

# Reserver

Beskrivelse af reserver

i Aarhus Kommune

Budget 2022-2025

## Indhold

<b>Reserver Magistratens budget .....</b>	<b>3</b>
<b>Ressourcer .....</b>	<b>3</b>
<b>Reservebeløb vedr. driften .....</b>	<b>3</b>
<b>Hovedkonto: Overførsel – øvrige .....</b>	<b>4</b>
<b>Hovedkonto: Overførsel – lovændringer .....</b>	<b>5</b>
<b>Hovedkonto: Service – øvrige.....</b>	<b>6</b>
<b>Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet .....</b>	<b>9</b>
<b>Hovedkonto: Udenfor Service .....</b>	<b>10</b>
<b>Reservebeløb vedr. anlæg.....</b>	<b>12</b>
<b>Anlægsreserver og projekt .....</b>	<b>12</b>

## RESERVER MAGISTRATENS BUDGET

Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorenes 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 Social- 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 2020-2025:

1.000 kr. i 2021-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Nettodriftsudgifter	-27.242	216.366	151.738	209.188	149.412
Nettoanlægsudgifter	-66.414	-204.074	-306.239	1.456.951	763.178

\* ) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Af tabellen ses, at der i budgetperioden er merudgifter på nettodriften. Dette skyldes blandt andet de nye initiativer, der er lagt ind i borgmesterens budgetoplæg.

Nettoanlægsudgifterne varierer mellem budgetårene. De væsentligste poster er byggemodning og salg af de bynære havnearealer, pladsbehov på daginstitutionsområdet, infrastruktur- og byudviklingsprojekter samt Investeringsplanen 2024-33.

## RESERVEBELØB VEDR. DRIFTEN

De budgetterede reservebeløb til drift fordeler sig på følgende hovedkonti.

#### Hovedkonti på driftsafsnittet for 2021 til 2025

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Overførsel – øvrige	-106.974	4.072	-35.626	-35.626	-35.626
Overførsel – lovændringer		-702	-972	-1.081	-1.081
Service – øvrige	29.830	139.919	146.268	206.215	146.438
Service – lovændringer	2.388	12.417	8.839	8.437	8.437
Løn og pension	6.674	19.771	21.470	21.470	21.470

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Udenfor Service	40.840	40.890	11.760	9.774	9.774
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-27.242</b>	<b>216.366</b>	<b>151.738</b>	<b>209.188</b>	<b>149.412</b>

I de følgende afsnit vil ovenstående beløb på hovedkontiene på driftsafsnittet blive nærmere specificeret. Specifikationerne nedenfor vil alene omfatte de reserver, der vedrører budget 2022 og overslagsårene. Det betyder, at de reserveposter, der vedrører det vedtagne budget 2021, men hvor der ikke optræder reservebeløb i det aktuelle 2022-2025, 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 2021 – det år der sammenlignes med – mens reservebeløbet i perioden 2022 – 2025 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 2021 og budgetforslaget for 2022-2025. I disse tilfælde er reservebeløbene endnu ikke udmøntet, og reserverne er optaget i budgettet med henblik på, at sikre budgetmæssig dækning for forventede mer-/ mindreudgifter.

Mange beløb fra årets Lov- og Cirkulæreprøgram 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 tabellerne, således at den samlede sektor, som den ser ud til Magistratens Budget, er medtaget.

## HOVEDKONTO: OVERFØRSEL – ØVRIGE

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Generel overførselsreserve	-70.570	39.698			
Udmøntning af erhvervspakken	-36.403	-18.146	-18.146	-18.146	-18.146
FGU - Ny fremskrivning		2.520	2.520	2.520	2.520
Investeringsmodeller		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-106.974</b>	<b>4.072</b>	<b>-35.626</b>	<b>-35.626</b>	<b>-35.626</b>

## 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 og Regnskab 2020 blev det ikke udmøntet, sidstnævnte pga. usikkerheder som følge af corona, men der følges op igen ved regnskab 2021.

## Generel overførslesreserve – XG-9200001109-15030

I budgettet for 2022-2025 er der budgetlagt med en generel overførslesreserve på 39,698 mio. kr. i 2022. Den fremkommer på baggrund af følgende forudsætninger:

Der er i budgettet budgetteret med en udvikling i overførselsudgifterne fra 2020 til 2022, som er 127,6 mio. kr. lavere end den vækst, som KL og regeringen har forventet i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2022. Merudgiftsreserven oprettes til imødegåelse af enten en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022 eller til imødegåelse af merudgifter på overførselsområdet i løbet af 2022.

På reserven korrigeres for det andet med virkningerne af nye/justerede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som de blev vedtaget i B2021. Da disse endnu ikke indgår i et regnskab, skal der korrigeres særskilt herfor. Dette svarer til 21 mio. kr. i 2022. Herudover korrigeres også for de investeringsmodeller, der indgik i budgetlægningen for 2020, idet den endelige opgørelse af resultatet på overførselsområdet i 2020 viser et samlet tab på 14 mio. kr. Der var budgetteret med en gevinst på 116 mio. kr. Resultatet for 2020 var i særdeleshed præget af corona og suspensionen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvorfor investeringsmodellerne ikke har kunnet give den forventede effekt. Det er dog forventningen, at effekten vil vise sig efterhånden som arbejdsmarkedet normaliseres. Derfor budgetteres med en gevinst fra investeringsmodeller i 2020 – dog fratrukket 50 mio. kr., da både corona-eftervirkninger og andre kommuners lignende initiativer i 2021 og 2022 kan betyde, at effekten bliver lidt lavere end ellers. Samlet set budgetteres derfor med en forventet merindtægt fra investeringsmodeller i 2022 på 87 mio. kr.

## FGU - Ny fremskrivning - XG-9200001109-22000

I budgettet for 2022-2025 er der på Sociale Forhold og Beskæftigelses ikke-decentraliserede område budgetteret med udgifter til forsørgelse til FGU-elever (Elever på den Forberedende grunduddannelse) på 17,4 mio. kr. om året. Efter Magistratens tiltrædelse af Afdelingernes Budget har det imidlertid vist sig, at satserne til forsørgelse af FGU-elever, som fastlægges af staten, stiger væsentligt mere end forudsat. Satsen stiger således med 15,7% fra 28.720 kr. pr. elev i 2021 til 33.230 kr. pr. elev i 2022. På den baggrund budgetteres med ekstra 2,520 kr. om året til forsørgelse af FGU-elever.

Reserven udmøntes til det ikke-decentraliserede område i Sociale Forhold og Beskæftigelse i forbindelse med 1. fællesmøde.

## Investeringsmodeller - XG-9200001109-22010

For beskrivelse af investeringsmodeller henvises til budgetindstillingen. Reserven modsvares af en udgiftsreserve under Service – Øvrige.

## HOVEDKONTO: OVERFØRSEL – LOVÆNDRINGER

Disse reservebeløb optages parallelt med budgettering af de generelle tilskud og vedrører punkter fra lov- og cirkulærepragrammet. 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.

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Budgetgaranti B - Tidlig pension		-192	-270	-336	-336
Budgetgaranti C - Forhøjet dagpengesats		384	48		
Budgetgaranti D - Korte erhvervsrettede udd		-468	-468	-468	-468
Budgetgaranti F - Justeret udd Løft		-438	-210	-138	-138
Budgetgaranti N - Suspension af dagpengeforbrug		54	12		
Budgetgaranti O - Periodeforlæng Dagpenge mm		-162	-102	-48	-48
Budgetgaranti R - Forlæng af susp dagpengeforbrg		120	18		
Loft ydelse tabt arbejdsfortjen(L1613)				-201	-201
Forhøj. af ydelsesloft tabt arb. (L286)				110	110
<b>Reservebeløb i alt</b>		<b>-702</b>	<b>-972</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.081</b>

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

## HOVEDKONTO: SERVICE – ØVRIGE

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Fald i dagplejeprocen			831	1.661	2.492
Inv.model sundhedsområdet (MSO/MBU)	588	3.333	13.950	13.950	13.950
Afledt drift vedr. trafikcentral	7.291	3.634	3.634	3.634	3.634
Pitstop	1.021	1.018	1.018	1.018	1.018
Fællesbidrag		0	-50.968	-102.658	-153.988
Plejehjem til socialt udsatte	1.021	1.018	1.018	1.018	1.018
Skovrejsning på kommunal jord		407	814	1.221	1.629
Styrkelse af erhvervsuddannelser	1.276	1.272	1.272	1.272	
Fælles campusmiljøer	5.105	5.090	5.090	5.090	
Flere unge i erhvervsuddannelser	3.063	3.054	3.054	3.054	
Uddannelse og beskæftigelse	1.276	1.272	1.272	1.272	
Budgetløft B21 ældreområde i 2025-2028					10.179
Korrektion for privat-/efterskole (BUMO)		2.604	2.748	2.666	2.221
Ændret prisfremskrivning (KL2021)		3.147	3.167	3.187	3.187
Minimumsnormeringer FL2020 & FL2021			79.100	87.900	87.900
Generelt løft af folkeskole FL2020		33.420	49.000	49.000	49.000
Flere hænder mm i ældrepl FL2021					22.450
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>31.150</b>	<b>59.269</b>	<b>115.000</b>	<b>73.285</b>	<b>44.689</b>

### 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 2021. Da der forventes et forsat fald, er reserven også optaget i 2022 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 stedfundne udvikling i andelen af børn, der passes i dagplejen. Såfremt dagplejeprocenen 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 af flere omgange t.o.m. 2022. Ved første fællesmøde udmøntes restmidlerne i 2022 til kassen (3,3 mio. kr.), da Børn og Unge forud for forlængelsen havde fået finansiering til en del af indsatsen vedr. Familieiværksætterne.

### **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 i 2020-priser.

### **Fællesbidrag - XG-9200002109-21130**

I budget 2021 blev finansieringsbidraget fjernet og erstattet af et mindre fællesbidrag på 0,375 % årligt. Fællesbidraget er udmøntet ved Afdelingernes budget for 2022.

### **Pitstop - XG-9200002109-21120**

I budget 2021 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til Omsorgstilbuddet Pitstop, der er et tilbud til plejkrævende socialt udsatte borgere i Aarhus, der udskrives fra somatisk behandling. Forligspartierne forventer, at regionen vil supplere med et tilsvarende beløb. Alternativt må et tilsvarende beløb finansieres ligeligt af de to afdelinger.

### **Plejehjem til socialt udsatte - XG-9200002109-21140**

PitStop har vist sig som et godt tilbud for hjemløse efter hospitalsindlæggelse. Det drives i et samarbejde mellem Røde Kors, Sundhed og Omsorg samt Sociale forhold og Beskæftigelse med en blanding af professionelle og frivillige medarbejdere. Et tilbud til udsatte ældre kunne placeres i sammenhæng med PitStop, og drives af afdelingerne. Dette vil skulle aftales PitStop. Der er afsat 1 mio. kr. årligt, som skal dække merudgifterne for borgere i målgruppen. Det skal altså suppleres af bidrag fra afdelingerne, og kan gradvist udbygges i takt med det lykkes af fastholde sårbare borgere.

### **Skovrejsning på kommunal jord - XG-9200002109-21150**

I budgetforliget for 2020 blev der afsat 2 mio. kr. ekstra pr. år til at understøtte skovrejsningsprojekter, gerne sammen med virksomheder og organisationer. Som et bidrag til at sikre ambitionerne om etablering af 8.000 ha skov inden 2030 blev der i Budget 2021 besluttet, at man også udnytter de muligheder der ligger i at omdanne op til 400 hektar kommunale, bortforpagtede lavtliggende landbrugsarealer til skove. Her kan det ofte gå hurtigere end dér, hvor man skal forhandle med private lodsejere. Der afsættes på en reserve finansiering til

eventuel nedskrivning af indtægtskrav på bortforpagtede jorde på 0,4 mio. kr. årligt i 2022 stigende til 1,6 mio. kr. årligt i 2025.

### Styrkelse af erhvervsuddannelser - XG-9200002109-21160

En del af erhvervspakken ved budget 2021-2024.

### Fælles campusmiljø - XG-9200002109-21170

I budget 2021 blev der afsat 20 mio kr (5 mio. kr. årligt) til at arbejde med etablering af fælles, attraktive og innovative campusmiljøer for erhvervsuddannelserne efter aftale med erhvervsskolerne og andre relevante partnere

### Flere unge i erhvervsuddannelser - XG-9200002109-21180

I budget 2021 blev der afsat 3 mio. kr. pr. år (fra 2021-2024) til at styrke det igangværende samarbejde mellem erhvervslivets parter, erhvervs-

skolerne og Aarhus Kommune, der fokuserer på en styrkelse af samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne, branding af erhvervsuddannelserne, erhvervslivets rolle i udviklingen af erhvervsuddannelserne samt udviklingen af attraktive studiemiljøer.

### Uddannelse og beskæftigelse - XG-9200002109-21190

I budget 2021 blev der afsat 1,25 mio. kr. årligt i den fireårige budgetperiode til styrkelse af virksomhedernes arbejde i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

### B21-ældreområde i 2025-2028 - XG-9200002109-22010

I budget 2021 blev det aftalt, at løftet på ældreområdet også skulle gælde efter budgetperioden. Der er afsat en årlig vækst på 10 mio. kr. fra og med 2025. Det forudsættes, at en del af løftet indarbejdes i enhedsbeløbene for ældre med handicap, således at der sikres dækning for den fremadrettede vækst i udgifterne. Midlerne udmøntes til MSO ved 1. FM.

### Ændret prisfremskrivning (KL juni 2021) XG-9200002109-22030

KL har i juni udmeldt deres korrigerede prisskøn for blandt andet 2022. Baggrunden er prisforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. KL skønner nu, at prisfremskrivningsskønnet for 2022 bliver 1,86 % mod 1,79 % i deres skøn fra april 2021. Ændringen optaget på reserven med et årligt beløb på ca. 3 mio. kr.

## INDARBEJDET I BUDGETFORSLAGET

Ud over ovenstående reserver, er der i budgetindstillingen indarbejdet følgende reserver:

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
International vuggestue	1.450	1.450	0	
Socialområde	30.000	30.343	30.694	31.052
Ældreområdet	5.500	5.688	5.875	6.063
Klimafonden		30.000	30.000	
Tryghed	5.000	5.000	5.000	5.000
Skovvang specialplejehjem	5.700	11.400	11.400	11.400
Eksterne konsulenter	-24.000	-31.000	-38.000	-45.000
Kollektiv trafik	30.000	30.000	30.000	30.000
Kollektiv trafik, finansiering af AarBus egenkapital	-30.000	-30.000	0	0



1.000 kr. i 2022-priser	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Specialundervisning	20.000	20.144	20.279	20.409
Løft til ældreområdet	10.000	10.343	10.682	11.025
Minimumsnormeringer				4.800
Plan- og byggesagsområdet fra byudviklingsøkonomi	7.000	7.000	7.000	7.000
Investeringsmodeller	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>80.650</b>	<b>110.368</b>	<b>132.930</b>	<b>101.749</b>

For nærmere beskrivelse, henvises til budgetindstillingen.

## 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.

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Vederlagsfri tandpleje (L160)	2.388	1.711	1.711	1.711	1.711
Ejendomsvurderingsloven mm. (L1061)		492	492		
Børne-og ungeydelse & grøn check (L1944)		1.212	942	942	942
Beskyttelse af whistleblowere		420	150	150	150
Kvindekrisecenterplader drift		3.930	3.930	3.930	3.930
Højere suppl. pensionsydelse mm (L446)				-198	-198
Barnets reform (L628)				174	174
Socialt frikort (L628)		102			
Unge m nedsat funktionsevne mm. (L2216)		102	102	102	102
Sonderemedier		-459	-459	-459	-459
Satspuljen 2017-2020		147	147	147	147
Aktiv beskæftigelsesindsats mv. (L1380)				120	120
Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag		122			
Minimumsnormeringer -indsamling af data		306	186	186	186
Komm.planlægning efter vandforsyningslov		918	918	918	918
Affaldsaktørbekendtgørelsen		-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
Sundhedsklynger		2.400			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>2.388</b>	<b>10.167</b>	<b>6.883</b>	<b>6.487</b>	<b>6.487</b>

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

## HOVEDKONTO: LØN OG PENSION

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Lærere fra den lukkede gruppe	6.674	6.674	6.674	6.674	6.674

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Rekrutteringspulje OK2021		5.097	6.796	6.796	6.796
Ændret lønskøn (KL 2021)		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>6.674</b>	<b>19.771</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>

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

Reserve til dækning af merudgifter til pensionsbidrag, når der ansættes overenskomstansatte fremfor tjenestemandansatte.

Beløbet på reserven budgetteres på baggrund af den faktiske afgang blandt tjenestemænd i gruppen i MBU. Reservens justeres ved regnskabet, næste gang ved regnskab 2021.

### Rekrutteringspulje OK2021 - XG-9200003109-22000

Rekrutteringspuljen er øremærket SOSU-området (FOA). For Aarhus Kommune svarer 0,075% af den samlede lønramme pr. maj 2022 til 6,8 mio. kr. Puljen er ikke delt nærmere ind på faggrupper indenfor social- og sundhedsområdet. Puljen foreslås derfor udmøntet til afdelingerne på baggrund af deres andel af den samlede lønsum til overenskomstområdet social-og sundhedspersonale. Dette gøres ved første fællesmøde.

### Ændret lønskøn (KL 2021) - XG-9200003109-22010

KL har i juli udsendt nyt lønskøn for 2022. Ændringerne skyldes hovedsageligt, at OK2021 er blevet vedtaget med et niveau, der afviger fra den skønnede effekt af overenskomstforliget. I Aarhus Kommune betyder dette, at lønfremskrivningen for 2022 pt. kan opgøres til 2,04 procent. Lønskønnet for Budget 2022 er dermed opjusteret med 0,09 procentpoint ift. til maj 2021. Dette svarer til ca. 8 mio. kr. i Aarhus Kommune.

## HOVEDKONTO: UDENFOR SERVICE

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Refusionsomlægning	40.840	40.760	10.760	10.760	10.760
KMF - Ændret PL 2022		1.000	1.000	1.000	1.000
Tilpasn. Centrale refusionsordn. (L1060)				-1.986	-1.986
Omlæg. offentlige myndig betaling af CPR		-870			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>40.840</b>	<b>40.890</b>	<b>11.760</b>	<b>9.774</b>	<b>9.774</b>

### Refusionsomlægning - XG-9200005109-21200

I budgetforliget 2021 er der afsatte 40 mio. kr. årligt på reserven til finansiering af det forventede tab på omlægningen af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. I budgetindstillingen er der indarbejdet en reduktion, så der er afsat 40 mio. kr. i 2022, men 10 mio. kr. de øvrige år. Der skal ved Regnskab 2021 tages stilling til midlerne.

### Aktivitetsbestemt medfinansiering, ændret PL for 2022- XG-9200005109-22010

Der skal ikke som tidligere indregnes nogen vækst for 2021, idet budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering for kommunerne har været fastfrosset siden 2019 og denne fastfrysning er forlænget til og med 2022. Der har heller ikke været øvrige reguleringer, og ændret pl-regulering for regionerne udgør kun forskellen mellem 1,3% og 1,4%, dvs. 0,1% af budgettet på 1.017 mia. kr. (1,0 mio. kr.). I alt optages dermed en reserve på 1,0 mio. kr. som udmøntes til sektor 3.35 ved 1. FM.

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 opsparing til større infrastrukturprojekter som letbanen, Marselistunnelen og MOVE (mobilitets- og vejfonden), byudviklingsprojekter som de bynære havnearealer, Sydhavns kvarteret og godsbanen, nettoudgifter til pladsbehov og lokaleprogram, indskud i landsbyggefonden med mere. Herudover er Aarhus kommunes investeringsplan 2024-2033 optaget på anlægsreserven.

## ANLÆGSRESERVER OG PROJEKT

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Trafikløsning på havnen (XA-8919000309)				549.095	177.856
Infrastrukturpulje (XA-8919000409)			3.926		
Investeringer i fremtiden (XA-8919000509)	3.201			15.821	
Bynære havnearealer (XA-8919000809)	-170.217	9.521	43.983	-80.762	-42.195
Merindtægt ved ejendomssalg (XA-8919001109)	12.269	-30.578	-30.578	-30.578	0
Godsbanearialet (XA-8919003209)	30.590	30.340	11.734	-68.906	-125.238
Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)	-20.987	0	0	0	0
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515)	2.370	7.547	14.816		
Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)	-252.913	-83.171	-83.171	-83.171	-83.171
Bering-Bedervejen (XA-8919005516)				35.448	
THG Anlæg (XA-8919005715)			-322.128	-109.980	
Ændret prisfremskrivning - Anlæg (XA-8919005915)		1.119	691	3.560	1.788
Letbanen (XA-8919006115)	257.773	39.724	39.724		
Sydhavns kvarteret (XA-8919006516)	41.250	-125.635	-5.643	33.221	
Filmbyen (XA-8919006616)				9.837	
Lisbjerg (XA-8919006917)	47.433	-23.579	-17.129	-92.098	-162.298
Byudviklingskontoen (XA-8919007019)	18.274	10.090	10.090	131.060	96.262
Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017)				-47.833	
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)	10.312	11.852			-32.432
Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)		1.589	-18.982	7.185	
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819)			11.801		
Socialmedicinsk tandklinik (XA-8919010919)		3.462			
Trafikcentral og ITS (XA-8919020019)		13.853	13.853		
Fremkommelighed på Ringvejen (XA-8919020219)		2.565	2.565		
Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319)			8.825		
Ladeinfrastruktur til bybusser (XA-8919025019)		7.286			
Busfremkommelighed (XA-8919025119)		15.392	15.392		
Arresøvej - Entreprøenheden (XA-8919027021)	-45.768	-90.451	-1.009	-2.613	
Skoler - IP 2024-33 (XA-8919031020)				451.449	226.744
Dagtilbud - IP 2024-33 (XA-8919032020)				103.927	68.612
Ældreområdet - IP 2024-33 (XA-8919033020)				9.081	0
Socialområdet - IP 2024-33 (XA-8919034020)				80.898	80.898

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Kultur- og fritidsområdet - IP 2024-33 (XA-8919035020)				49.441	63.567
Klimaområdet - IP 2024-33 (XA-8919037020)				24.216	80.720
Trafikal infrastruktur - IP 2024-33 (XA-8919038020)				134.544	240.489
Velfærd i lokalområder - IP 2024-33 (XA-8919039020)				258.390	95.855
Buffer IP - 2024-33 (XA-8919039520)				80.720	80.720
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-66.414</b>	<b>-199.074</b>	<b>-301.239</b>	<b>1.461.951</b>	<b>768.178</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver i Budget 2022-2025

#### TRAFIKLØSNING PÅ HAVNEN (XA-8919000309)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Trafikløsning- Marselis Boulevard – opsparing (XA-8919000309-00010)				549.095	177.856
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.095</b>	<b>177.856</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 "Projekterings-bevilling 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 provenu fastholdes uændet til 2028.

#### INFRASTRUKTURPULJE TRAFIKOMLÆGNING (XA-891900009)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Infrastr.plj, trafikoml. på de byn.hvnea (XA-8919000409-02020)			3.926		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I handlingsplanen vedrørende trafikale initiativer i tilknytning til Bruuns Galleri og centralværk blev det i Budget 2002 blev der afsat en instrukturlpulje til at finansiere tiltag for omlægning af infrastrukturen i Aarhus, bla. de bynære havnearealer, godsbanearalerne, Åboulevarden osv. Der er løbende blev udmøntet fra puljen til diverse projekter, og der er ca. 4 mio. kr. på reserven.

## INVESTERING I FREMTIDEN (XA-8919000509)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Inv. i fremt., Multimediehus (M4) (XA-8919000509-04040)	3.201				
Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5) (XA-8919000509-04050)				15.821	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>3.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.821</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I investeringsplanen "Investering i fremtiden", der blev vedtaget i B2004, blev der afsat puljer til forskellige projekter. Der er løbende blev udmøntet fra anlægsreserverne, og der er restbeløb på to puljer vedr. Multimediehuset/DOKK1 og lokaleprogrammet til udbygning af klasse- og fælleslokaler i folkeskolen under Børn og Unge.

## BYNÆRE HAVNEAREALER (XA-8919000809)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Byn. havnear., byggemodning (XA-8919000809-06010)			11.409	42.109	101.020
Byn. havnear., afregn. iht. indg. aft. (XA-8919000809-06030)	2.515	16.521	36.958	17.036	25.225
Byn. havnear., salg af arealer (XA-8919000809-06060)	-172.732	-7.000	-7.000	-174.448	-168.440
Byn. havnear., Letbane på Aarhus Ø (XA-8919000809-06100)			2.617	34.540	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-170.217</b>	<b>9.521</b>	<b>43.983</b>	<b>-80.762</b>	<b>-42.195</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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.

## GODSBANEAREALET (XA-8919003209)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Salg af byggeretter på godsbanearealet (XA-8919003209-12010)	-8.415	0	0	-71.174	-125.238
Godsbanen - Byggemodning (XA-8919003209-12020)	27.955	10.262	11.734	2.268	0
Godsbanen - Evt. refusion (XA-8919003209-12030)	11.050	9.829	0	0	0
Godsbanen - Parkeringshus (XA-8919003209-12040)	0	10.249	0	0	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>30.590</b>	<b>30.340</b>	<b>11.734</b>	<b>-68.906</b>	<b>-125.238</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Udviklingen af den nordlige del af Godsbanearealerne har været i gang i flere år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for den sydlige del af Godsbanearealerne, 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 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Byudvikling - Anlægsreserven (10+10) (XA-8919004304-14010)	11.387	11.331	11.331	11.331	11.331
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) (XA-8919004304-14020)	-19.599	-11.331	-11.331	-11.331	-11.331
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) KB (XA-8919004304-14030)	-12.775	0	0	0	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-20.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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). Fra 2021 er det beløb på ca. 11 mio. kr. årligt. 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 byomdannelse-områder.

## PLADSBEHOV/LOKALEPROGRAM (XA-8919004304)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515-15010)	2.370	7.547	14.816		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>2.370</b>	<b>7.547</b>	<b>14.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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. Hertil kommer, at der i Anlægsplanen 2024-2033 er i den 10-årige perioden afsat rådighedsbeløb på årligt 65 mio. kr. i 2021-priser, samt et ekstraordinært beløb på 35 mio. kr. til 45 nye 4-grupper institutioner.

## MOBILITETS- OG VEJFOND (XA-8919005515)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Mobilitets- og vejfond – udgifter (XA-8919005515-15010)	6.764				
Mobilitets- og vejfond – indtægter (XA-8919005515-15020)	-259.677	-83.171	-83.171	-83.171	-83.171
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>-252.913</b>	<b>-83.171</b>	<b>-83.171</b>	<b>-83.171</b>	<b>-83.171</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 trafikal 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. Investeringsplanen 2024-2033 er de afsatte midler i perioden 2024-2033 fuldt udmøntet.

### BERING-BEDERVEJEN (XA-8919005516)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Finansiering af Beder-Beringvejen (XA-8919005516-17010)				35.448	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.448</b>	<b>0</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 budgetdrøftelserne 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. I forbindelse med den supplerende regnskabsindstilling i forbindelse med Regnskab 2019 blev de første reserver til vejprojektet udmøntet.

### THG ANLÆG (XA-8919005715)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Tage Hansens Gade salgsindtægter (XA-8919005715-15020)			-322.128	-109.980	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.999</b>	<b>-210.256</b>	<b>-108.999</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
XA-8919006115-15010 (Etape: Lisbjerg skolen - E45)	21.383				
XA-8919006115-15020 (Etape: Aarhus Ø - Brabrand)	236.391	39.025	39.025	39.025	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>257.773</b>	<b>39.025</b>	<b>39.025</b>	<b>39.025</b>	<b>0</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 Investeringsplanen 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 197 mio. kr. i 2020 og 39 mio.kr. fra 2021 til 2024, mens der er afsat henholdsvis 21,3 mio. kr. til stykket Lisbjergskole – E45. Hertil kommer en fortsat opsparring på 39 mio. kr. årligt fra 2024 til 2033 i Investeringsplanen 2024-2033. Se evt. Letbane - etape 2 (XA-8919038020-30010)

### SYDHAVNSKVARTERET (XA-8919006516)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Salgsindtægter (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16010)		-200.795	-144.055		
Byggemodning (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16020)	10.312	31.906	40.020	33.221	
Evt. refusion (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16030)			5.849		
Generhvervelse mv (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16040)	30.937	43.254	92.543		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>41.250</b>	<b>-125.635</b>	<b>-5.643</b>	<b>33.221</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Udviklingen af Sydhavnskvarteret 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 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Lisbjerg - Salgsindtægter (XA-8919006917-17010)		-85.614	-85.614	-85.614	-85.614
Lisbjerg - Byggemodning (XA-8919006917-17020)		22.744	49.730	46.284	45.405
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.1 (XA-8919006917-17021)	8.794				
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.2 (XA-8919006917-17022)	1.399	523			
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.3 (XA-8919006917-17023)	0	18.245			
Lisbjerg - Evt. refusion (XA-8919006917-17030)	16.615		18.756	18.756	
Lisbjerg - Generhvervelse mv (XA-8919006917-17040)	20.625	20.523		52.583	
Lisbjerg - Finans Nye skole og idræt (XA-8919006920-30010)				-124.107	-122.089
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>47.433</b>	<b>-23.579</b>	<b>-17.129</b>	<b>-92.098</b>	<b>-162.298</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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. I forbindelse med Investrignsplan 2024-2033 blev det besluttet at byudviklingsprojektet skal være med til at finansiere en nye skole i Nye, samt idrætsfaciliteter i Lisbjerg og Nye.

#### BYUDVIKLINGSKONTOEN (XA-8919006917)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Byudviklingskontoen (XA-8919007019-19100)	5.838	0	0	0	42.076
Byggemodning - Generhvervelsesmidler (XA-8919007019-19010)	2.296	0	0	0	0
Afdelingernes Salg 20% (XA-8919007019-19020)	10.140	10.090	10.090	131.060	42.078
Grunde til dagtilbud - AP 2024-33 (XA-8919007020-30010)	0	0	0	6.054	6.054
Grunde til serviceareal MSO - AP 2024-33 (XA-8919007020-30020)	0	0	0	2.018	1.009
Grunde til serviceareal MSB - AP 2024-33 (XA-8919007020-30030)	0	0	0	1.009	0
Merpris udover standard MSB - AP 2024-33 (XA-8919007020-30040)	0	0	0	3.027	2.018
Idrætsanlæg - AP 2024-33 (XA-8919007020-30050)	0	0	0	3.027	3.027
Planer i MTM - AP 2024-33 (XA-8919007020-30060)	0	0	0	-15.135	0
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>18.274</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>131.060</b>	<b>96.262</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Byudviklingskontoens formål er at styrke mulighederne for at tilvejebringe passende fysiske rammer for kommunens leverance af serviceydelser i takt med byens udbygning og fortætning. Der kan dermed både finansieres opkøb og anlæg fra kontoen. Midlerne på byudviklingskontoen kommer fra det årlige nettoprovenue, der sikres udover Grundsalg nuværende indtægtskrav i det omfang det realiseres. Udover nettoprovenuet fra tilføres kontoen de såkaldte generhvervelsesmidler fra salg af ældre kommunal jord. Endelig kommer der bidrag fra provenuer fra magistratsafdelingernes realisering af jord og ejendomme.

I forbindelse med Investeringsplanen 2024-2033 der fra byudviklingskolen afsat midler til finansiering af grund til nye skole på Aarhus Ø og velfærdstilbud i lokalområder, samt grunde til initiativer hos magistratsafdelingerne

#### SALG AF SKÆRING PLANTESKOLE (XA-8919010017)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017-17010)				-47.833	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.883</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som huser en kommunal planteskole. Salget skønnes netto at tilvejebringe netto 35 mio. kr. 2018-priser. Det er besluttet, at beløbet kan anvendes til øgede anlægsaktiviteter i de kommende år. Forligskredsen tager stilling til nettoindtægter over 35 mio. kr. i 2018-priser.

#### SKOLETILBUD GELLERUP TOVESHØJ BISPEHAVEN (XA-8919010419)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Køb af to skolegrunde (XA-8919010419-19010)	10.312				
Jordkøb - 3 boldbaner (XA-8919010419-19020)		11.852			
Reserve til udgifter i efterfølgende år (XA-8919010419-19030)					61.012

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Skostruktur Vestbyen - Opsamling (XA-8919010419-19050)					-93.448
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>10.312</b>	<b>11.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.432</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Alle partier i Aarhus Byråd indgik den 22. maj 2019 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. august 2019 en 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 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Aftale om udsatte boligomr - Indskudskapital (XA-8919010519-19020)		1.589			
Udsatte boligomr. Dagtilbud - flytning (XA-8919010519-19030)			7.185	7.185	
Udsatte boligomr. Salg af byggeretter (XA-8919010519-19040)			-26.167		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.589</b>	<b>-18.982</b>	<b>7.185</b>	

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819-19010)			11.801		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 byudviklingsøkonomien, 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 anlægsudmøntning.

#### SOCIALMEDICINSK TANDKLINIK (XA-8919010919)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
-------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Socialmedicinsk tandklinik (XA-8919010919-19010)		3.462			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Trafikcentral og ITS (XA-8919020019-19010)		13.853	13.853		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>13.853</b>	<b>13.853</b>	<b>13.730</b>	<b>0</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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.

#### FREMKOMMELIGHED PÅ RINGVEJEN (XA-8919020219)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Fremkommelighed på Ringvejen (XA-8919020219-19010)		2.565	2.565		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 analyse, skitseprojektering og VVM-undersøgelse i Budget 2020

#### UDVIDELSE AF TORSHØJVEJ (XA-8919020319)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319-19010)			8.825		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-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 i Budget 2020 afsat 8,7 mio. kr. til projektet på en reserve.

#### LADINFRASTRUKTUR TIL BYBUSSE (XA-8919025019)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
-------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ladeinfrastruktur til bybusser (XA-8919025019-19010)		7.286			
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>7.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der er i Budget 2020 afsat en reserve til etablering af ladeinfrastruktur til driften af el-busser i fremtiden.

### BUSFREMKOMMELIGHED (XA-8919025119)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Busfremkommelighed (XA-8919025119-19010)		15.392	15.392		
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der er Budget 2020 afsat reserver i både 2022 og 2023, 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.

### SKOLER - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919031020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Skoleudbygningsprogram (XA-8919031020-30010)				-33.795	-17.153
Skolekapacitet i sydbyen (XA-8919031020-30020)				48.347	26.234
Skolekapacitet i nordøst (XA-8919031020-30030)				52.468	5.045
Ny skole i Nye (XA-8919031020-30040)				168.503	84.756
Ny skole på Aarhus Ø (XA-8919031020-30050)				163.458	117.044
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser (XA-8919031020-30060)				25.225	25.225
Indeklima. Modernisering, toiletter mv. (XA-8919031020-30070)					-25.506
Produktionskøkkener (XA-8919031020-30080)				6.054	6.054
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.189</b>	<b>5.045</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Fra 2024 til 2033 er der i investeringsplanen, der er vedtaget i Budget 2021 afsat rådighedsbeløb til udbygning af skoler både i større og mindre skala og også til nye skoler. Herudover er der afsat rådighedsbeløb faglokaler, indeklima og produktionskøkkener mv.

### DAGTILBUD - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919032020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Pladsbehov dagtilbud (XA-8919032020-30010)				65.585	65.585
Pladsbehov dagtilbud - Ekstra 10 grupper (XA-8919032020-30011)				35.315	0
Udefaciliteter (XA-8919032020-30020)				3.027	3.027
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.927</b>	<b>68.612</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Der er i Budget 2021 afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 104 mio. kr. i 2024 og ca. 68 mio. kr. i 2025 til dagtilbudsområdet. Heraf er der ekstraordinært i 2024 afsat 35 mio. kr. til ekstra 10 dagtilbudsgrupper. I den 10-årige investeringsplan er der årligt i perioden afsat 65 mio. kr. (2021-priser) til 45 nye 4-gruppers institutioner. Der er ligeledes afsat 3 mio. kr. årligt til gode udendørsfaciliteter.

#### ÆLDREOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919033020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Plejhjemmet Hedevej (XA-8919033020-30020)				9.081	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.081</b>	<b>0</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

I 2024 er afsat 9 mio. kr. i rådighedsbeløb til en samlingsal på Plejhjemmet Hedevej. På ældreområdet er der fra 2026 rådighedsbeløb på mellem 20-25 mio. kr. hen over årene 2026 til 2033 til bygning af flere plejeboliger

#### SOCIALOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919034020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Boliger Voksenhandicap (XA-8919034020-30010)				27.377	27.377
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri (XA-8919034020-30020)				19.216	19.216
Boliger Børn og Unge (XA-8919034020-30030)				9.081	9.081
Lærings- og beskæftigelsestilbud (XA-8919034020-30040)				25.225	25.225
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.898</b>	<b>80.898</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

På socialområdet er der i årene 2024-2026 i Investeringsplanen 2024-33 afsat i alt ca. 243 mio. kr. (2021-priser) til nye tilbud på det specialiserede socialområde, herunder områderne voksenhandicap, Socialpsykiatri og udsatte voksne samt Børn og unge under henholdsvis almenboligloven og seveloven. Af de 243 mio. kr. er der afsat 76 mio. kr. til at etablere lærings- og beskæftigelsestilbud, der enten opføres i tilknytning til ovennævnte nye boliger eller eksisterende tilbud.

#### KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA 8919035020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ildrætsfaciliteter i Nye – etape 1 (XA-8919035020-30010)					37.333
Ildrætsanlæg og outdoorfaciliteter (XA-8919035020-30020)				13.117	14.126
Fritids- og foreningsfaciliteter (XA-8919035020-30030)				7.063	7.063
Musikhusparken (XA-8919035020-30040)				9.081	
DOKK1 og lokalbiblioteker (XA-8919035020-30050)				5.045	5.045
Magasinplads (XA-8919035020-30070)				15.135	
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.441</b>	<b>63.567</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter*

På kultur- og fritidsområdet er årligt sat rådighedsbeløb af i perioden 2024 til 2033 til udbygning af idrætsanlæg, fritidsfaciliteter samt inventar og IT-udstyr på bibliotekerne. Herudover er der afsat beløb til Musikhusparken, Magasinplads, bådebroer i fiskeri-, træskibs- og lystbådehavnen. I investeringsplanen er der ligeledes afsat 50 mio. til nyt Nature & Science museum i 2026.

## KLIMAOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919037020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Klimapulje til byggeri 5 % (XA-8919037020-30010)				8.072	28.252
Klimastrategi/klimaplaner (XA-8919037020-30020)					30.270
Miljø og Biodiversitet (XA-8919037020-30030)				10.090	10.090
Klimatilpasning - Oversvømmelse (XA-8919037020-30040)				2.018	8.072
Klimatilpasning - Vejnettet (XA-8919037020-30044)				4.036	4.036
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.216</b>	<b>80.720</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

På klimaområdet er der i perioden 2024 til 2033 afsat rådighedsbeløb på 260 mio. kr., der kan prioriteres indenfor sporene Energi, Mobilitet og Transport, Byggeri og Anlæg, Industri og Landbrug, "Aarhus omstiller" og "Klimavenlig Arbejdsplads". Til nedbringelse af CO<sub>2</sub> i anlægsprojekter afsættes der en klimapulje svarende til 5 % af det samlede afsatte bygge- og anlægsbeløb i årene 2024 til 2033. Der ligeledes afsat rådighedsbeløb af til klimatilpasning/-sikring med en samlet beløb på 120 mio. kr. og 100 mio. kr. til i alt i investeringsplanens periode til initiativer, der kan sikre større biodiversitet, mere bynatur og flere træer i byen og forbedret adgang til rekreative områder, skov og strand.

## TRAFIKAL INFRASTRUKTUR - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919039020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Letbane - etape 2 (XA-8919038020-30010)				39.698	39.698
Udvidelse af Ringvejen - Kollektiv Traf (XA-8919038020-30015)				15.135	15.135
Udvidelse af Ringvejen - Ramme til Veje (XA-8919038020-30016)				7.063	7.063
Udvidelse af Ringvejen - Øvrige råderum (XA-8919038020-30017)				7.063	7.063
Øvrig Kollektiv Trafik (XA-8919038020-30020)				20.180	20.180
Infrastruktur Veje (XA-8919038020-30025)					50.450
Ravnshøjvej ramper og udvidelse (XA-8919038020-30030)					50.450
Banegårdspladsen (XA-8919038020-30035)					20.180
Kombinationsrejseanlæg (XA-8919038020-30045)				25.225	
Trafikcentral (XA-8919038020-30050)				20.180	10.090
Sikkert i skole (XA-8919038020-30060)					20.180
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.554</b>	<b>240.489</b>

\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Med hensyn til den trafikale infrastruktur er der i investeringsplanen afsat rådighedsbeløb af til forskellige projekter, der kan fastholde og yderligere udbygge en god infrastruktur. Det gælder både ny infrastruktur til nye byområder samt udbygning og modernisering af den eksisterende infrastruktur. For at imødegår tængselsproblemer, luftforurening og CO<sub>2</sub>-udledning. Den kollektive trafik priorites ved, at der er afsat beløb til en forsats opsporing til Letbanens etape 2, BRT-spor på Ringvejen, busprioritering osv. Af andre projekter på trafikinfrastrukturområdet i



Investeringsplanen kan nævnes Ramper og udvidelse af Ravnsbjergvej, Bangårdsplads, Mobilitetsplan for Midtbyen, Kombinationsrejseanlæg, Trafikcentral, Infrastruktur for cyklister og Sikkert i skole. I alt er der i Investeringsplanens 10-årige periode afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 1,8 mia. kr. i 2021-priser.

### VELFÆRD I LOKALOMRÅDER - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919039020)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Velfærdstilbud i lokalområder (XA-8919039020-30010)				30.270	30.270
Udsatte bydele (XA-8919039020-30020)					2.018
Udviklingsplan for Tilst og Langkær (XA-8919039020-30030)				50.450	49.441
International skole (XA-8919039020-30040)				10.000	
Tilgængelighedspulje (XA-8919039020-30050)				2.497	4.036
Kongelunden (XA-8919039020-30060)				155.083	
Oplandspulje (XA-8919039020-30070)				10.090	10.900
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.390</b>	<b>95.855</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter*

Til prioritering af velfærd i lokalområderne, såsom lokalcentre, biblioteker, medborgercentre, fritids- og ungdomsklubtilbud, sociale tilbud med mere er der afsat samlet 30 mio. kr. årligt i perioden 2024-2033. Der afsat beløb til udviklingsplan for Tilst og Langkær i 2024-2025. En del af udviklingsplanen finansieres i de to år af en pulje til Udsatte boligområder, hvor der er afsat 6 mio. kr. årligt i den 10-årige periode. Der er ligeledes af rådighedsbeløb af til øget tilgængelighed på 4 mio. kr. årligt. Denne pulje udmøntet af Teknik og Miljø efter aftale med Borgmesterens Afdeling og høring i Handicaprådet. Der er afsat et årligt beløb på 10 mio. kr. til en Oplandspulje til udvikling af lokalområderne udenfor Ringvejen. Pulje skal understøtte og udvikle fysiske mødesteder, byrum, mindre veje og sti-projekter mv der fremmer sammenhængskraft, fællesskab og et rigt lokalt kulturliv.

Af enkelt projekter på området kan nævnes Kongelunden, hvor der i 2024 blev afsat 200 mio. kr i 2021-priser, samt lån til Aarhus International School.

Der er løbende blevet udmøntet fra de afsatte reserver.

### BUFFER - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919039520)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Buffer (XA-8919039520-30010)	0	0	0	80.720	80.720
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.720</b>	<b>80.720</b>

*\*) Budget 2021 er fremskrevet til 2022-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter*

I Investeringsplanen 2024-2033 er der afsat 80 mio. kr. årligt i 2021-priser, der udmøntes hver andet år for 2 år ad gangen.