - Energireoveringer	-6.463.024	-5.428.927	-8.207.719	9.779.670	10.320.000
Boliger på Socialområdet	0	-3.202.193	3.202.193	0	0
Boliger Voksen Handicap	0	-12.868.058	0	12.868.058	0
Grundkøb til sociale itlbud	0	-9.559.024	0	9.559.024	0
Nordbyvænge	0	-6.588.022	6.588.022	0	0
<b>I alt</b>	<b>-40.282.261</b>	<b>-50.487.122</b>	<b>35.834.299</b>	<b>44.615.084</b>	<b>10.320.000</b>

### Sundhed og Omsorg

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
<b>Sektor 3.36</b>					
Risskov serviceareal	-3.830.784	2.798.784	1.032.000	0	0
Tilst serviceareal	0	0	-6.820.459	6.820.459	0
Modernisering	-31.024.620	31.024.620	0	0	0
Anlægsreserve til byrådsudmøntning	-28.716.275	0	0	28.716.275	0
KB sektor 3.32	0	0	0	0	0
Ekstraordinær istandsættelse	-11.094.961	1.848.148	5.006.068	4.240.745	0
Loftslifte	-328.967	328.967	0	0	0
Velfærdsteknologi	-13.416.000	-1.754.400	7.224.000	7.946.400	0
<b>I alt</b>	<b>-88.411.606</b>	<b>34.246.118</b>	<b>6.441.609</b>	<b>47.723.879</b>	<b>0</b>

### Børn og Unge

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Lille og Store Rygaard dagtilbud	-4.128.000	0	4.128.000	0	0
Skolekapacitet i Vestbyen	-65.081.699	0	58.332.210	6.749.489	0
Dagtilbud på Kettingparkvej (Harlev)	-6.466.233	-7.038.240	0	13.504.473	0
KB Folkeskoler, vedligehold	-2.064.000	-2.064.000	-20.640.000	24.768.000	0
KB Dagtilbud, vedligehold	-2.064.000	-2.064.000	-10.320.000	14.448.000	0
Administrative fællesskaber	-1.515.733	0	0	1.515.733	0
Udefaciliteter	-10.320.000	-4.620.195	0	14.940.195	0
KB sk RULL fremsyn for Aarhus	0	-7.740.143	0	7.740.143	0
Vorrevangen skole Rull	0	0	-16.234.120	16.234.120	0
Faglokaler	0	0	-7.224.000	7.224.000	0
Pasningsgarantien, særlige udfordringer	0	0	-1.032.000	1.032.000	0
Idrætsfaciliteter	0	0	-6.192.000	6.192.000	0
Senere børnehavestart	0	0	-15.480.000	15.480.000	0
Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 34	-9.988.567	0	0	9.988.567	0
Dagtilbud på Carl Blochs Gade	0	0	-15.616.934	0	15.616.934
Dagtilbud Frydenlund	0	0	-15.386.235	0	15.386.235
Salg Vejlbj Kolt skoler	0	0	-20.139.917	20.139.917	0
<b>I alt</b>	<b>-101.628.233</b>	<b>-23.526.578</b>	<b>-65.804.995</b>	<b>159.956.638</b>	<b>31.003.169</b>

**Kultur og Borgerservice**

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Bygningsvedligeholdelse Dokk1	-3.508.800	-2.064.000	-3.096.000	3.508.800	5.160.000
Urban Mediaspace - afslutning af resterende sager	0	-6.591.776	0	0	6.591.776
Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	-45.030.445	-51.170.367	-54.720.671	47.721.483	103.200.000
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	-5.309.291	-8.083.885	5.160.000	3.096.000	5.137.176
KB Pulje til S&F faciliteter	-4.128.000	2.580.000	-1.548.000	0	3.096.000
KB Genopretning	0	-1.688.214	-2.339.408	0	4.027.621
KB Stadion & Idrætsanlæg	0	-2.064.000	-2.064.000	2.064.000	2.064.000
KB Idrætsfaciliteter (B2022-2025)	0	0	0	0	0
KB Medborgercenter	0	-1.763.007	0	0	1.763.007
Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder	0	-5.341.793	0	0	5.341.793
Anlæg af nye boldbaner, Skoletilbud Gellerup. 2019	0	-7.170.095	3.585.047	3.585.047	0
Fodboldbane, Skole & idrætsanlæg (Nye)	-2.064.000	2.064.000	0	0	0
Ellekær -Etablering af to kunstgræsbaner	-8.129.064	8.129.064	0	0	0
Ny idrætsfacilitet, aft. skole Gellerup	0	-7.400.783	0	7.400.783	0
Flyt. af klubhus Ellekær Skoletilbud Gellerup 2019	-2.114.523	0	0	2.114.523	0
Etablering af nye kunstgræsbaner i 2020, B2018+19	0	0	0	0	0
Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	0	0	0	0	0
Omdannelse af gamle Arkitektsskole, Kaløgade 5-7	-1.032.000	1.032.000	0	0	0
Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)	0	0	-2.631.844	0	2.631.844
Familiebad	0	-72.198.700	36.099.351	36.099.351	0
Ungdomskulturhuset	0	0	0	0	0
KB - Medfinansieringspulje til kultur	-1.032.000	-1.032.000	0	0	2.064.000
KB - Kulturbygninger, vedligeh. B2022-25	0	0	0	0	0
The Next Level, AROS - 2020	0	0	0	0	0
The Next Level, AROS - 2015	0	0	0	0	0
Musikhusparken	-5.160.000	5.160.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-77.508.123</b>	<b>-147.603.555</b>	<b>-21.555.524</b>	<b>105.589.986</b>	<b>141.077.217</b>

**Teknik og Miljø**

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
De Bynære Havnearealer - konsulentydelse	-10.320.000	-10.320.000	0	0	20.640.000
Ramme for boligudgifter (b01)	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	4.128.000
Ramme for erhvervsudgifter (e01)	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000	2.064.000
Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn.	-10.621.138	-25.704.064	0	0	36.325.202
Godsbanerealerne - udviklingsplan	-3.096.000	0	0	0	3.096.000
Sydhavn Udviklingsplan	-2.064.000	-1.032.000	1.548.000	0	1.548.000
Grundbevilling Arealudvikling	-3.096.000	3.096.000	-1.032.000	0	1.032.000
KB Udbygningsaftaler	0	0	-10.090.018	0	10.090.018
Kollegierenoveringer - rammebeløb	-24.087.604	0	0	0	24.087.604
Overtagelse af Hejredalskollegiet	-6.155.789	0	0	0	6.155.789
MOVE Cykelparkering og -ruter	-15.810.623	0	0	0	15.810.623
Forbedring af vejnettet	-17.956.800	0	0	0	17.956.800
Klimasikring - Infrastruktur, bebyggelse og Grønne	0	0	0	-11.952.826	11.952.826
Trafikcentral	-5.160.000	0	-3.096.000	-1.548.000	9.804.000
KB Styrkelse af Grønne byrum	0	0	-1.548.000	-1.548.000	3.096.000
KB Anlægsstyring	0	0	-4.915.595	0	4.915.595
KB Sikkerhed og miljø	-2.580.000	-5.160.000	0	0	7.740.000
KB Mindre vejarbejder	-3.096.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	6.192.000
KB Cykelhandlingsplan	0	0	-12.384.000	-3.096.000	15.480.000
KB Gadebelysningsarbejder	-3.780.447	0	0	0	3.780.447
KB Bidrag til kloakforsyningen	-5.676.000	-13.672.951	-5.642.292	-5.642.292	30.633.535
KB Fremkommelighedspulje	0	0	-5.013.108	-5.013.108	10.026.216
KB "Smukke veje"	-352.083	-355.258	-354.513	-354.513	1.416.366
KB Skitseprojektering	-2.373.600	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	5.469.600
KB Kombinationsrejseanlæg	-1.238.400	-825.600	0	0	2.064.000
KB Busprioritering	0	-15.329.124	5.160.000	5.160.000	5.009.124
Byggemodning - Aarhus Ø	-11.163.370	-19.964.674	0	0	31.128.044
AB Ramme boligudgifter (b01)	-41.280.000	-41.280.000	-41.280.000	-41.280.000	165.120.000
AB Ramme erhvervsudgifter (e01)	-10.320.000	-10.320.000	-10.320.000	-10.320.000	41.280.000
LP 928, byudvikling ved Bryggervej	-10.320.000	0	0	0	10.320.000
Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	-11.352.000	-22.188.000	774.000	1.032.000	31.734.000
Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	-3.096.000	-12.384.000	774.000	0	14.706.000
Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4	0	-7.594.554	0	0	7.594.554
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	-11.352.000	-29.928.000	0	18.576.000	22.704.000
Lisbjerg Etape 1.1	-5.160.000	-2.064.000	0	0	7.224.000
Aarhus Ø etape 11 byggemodning	-21.672.000	-13.416.000	15.480.000	10.320.000	9.288.000
Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	-10.320.000	-33.024.000	0	0	43.344.000
KB Skitseprojektering byggemodning	0	0	-1.032.000	-1.032.000	2.064.000
Klimatilpasning Brendstrupgrøften 1	0	0	0	-9.967.056	9.967.056

KB Skitseprojekter EJD	-516.000	0	0	0	516.000
KB Renovering af brandhaner	-2.786.400	0	0	0	2.786.400
<b>Ændring i alt</b>	<b>-258.350.255</b>	<b>-265.078.225</b>	<b>-76.583.525</b>	<b>-60.277.795</b>	<b>660.289.799</b>

#### Borgmesterens Afdeling

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Gudrunsvvej-kvarteret	0	-7.810.121	-7.258.594	7.533.600	7.535.115
Helhedsplan for Gellerup/Toveshøj (Vejprojekt)	0	-4.128.000	-6.192.000	0	10.320.000
KB Helhedsplan Gellerup	-596.662	0	0	0	596.662
KB - Indsatser i Risikoområder	-6.867.208	-2.224.373	-5.160.000	7.224.000	7.027.580
Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup	-1.032.000	-516.000	516.000	1.032.000	0
Bispehaven - Infrastruktur, byrum og pladser	-26.649.078	-10.320.000	25.800.000	11.169.078	0
Bispehaven - Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)	0	0	0	0	0
Bispehaven - Aktivitetsområde ved klubben	0	0	0	0	0
Bispehaven - Kultur- og idrætsfacilitet	-10.654.496	5.327.248	5.327.248	0	0
Bispehaven - Ellekær idrætsanlæg nyt - klubhus/kunsth.	0	0	0	0	0
Bispehaven - Øvrige anlægsprojekter	0	0	0	0	0
Nyt Stadion, Aarhus	0	0	0	0	0
Atletikstadion (Kongelunden)	0	0	0	0	0
Team Danmark Center (Kongelunden)	0	0	0	0	0
Tennis (Kongelunden)	0	0	0	0	0
Cykelankerpunkt og crossbane (Kongelunden)	0	0	0	0	0
Idrætsparken (Kongelunden)	0	0	0	0	0
Køb af arealer - Gellerup	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-45.799.444</b>	<b>-19.671.246</b>	<b>13.032.654</b>	<b>26.958.678</b>	<b>25.479.358</b>

## Reserven

### Reserven MBU

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	-26.552.844	-26.552.844	0	53.105.688	0
Pladsbehov/lokaleprogram	-6.870.179	6.870.179	0	0	0
Socialmedicinsk tandklinik	0	0	0	0	0
Pladsbehov dagtilbud	0	-35.424.806	0	35.424.806	0
Produktionskøkkener	0	-3.186.341	-6.372.683	9.559.024	0
Indeklima	0	0	0	0	0
Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5)	-16.653.443	0	8.326.721	8.326.721	0
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>-50.076.466</b>	<b>-58.293.812</b>	<b>1.954.039</b>	<b>106.416.239</b>	<b>0</b>

### Reserven MTM

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Byn. havnear., byggemodning	-30.686.825	-47.472.000	-11.352.000	12.693.600	76.817.225
Godsbanen - Byggemodning	-5.160.000	-5.160.000	-2.064.000	3.921.600	8.462.400
Byudvikling - Anlægsreserven (10+10)	-6.192.000	-9.804.000	-14.492.327	0	30.488.327
Byggemodning (THG Anlæg)	-31.992.000	-48.705.653	3.612.000	3.612.000	73.473.653
Byggemodning (risikopulje) (THG anlæg)	-8.482.040	-12.812.734	903.000	903.000	19.488.775
Byggemodning (Sydhavnskvarteret)	-16.512.000	-8.256.000	-46.440.000	4.231.200	66.976.800
Lisbjerg - Byggemodning	0	0	0	0	0
Ravnsbjergvej ramper og udvideler	0	-53.105.688	-53.105.688	0	106.211.376
Kombinationsrejseanlæg	-26.552.844	26.552.844	0	0	0
Infrastruktur - cykelpulje	-21.052.799	0	21.052.799	0	0
Cykelstier og tryghed i trafikken	0	-20.640.000	0	20.640.000	0
Finansiering Beder-Bering	-20.050.955	20.050.955	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>-166.681.464</b>	<b>-159.352.276</b>	<b>-101.886.217</b>	<b>46.001.400</b>	<b>381.918.556</b>

### Reserven MSB

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
<b>IP 2024-33</b>	0	0	0	0	0
Lærings- og beskæftigelsestilbud	0	2.064.000	-19.726.680	3.508.800	14.153.880
Boliger Børn og Unge	8.256.000	4.128.000	-23.517.216	11.133.216	0
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri	-5.425.167	3.862.776	-25.702.864	10.320.000	16.945.255
Boliger Skæve boliger	0	0	-17.114.275	4.128.000	12.986.275
Boliger Voksenhandicap	-16.384.015	-16.275.501	-21.849.899	5.160.000	49.349.415
	0	0	0	0	0
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>-13.553.183</b>	<b>-6.220.725</b>	<b>-107.910.934</b>	<b>34.250.016</b>	<b>93.434.826</b>

### Reserven MKB

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Magasinplads	-15.931.706	0	15.931.706	0	0
Nature og Science Museum	0	0	-49.131.446	0	49.131.446
Sundhedstårn	-5.160.000	0	0	5.160.000	0
Idræts- og kulturfaciliteter på THG	0	0	0	0	0
Filmbyen byggemodning	-10.354.587	0	0	10.354.587	0
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>-31.446.294</b>	<b>0</b>	<b>-33.199.739</b>	<b>15.514.587</b>	<b>49.131.446</b>

### BA

Projekt / Sektor	2024	2025	2026	2027	Udenfor perioden
	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning	Forskydning
Kongelunden	-103.200.000	51.600.000	51.600.000	0	0
Infrastruktur - Kongelunden	0	-30.960.000	30.960.000	0	0
Byudviklingskontoen	0	-58.643.363	-72.947.376	131.590.739	0
Sydhavnskvarteret	-69.427.334	69.427.334	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Anlægsreserven i alt</b>	<b>-172.627.334</b>	<b>31.423.971</b>	<b>9.612.624</b>	<b>131.590.739</b>	<b>0</b>