

Reserver

The background of the slide is a close-up, slightly blurred photograph of several 1000 Danish Kroner banknotes. The notes are stacked and slightly offset, showing the intricate patterns and colors of the currency. A prominent red diagonal line runs across the image from the top left towards the bottom right.

Beskrivelse af reserver
i Aarhus Kommune
Budget 2023-2026

Indhold

Reserver Magistratens budget	3
Ressourcer	3
Reservebeløb vedr. driften	3
Hovedkonto: Overførsel – øvrige	4
Hovedkonto: Overførsler – Lovændringer	5
Hovedkonto: Service – øvrige.....	6
Hovedkonto: Service - Lov- og cirkulæreprogrammet	9
Hovedkonto: Løn og pension.....	9
Hovedkonto: Finansiering	10
Hovedkonto: Udenfor Service	10
Reservebeløb vedr. anlæg.....	11
Anlægsreserver og projekt	11

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 Indenrigs- og Boligministeriet 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

Sektorens budget for 2022-2026:

1.000 kr. i 2022/2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Nettodriftsudgifter	91.675	548.466	351.058	252.480	167.721
Nettoanlægsudgifter	-62.455	-1.279.579	964.428	1.170.573	925.774

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser, mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser

Af tabellen ses, at der i budgetperioden er merudgifter på nettodriften i 2023. Udgifterne falder løbende, om end de fortsat udgør merudgifter i de tre overslagsår. Faldet skyldes blandt andet fællesbidraget, som er en generel rammereduktion på 0,375%, der fordeles til afdelingerne hvert år.

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 2022 til 2026

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Overførsel - øvrige	39.698	73.130	-5.379	-28.660	-38.400
Overførsler - lovændringer	16.122	15.114	15.606	15.564	15.564
Service - øvrige	21.974	421.656	309.519	228.636	153.617
Service - lovændringer	6.449	30.803	36.809	44.471	44.471
Løn og pension	5.461	-17.799	-17.799	-17.799	-17.799
Finansiering		11.800	-3.500	-3.500	-3.500
Udenfor Service	1.971	13.762	15.802	13.768	13.768
Reservebeløb i alt	91.675	548.466	351.058	252.480	167.721

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

I de følgende afsnit vil ovenstående beløb på hovedkontiene på driftsafsnittet blive nærmere specificeret. Specifikationerne nedenfor vil alene omfatte de reserver, der vedrører budget 2023 og overslagsårene. Det betyder, at de reserveposter, der vedrører det vedtagne budget 2022, men hvor der ikke optræder reservebeløb i det aktuelle 2023-2026, 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 fx optræde et reservebeløb i det vedtagne budget for 2022 – det år der sammenlignes med – mens reservebeløbet i perioden 2023 – 2026 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 2022 og budgetforslaget for 2023-2026. 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 cirkulæreprogram udmøntes i forbindelse med 1. fællesmøde. Beskrivelsen af disse reserver er derfor udeladt, men der kan henvises til KL's 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 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Generel overførselsreserve	39.698	51.830			
Investeringsmodeller på beskæftigelse		-26.000	-38.300	-38.300	-38.400
Revideret overførselsskøn		47.300	32.921	9.640	
Reservebeløb i alt	39.698	73.130	-5.379	-28.660	-38.400

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

GENEREL OVERFØRSELSRESERVE - XG-9200001109-15030

I budgettet for 2023-2026 er der budgetlagt med en generel overførselsreserve på 52 mio. kr. i 2023. Den fremkommer på baggrund af følgende forudsætninger:

Der er i budgettet budgetteret med en udvikling i overførselsudgifterne fra 2021 til 2023, som er 82 mio. kr. lavere end den vækst, som KL og regeringen har forventet i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2023. Merudgiftsreserven oprettes til imødegåelse af enten en negativ midtvejsregulering af

overførselsudgifterne i 2023 eller til imødegåelse af merudgifter på overførselsområdet i løbet af 2023.

På reserven korrigeres for det andet med virkningerne af nye/justerede investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som de blev vedtaget i B2022. Hertil kommer besparelser på overførsler i de igangværende projekter, der er igangsat af den sociale investeringsfond. Da disse endnu ikke indgår i et regnskab, skal der korrigeres særskilt herfor. Dette svarer til 30 mio. kr. i 2023.

INVESTERINGSMODELLER - XG-9200001109-22010

Der er afsat 35 mio. kr. årligt til nye investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet inden for følgende fire områder: 1) Ingen akademikere bør være ledige, 2) Udsatte unge i job og uddannelse, 3) Sygemeldte tilbage til et godt arbejdsliv og 4) Aktivitetsparate opkvalificeres til job. Udgifterne er afsat under service, og de finansieres via sparede udgifter til offentlig forsøgelse.

Reserven forventes udmøntet ved 2. fællesmøde efter indgåelse af et budgetforlig – i henhold til de endeligt vedtagne investeringsmodeller.

REVIDERET OVERFØRSELSSKØN - XG-9200001109-23020

Der er i Magistratens budgetforslag optaget en ekstra reserve på overførselsområdet på 47,3 mio. kr. i 2023, 32,9 mio. kr. i 2024 og 9,6 mio. kr. i 2025 som følge af, at der i de oprindeligt budgetterede overførselsudgifter fra april i Afdelingernes Budget ikke var indregnet en stigning i udgifterne til integrationsydelse og danskuddannelse som følge af flygtningene fra Ukraine.

Reserven udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse i forbindelse med 1. fællesmøde.

HOVEDKONTO: OVERFØRSLER – LOVÆNDRINGER

I lighed med reservebeløb på hovedkonto: Service - 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 1. fællesmøde samt forventet regnskab.

Staten korrigerer virkningen af en række lovændringer via de generelle tilskud, jf. det gældende totalbalanceprincip. Denne korrektion af de 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 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2024	BO 2026
Budgetgaranti B Uddannelse med 110 pct. Dagpenge	840	366	42		
Budgetgaranti D Aftale om mangel på arbejdskraft	-540	-810			
Budgetgaranti H Forbedring af ressourceforløb	15.822	15.558	15.564	15.564	15.564
Reservebeløb i alt	16.122	15.114	15.606	15.564	15.564

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

Til uddybning af reserverne henvises til KL's budgetvejlednings- og supplementskrivelser.

HOVEDKONTO: SERVICE – ØVRIGE

For reserver, der er oprettet som en del af Magistratens budgetforslag, henvises til budgetindstillingen og bilag 2 for nærmere beskrivelse. De er medtaget i alle tabeller, samt oversigten nedenfor.

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Fald i dagplejeprocen		0	853	1.706	2.559
Investeringsmodel sundhedsområdet	3.920	3.210	3.210	3.210	3.210
Afledt drift vedr. trafikcentral		3.732	3.732	3.732	3.732
Fællesbidrag		0	-53.770	-108.398	-162.597
Plejhjem til socialt udsatte	2.036	7.207	7.207	7.207	7.207
Skovrejsning på kommunal jord	407	836	1.254	1.673	0
Styrkelse af erhvervsuddannelser	2.545	1.307	1.307	0	0
Fælles campusmiljøer	10.090	5.227	5.227	0	0
Uddannelse og beskæftigelse	1.527	784	784	0	0
International vuggestue	1.450	1.489			
Investeringsmodeller på beskæftigelse		36.000	35.000	35.000	35.000
Ændret prisfremskrivning (KL2022)		85.010	85.736	85.702	85.702
Prisskøn naturgas og el		-14.256	-14.381	-14.381	-14.381
Forventet efterregulering for gas/el 2021-2022		-20.744			
Prisskøn kollektiv trafik		7.622	8.421	8.421	8.421
Reserve imødegåelse af merudgifter i MTM (Mag. budgetforslag 2023)		9.263	9.263	9.263	9.263
Kompensation for klimaafgift (Mag. budgetforslag 2023)		3.625	2.780	2.780	2.780
Kompensation for klimaafgift indtægt (Mag. budgetforslag 2023)		-3.625	-2.780	-2.780	-2.780
Sundhedsområdet (Mag. budgetforslag 2023)		15.000	30.000	30.000	30.000
Specialundervisning (Mag. budgetforslag 2023)		55.000	55.000	55.000	55.000
Løft til BBR (Mag. budgetforslag 2023)		3.500	3.500	3.500	3.500
Fælles om IT (Mag. budgetforslag 2023)		21.000	21.000	21.000	21.000
Socialområdet (Mag. budgetforslag 2023)		115.000	115.000	115.000	115.000
Rekruttering (LCP64) (Mag. budgetforslag 2023)		1.362			
Ejendomsområdet (FONL2) (Mag. budgetforslag 2023)			-20.000	-40.000	-60.000
Håndtering af borgerforslag (Mag. budgetforslag 2023)		455	175		
Merudgifter til ukrainere (Mag. budgetforslag 2023)		79.651			
Cybersikkerhed, licenser (Mag. budgetforslag 2023)		4.000	11.000	11.000	11.000
Reservebeløb i alt	21.974	421.656	309.519	228.636	153.617

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

FALDENDE DAGPLEJEPROCENT - XG-9200002109-15010

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 pba. regnskabsresultatet reduceret til 10 %, hvilket er fastholdt i Budget 2021. Da der forventes et forsat fald, er reserven også optaget i 2022 og frem. Reservens genberegnes ifm. budget 2024 med udgangspunkt i den nyeste dagplejeprocen. 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 dagplejeprocen 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 Regnskab 2021 udmøntes restmidlerne i 2022 til kassen (3,3 mio. kr.), da Børn og Unge forud for forlængelsen havde fået finansiering til en del af indtægten vedr. Familieiværksætterne. For 2023 er investeringsmodellen permanentgjort for så vidt angår 10,8 mio. kr. af indsatsen jf. indstillingen "Opfølgning på investeringsmodeller 2021", Byrådsmødet 27/4 2022, sag nr. 14. De resterende midler (3,2 mio. kr. årligt) kan evt. bruges på investeringer på sundhedsområdet.

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 vej-nettet i Aarhus. De afsatte midler (3,5 mio. årligt i 2020-priser) til drift af Intelligente transportsystemer (ITS) og trafikcentral udmøntes i en indstilling fra Teknik og Miljø, som er på vej til at blive fremsendt til Byrådet.

FÆLLESBIDRAG - XG-9200002109-21130

I budget 2021 blev finansieringsbidraget fjernet og erstattet af et mindre fællesbidrag på 0,375 % årligt. Fællesbidragets 2023-niveau er udmøntet ved Afdelingernes budget for 2023. De øvrige trin udmøntes de følgende år på samme måde.

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 B 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 i budget 2021 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. Ved Budget 2022 blev det vedtaget at udbygge tilbuddet og ligeledes give midler til anlæg (indgår ikke på driftsreserven). Der er givet yderligere 6 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Midlerne forventes at blive flyttet til afdelingerne, når byrådet har godkendt udmøntningsaftalen. Det vurderes i denne forbindelse, om driftmidlerne først bruges fra 2024.

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. Der er afsat 1,25 mio. kr. i hvert af årene 2021 til 2024. Midlerne på i alt 5 mio. kr. anvendes til drift af et 10. klassecenter på AARHUS TECH

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. Det forventes, at midlerne bliver udmøntet i 2023 og 2024. Det forventes fortsat, at alle midlerne skal bruges.

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. 0,5 mio. kr. årligt er udmøntet ved forventet regnskab 2021 til Borgmesterens Afdeling til Dimitend Indsats, hvorefter der er 0,75 mio. kr. tilbage i 2022-2024 (i 2022-priser).

INTERNATIONAL VUGGESTUE - XG-9200002109-22080

I budgettet for 2021 besluttede byrådet, at der skal oprettes en international vuggestue med engelsk som hovedsprog. For at sikre, at vuggestuen kan tage ikke-dansksprogede børn fra internationale familier ind med kort varsel, er det nødvendigt at holde institutionen ude af opfyldelse af den almindelige pladsgaranti. Da der er usikkerhed om størrelsen af behovet for engelsksprogede pladser, og hvor hurtigt institutionen kan fyldes op, er forligspartierne enige om at afsætte en underskudsgaranti på 1,45 mio. kr. i 2022 og 2023, så den oprindelige intention med vuggestuen kan indfris. Erfaringerne i 2022 viser indtil videre, at der er brug for garantien, fordi 17-19 ud af 24 pladser ikke bliver brugt. Tilbuddet bliver evalueret første gang i efteråret 2022, og først derefter vil underskudsgarantiens størrelse blive revurderet.

INVESTERINGSMODELLER PÅ BESKÆFTIGELSE - XG-9200002109-23030

Der er afsat 35 mio. kr. årligt til nye investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet inden for følgende fire områder: 1) Ingen akademikere bør være ledige, 2) Udsatte unge i job og uddannelse, 3) Sygemeldte tilbage til et godt arbejdsliv og 4) Aktivitetsparate opkvalificeres til job. Udgifterne er afsat under service, og de finansieres via sparede udgifter til offentlig forsørgelse.

Reserven forventes udmøntet ved 2. fællesmøde efter indgåelse af et budgetforlig – i henhold til de endeligt vedtagne investeringsmodeller.

ÆNDRET PRISFREMSKRIVNING (KL JUNI 2022) - XG-9200002109- 23110

KL har i juni udmeldt et korrigerede prisskøn for blandt andet 2023. Baggrunden er prisforudsætningerne i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Ud fra KL's skøn og indregnet efterregulering er prisfremskrivningsskønnet for 2023 på 5,17 % mod 3,29 % i skønnet fra april 2022. Ændringen er optaget på reserven med et årligt beløb på ca. 85 mio. kr.

Reserven forventes udmøntet til magistratsafdelingerne ved 1. fællesmøde.

ÆNDRET PRISSKØN FOR KOLLEKTIV TRAFIK - XG-9200002109- 23180

På grund af stigende brændstofudgifter udgør det nye prisskøn for kollektiv trafik en merudgift på 7,6 mio. kr. i 2023 og 8,4 mio. kr. i 2024 og frem.

Reserven forventes udmøntet til Teknik og Miljø ved 1. fællesmøde.

PRISSKØN FOR NATURGAS OG EL - XG-9200002109- 23120

Prisfremskrivningen af kommunernes økonomi beregnes på baggrund af nettoprisindekset, hvori der bl.a. indgår udviklingen i priser på el og naturgas. I netop disse udgifter – el og naturgas – opleves der store udgiftsstigninger fra 2021 til 2022, hvilket også afspejles i prisforudsætningerne fra Økonomiaftalen, men stigningen opleves ikke i Aarhus Kommune, dels pga. en fastprisaftale på el, dels på grund af ganske få gasfyr i opvarmningen. Derfor er fremskrivningen af disse udgifter ekstraordinært taget ud af den beregnede prisfremskrivning for prisudviklingen i

2021 til 2022 til magistratsafdelingerne og er i stedet anvendt til finansiering af det samlede budgetforslag.

Reserven nulstilles ved 2. fællesmøde.

FORVENTET EFTERREGULERING AF PRISER VEDRØRENDE EL OG NATURGAS 2021-2022 - XG-9200002109-23160

I forlængelse af ovenstående forudsætninger om prisskøn for naturgas og el indebærer pris- og lønskønnet for 2022, som indgik i Økonomiaftalen for 2023, en forudsætning om faldende priser på el og gas. De stigende priser til el og gas er dog fortsat siden Økonomiaftalens indgåelse, og på den baggrund er der i budgetforslaget indarbejdet en korrektion til bloktilskuddet på 20 mio. kr. i 2023 og frem, idet der forventes en betydelig regulering af 22-priserne i 2023 og frem. Korrektionen på de 20 mio. kr. er i 2023 indarbejdet på reserven, mens det i de efterfølgende år indgår som en korrektion til bloktilskuddet.

Reserven for 2023 udmøntes / nulstilles i forbindelse med regnskabet for 2022, når den endelige prisfremskrivning for 2021-2022 er kendt.

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 cirkulærepragrammet. Punkterne forventes at blive udmøntet i forbindelse med forventet regnskab.

Staten korrigerer virkningen af en række lovændringer via de generelle tilskud jf. det gældende totalbalanceprincip. Denne korrektion af de 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 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Vederlagsfri tandpleje (L160)	4.049	1.757	1.757	1.757	1.757
Sundhedsklynger	2.400	2.400			
Punkter fra årets LCP		26.646	35.052	42.714	42.714
Reservebeløb i alt	6.449	30.803	36.809	44.471	44.471

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

Til uddybning af reserverne henvises til KL's budgetvejlednings- og supplementskrivelser.

HOVEDKONTO: LØN OG PENSION

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Lærere fra den lukkede gruppe	5.461	5.608	5.608	5.608	5.608
Ændret lønskøn (KL 2022)		-23.407	-23.407	-23.407	-23.407
Reservebeløb i alt	5.461	-17.799	-17.799	-17.799	-17.799

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

LÆRERE FRA DEN LUKKEDE GRUPPE - XG-9200003109-02031

Reserve til dækning af merudgifter til pensionsbidrag, når der ansættes overenskomstansatte fremfor tjenestemandsansatte, idet tjenestemandsansatte ikke får pension som del af deres løn, hvilket overenskomstansatte gør. Reserven dækker dermed det pensionsbidrag, som overenskomstansatte, der erstatter tjenestemandsansatte, skal modtage.

Beløbet på reserven budgetteres på baggrund af den faktiske afgang blandt tjenestemænd i gruppen i Børn og Unge. Børn og Unge tilvejebringer data, så reserven kan periodiseres. Genberegningen vil ske ifm. regnskab 2022.

ÆNDRET LØNFREMSKRIVNING (KL JULI 2022) - XG-9200003109-23010

KL har primo juli 2022 udmeldt den endelige lønfremskrivning for Budget 2022 og oplyst det reviderede lønskøn for Budget 2023. Baggrunden for ændringerne er blandt andet den endelige opgørelse af den centrale reguleringsordning i 2022. I Aarhus Kommune betyder det, at lønskønnet for 2023 pt. kan opgøres til 2,91 procent mod 3,17 procent i april 2022. Ændringen optages på reserven med et årligt beløb på ca. -23,4 mio. kr. som udmøntes til magistratsafdelingerne ved 1. fællesmøde.

HOVEDKONTO: FINANSIERING

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
International skole		15.300	0		
Bedre data (Mag. budgetforslag 2023)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Reservebeløb i alt		-17.799	-17.799	-17.799	-17.799

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

INTERNATIONAL SKOLE - XG-9200004109-21020

Der er i forbindelse med budget 2021 og Investeringsplanen 2024-2033 afsat i alt 20 mio. kr. til medfinansiering via lån til ombygningen af Aarhus International School på Dalgas Avenue, så bygninger bliver tidsvarende. Beløbene i afsat i budget 2021 supplerede en bevilling tidligere fra 2015 på 10 mio. kr. Beløbene er henholdsvis afsat på drifts- og anlægsreserven.

HOVEDKONTO: UDENFOR SERVICE

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Refusionsomlægning	1.971	4.847	6.887	4.853	4.853
KMF - Ændret PL 2023		11.759	11.759	11.759	11.759
Punkter fra Årets LCP		-2.844	-2.844	-2.844	-2.844
Reservebeløb i alt	1.971	13.762	15.802	13.768	13.768

*Budget 2022 er opgivet i 2022-priser (P0), mens tallene i budgetperioden er i 2023-priser (P2)

REFUSIONSOMLÆGNING - XG-9200005109-21200

I budgetforliget for 2021 blev der afsat 40 mio. kr. årligt på reserven til finansiering af det forventede tab på omlægningen af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. I budget 2022 blev der indarbejdet en reduktion, så der var afsat 40 mio. kr. i 2022, og 10 mio. kr. de øvrige år. I forbindelse med Regnskab 2021 blev reserven delvist udmøntet til afdelingerne som følge af manglende refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning. Der udestår på reserven 1,971 mio. kr. i 2022, 4,720 mio. kr. i 2023 og 6,706 mio. kr. i 2024 og frem, som vedrører forventet tab på den del af omlægningen, der vedrører de +67-årige. I forbindelse med 1. Fællesmøde forventes reserven at blive udmøntet til de berørte afdelinger.

ÆNDRET PRIS OG LØNSKØN PÅ AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING (KMF) - XG-9200005109-23010

Der skal ikke indregnes vækst for 2022, idet budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering har været fastfrosset siden 2019 og det er forlænget til og med 2023. DUT regulering udmøntes særskilt. Ændret pl-regulering for regionerne udgør i Sundhed og Omsorg forskellen mellem 1,4% og 2,5% og dermed 11,4 mio. kr. I Sociale Forhold og Beskæftigelse svarer den ændrede pl-regulering til knap 0,4 mio. kr. Der optages derfor i alt en reserve på 11,8 mio. kr. som udmøntes til henholdsvis Sundhed og Omsorg (sektor 3.35) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (sektor 1.50) ved 1. fællesmøde.

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, Sydhavnsvarteret 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Trafikløsning på havnen (XA-8919000309)			544.194	248.755	100.300
Infrastrukturpulje (XA-8919000409)		4.028			
Investeringer i fremtiden (XA-8919000509)	3.229		16.232		
Bynære havnearealer (XA-8919000809)	12.223	67.987	-136.724	-185.359	110.000
Merindtægt ved ejendomssalg (XA-8919001109)	-24.057	-31.373	-31.373		
Godsbanearialet (XA-8919003209)	13.087	15.085	-56.965	-112.434	16.060
Forstærket indsats byudvikling (10+10) (XA-8919004304)	-2.028	-2.822	-2.822		
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515)	7.653	15.201			
Mobilitets- og vejfond (XA-8919005515)	-53.397	-85.333	-85.333	-85.333	-280.869
Bering-Bedervejen (XA-8919005516)			36.370		
THG Anlæg (XA-8919005715)	2.660	-323.184	-132.198	-47.207	
Ændret prisfremskrivning - Anlæg (XA-8919005915)	1.135	558	-11.150	-9.641	-5.606
Letbanen (XA-8919006115)	39.724	40.756			264.475
Forskydninger Anlæg (XA-8919006315)		-956.182	229.952	595.095	310.303
Sydhavnsvarteret (XA-8919006516)	-67.480	-59.467	96.053	34.183	
Filmbyen (XA-8919006616)			10.093		
Lisbjerg (XA-8919006917)	-39.412	1.774	-47.693	34.051	-158.836
Byudviklingskontoen (XA-8919007019)	23.696	10.352	132.415	111.378	55.595
Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017)			-49.077		
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven (XA-8919010419)	12.018				-213.741
Aftale om udsatte boligområder (XA-8919010519)	1.589	-19.475	7.372		
Dokk1, reserve til evt. dækningsafgift (XA-8919010719)			2.148		
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819)		12.108			
Tangkrogen - Betaling vedr Udbud (XA-8919011021)				-2.070	

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Trafikcentral og ITS (XA-8919020019)	7.324	21.016			
Fremkommelighed på Ringvejen (XA-8919020219)		3.090			
Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319)		9.054			
Arresøvej - Entreprøenheden (XA-8919027021)	-2.254	-29.282	-71.892	-39.604	
Skoler - IP 2024-33 (XA-8919031020)	1.441	0	-2.913	99.832	125.482
Dagtilbud - IP 2024-33 (XA-8919032020)	2.185	24.330	1.874	54.928	67.290
Ældreområdet - IP 2024-33 (XA-8919033020)			9.317	0	21.028
Socialområdet - IP 2024-33 (XA-8919034020)			21.133	21.028	133.221
Kultur- og fritidsområdet - IP 2024-33 (XA-8919035020)			40.769	26.916	92.921
Klimaområdet - IP 2024-33 (XA-8919037020)			12.301	51.204	83.854
Trafikal infrastruktur - IP 2024-33 (XA-8919038020)			148.185	257.963	158.747
Velfærd i lokalområder - IP 2024-33 (XA-8919039020)	-1.790		258.725	96.277	45.550
Natur- og skovfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021)			20.612	20.612	
Plejehjem til socialt udsatte (MSB/MSO) (XA-8919041021)			4.822		
AARHUS Tech - 10 klasse center (XA-8919042022)		2.200			
Reservebeløb i alt	-62.455	-1.279.579	964.428	1.170.573	925.774

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver i Budget 2023-2026

TRAFIKLØSNING PÅ HAVNEN (XA-8919000309)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Trafikløsning- Marselis Boulevard – opsparing (XA-8919000309-00010)			544.194	248.755	100.300
Reservebeløb i alt	0	0	544.194	248.755	100.300

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 proventet fra dækningsafgiften, som hidtil er gået til letbanen, bidrager indtil til færdiggørelsen af den forbedre vejforbindelse til Aarhus Havn.

I forbindelse med Anlægsplanen, der blev vedtaget i B2014, afsættes proventet fra fastfrysningen af dækningsafgiften, bortset fra 2021 og 2022, hvor proventet indgår i finansieringen af Anlægsplanen, til vejforbindelsen på anlægsreserven. I B2019 blev en ændret aftrappingsprofil for dækningsafgiften vedtaget under forudsætning om, at det samlede provenu fastholdes uændet til 2028.

INFRASTRUKTURPULJE TRAFIKOMLÆGNING (XA-891900009)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Infrastr.plj, trafikoml. på de byn.hvnea (XA-8919000409-02020)		4.028			
Reservebeløb i alt	0	4.028	0	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I handlingsplanen vedrørende trafikale initiativer i tilknytning til Bruuns Galleri og centralværkstedet blev der i Budget 2002 afsat en infrastrukturpulje til at finansiere tiltag for omlægning af infrastrukturen i Aarhus, bl.a. 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Inv. i fremt., Multimediehus (M4) (XA-8919000509-04040)	3.229				
Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5) (XA-8919000509-04050)			16.232		
Reservebeløb i alt	3.229	0	16.232	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Byn. havnear., byggemodning (XA-8919000809-06010)	-0	30.068	29.910	31.181	30.000
Byn. havnear., afregn. iht. indg. aft. (XA-8919000809-06030)	15.141	37.919	17.479	25.881	0
Byn. havnear., salg af arealer (XA-8919000809-06060)	-2.918	0	-184.113	-317.706	0
Byn. havnarb., Koll Trafik Natur Rekrea (XA-8919000809-06110)				75.285	80.000
Reservebeløb i alt	-170.217	4.521	38.983	-85.762	-47.195

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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.

MERINDTÆGT VED EJENDOMSSALG (XA-891901109)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Merindtægt ved ejendomssalg - indt. (XA-8919001109-07010)	-24.057	-31.373	-31.373		
Reservebeløb i alt	-24.057	-31.373	-31.373	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der blev i forbindelse med budgetforligene 2007 og 2008 besluttet at optage en merindtægtsreserve ved salg af kommunale ejendomme. Indtægtskravet bliver gradvist indfriet.

GODSBANEAREALET (XA-8919003209)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Salg af byggeretter på godsbanearialet (XA-8919003209-12010)	-8.356		-73.024	-128.494	
Godsbanen - Byggemodning (XA-8919003209-12020)		5.000	16.060	16.060	16.060
Godsbanen - Evt. refusion (XA-8919003209-12030)	11.050	10.085			
Godsbanen - Parkeringshus (XA-8919003209-12040)	10.393				
Reservebeløb i alt	13.087	15.085	-56.965	-112.434	-16.060

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Udviklingen af den nordlige del af Godsbanearialet har været i gang i flere år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for den sydlige del af Godsbanearialet, 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Byudvikling - Anlægsreserven (10+10) (XA-8919004304-14010)	9.462	8.804	8.804	11.626	11.626
Byudvikling - Indtægtskrav (10+10) (XA-8919004304-14020)	-11.490	-11.626	-11.626	-11.626	-11.626
Reservebeløb i alt	-2.028	-2.822	-2.822	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 byomdannelses-områder.

PLADSBEHOV/LOKALEPROGRAM (XA-8919004304)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2024	BO 2026
Pladsbehov/lokaleprogram (XA-8919004515-15010)	7.653	15.201			
Reservebeløb i alt	7.653	15.201	0	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 og 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 adgang til at fremrykke beløb på reserven. Hertil kommer, at der i investeringsplanen 2024-2033 er 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2024	BO 2026
Mobilitets- og vejfond – udgifter (XA-8919005515-15010)	6.825				
Mobilitets- og vejfond – indtægter (XA-8919005515-15020)	-60.221	-85.333	-85.333	-85.333	-280.869
Reservebeløb i alt	-53.397	-85.333	-85.333	-85.333	-280.869

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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. I investeringsplanen 2024-2033 er de afsatte midler i perioden 2024-2033 fuldt udmøntet.

BERING-BEDERVEJEN (XA-8919005516)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2024	BO 2026
Finansiering af Beder-Beringvejen (XA-8919005516-17010)			36.370		
Reservebeløb i alt	0	0	36.370	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 Budget 2018 skulle foreligge en finansieringsplan for restfinansieringen, der kunne indgå i budgetdræftelserne for Budget 2018. 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Tage Hansens Gade salgsindtægter (XA-8919005715-15020)		-364.593	-212.222	-100.418	
Byggemodning (XA-8919005715-15030)	2.046	32.817	47.621	28.987	
Byggemodning (risikopolje) (XA-8919005715-15040)	614	8.592	12.526	7.661	
Refusionsudgifter (XA-8919005715-15050)			19.876	16.564	

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Reservebeløb i alt	2.660	-323.184	-132.198	-47.207	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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.

ÆNDRET PRISFREMSKRIVNING - ANLÆG (XA-8919005915)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Ændret prisfremskrivning 2022/2023 (XA-8919005915-22010)	0	558	-11.150	-9.641	-5.606
Reservebeløb i alt	0	558	-11.150	-9.641	-5.606

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der er optaget en reserve som følge af ændrede skøn vedrørende fremskrivningen af anlæg.

LETBANEN (XA-8919006115)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
XA-8919006115-15010 (Etape: Lisbjerg skolen - E45)					21.939
XA-8919006115-15020 (Etape: Aarhus Ø - Brabrand)	39.724	40.756			242.537
Reservebeløb i alt	39.724	40.756	0	0	264.475

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 Anlægsplan 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.

Hertil kommer en fortsat opsparing på 39 mio. kr. årligt fra 2024 til 2033 afsat i Investeringsplanen 2024-2033. Se evt. beskrivelser af reserven Letbane - etape 2

FORSKYDNINGER ANLÆG (XA-8919006315)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Forskydninger anlæg Bruttoanlægsudgift (XA-8919006315-22010)		-1.014.793	206.721	563.296	288.973
Reservebeløb i alt	0	-1.014.793	206.721	563.296	288.973

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

For at bidrage til at overholde anlægsrammen for kommunerne under ét har Aarhus Kommune i gangsat et arbejde med at identificere projekter, som kan udskydes til senere. De samlede udskydelser er i første omgang optaget på anlægsreserven og vil blive udmøntet konkret i forbindelse med Budget 2023.

SYDHAVNSKVARTERET (XA-8919006516)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Salgsindtægter (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16010)	-127.168	-147.800			-100.000
Byggemodning (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16020)	5.085	33.968	28.753	34.183	50.000
Evt. refusion (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16030)		6.001			
Generhvervelse mv (Sydhavnskvarteret) (XA-8919006516-16040)	54.602	48.363	67.301		50.000
Reservebeløb i alt	-67.480	-59.467	96.053	34.183	0

**) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter*

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 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2024	BO 2026
Lisbjerg - Salgsindtægter (XA-8919006917-17010)	-86.813	0	-57.665	-59.330	-213.828
Lisbjerg - Byggemodning (XA-8919006917-17020)	20.757	1.774	0	63.237	1.549
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.1 (XA-8919006917-17021)	8.794	0	0	0	0
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.2 (XA-8919006917-17022)	1.930	0	0	0	0
Lisbj - Byggemodning - Etape 1.3 (XA-8919006917-17023)	0	0	0	18.719	0
Lisbjerg - Evt. refusion (XA-8919006917-17030)	8.112	0	6.055	6.230	22.452
Lisbjerg - Generhvervelse mv (XA-8919006917-17040)	7.808	0	3.917	5.195	30.991
Reservebeløb i alt	47.433	-23.579	-17.129	-92.098	-162.298

**) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter*

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.

BYUDVIKLINGSKONTOEN (XA-8919006917)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Byudviklingskontoen (XA-8919007019-19100)	5.890	0	0	43.170	0
Byggemodning - Generhvervelsesmidler (XA-8919007019-19010)	7.574	0	0	2.344	0
Afdelingernes Salg 20% (XA-8919007019-19020)	10.231	10.352	134.467	53.441	41.101
Grunde til dagtilbud - AP 2024-33 (XA-8919007020-30010)	0	0	4.159	6.211	6.211

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Grunde til serviceareal MSO - AP 2024-33 (XA-8919007020-30020)	0	0	2.070	1.035	2.070
Grunde til serviceareal MSB - AP 2024-33 (XA-8919007020-30030)	0	0	1.035	0	0
Merpris udover standard MSB - AP 2024-33 (XA-8919007020-30040)	0	0	3.106	2.070	3.106
Idrætsanlæg - AP 2024-33 (XA-8919007020-30050)	0	0	3.106	3.106	3.106
Planer i MTM - AP 2024-33 (XA-8919007020-30060)	0	0	-15.529	0	0
Reservebeløb i alt	23.696	10.352	132.415	111.378	55.595

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 er der fra byudviklingskolen afsat midler til finansiering af grund til ny skole på Aarhus Ø og velfærdstilbud i lokalområder, samt grunde til initiativer hos magistratsafdelingerne.

SALG AF SKÆRING PLANTESKOLE (XA-8919010017)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Salg af Skæring Planteskole (XA-8919010017-17010)			-49.077		
Reservebeløb i alt	0	0	-49.077		0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 35 mio. kr. 2018-priser. Det er besluttet, at beløbet kan anvendes til øgede anlægsaktiviteter i de kommende år. Forligskredens tager stilling til nettoindtægter over 35 mio. kr. i 2018-priser.

SKOLETILBUD GELLERUP TOVESHØJ BISPEHAVEN (XA-8919010419)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Jordkøb - 3 boldbaner (XA-8919010419-19020)	12.018				
Reserve til udgifter i efterfølgende år (XA-8919010419-19030)					61.012
Skolestruktur Vestbyen - Opsamling (XA-8919010419-19050)					-96.308
Reservebeløb i alt	12.018	0	0	0	-213.741

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 nye boldbaner, salg af Ellekærskolen og tilhørende arealer samt en reserve til udgifter udover budgetperioden.

RESERVE TIL AFTALE OM UDSATTE BOLIGOMRÅDER (XA-8919010519)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Aftale om udsatte boligområder - Indskudskapital (XA-8919010519-19020)	1.589				
Udsatte boligomr. Dagtilbud - flytning (XA-8919010519-19030)		7.372	7.372		
Udsatte boligomr. Salg af byggeretter (XA-8919010519-19040)		-26.847			
Reservebeløb i alt	1.589	-19.475	7.372		

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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

DOKK1, RESERVE TIL EVT. DÆKNINGSAFGIFT (XA-8919010719)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Dokk1, Reserve til evt. dækningsafgift (XA-8919010719-19010)			2.148		
Reservebeløb i alt	0	0	2.148	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I forbindelse med indstillingen "Salg af ejerlejlighed i DOKK1" (vedtaget af byrådet 25. september 2019 på den lukkede dagsorden) blev der afsat 2 mio. kr. på en anlægsreserve under Borgmesterens Afdeling til evt. godtgørelse af udlejers udgift til dækningsafgift.

RES TIL GRUNDKØB, SYDHAVNEN OG BOLIGER (XA-8919010819)

1.000 kr. i 2022-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger (XA-8919010819-19010)		12.108			
Reservebeløb i alt	0	12.108	0	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Byudviklingsplanerne for Sydhavns kvarteret har høje ambitioner om at sikre en udvikling af området, der respekterer de nuværende udsatte brugere, og skaber plads til, at funktionerne, som 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.

TANGKROGEN - BETALING VEDR UDBUD (XA-8919011021)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Tangkrogen - Betaling vedr Udbud (XA-8919011021-21010)				-2.070	
Reservebeløb i alt	0	0	0	-2.070	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

I forbindelse med indstillingen om udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn (jf. indstillingen "Deltagelse i moler og landopfyldninger", vedtaget i byrådet 1. september 2021), er der optaget en reserve vedrørende senere finansiering af udlæg fra kassen til Aarhus Kommunes udgifter ved deltagelse i udbud af moler og landopfyldninger sammen med Aarhus Vand.

TRAFIKCENTRAL OG ITS (XA-8919020019)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Trafikcentral og ITS (XA-8919020019-19010)	7.324	21.016			
Reservebeløb i alt	7.324	21.016	0	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Fremkommelighed på Ringvejen (XA-8919020219-19010)		3.090			
Reservebeløb i alt	0	3.090	0	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 TØRSHØJVEJ (XA-8919020319)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Udvidelse af Torshøjvej (XA-8919020319-19010)		9.054			
Reservebeløb i alt	0	9.054	0	0	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 blev i Budget 2020 afsat en reserve til formålet.

ARRESØVEJ - ENTREPRØRENHEDEN (XA-8919027021)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Finansiering af gæld - Entreprenørheden (XA-8919027021-21010)	0	0	-46.200	0	
Byudvikling - Arresøvej (XA-8919027021-21020)	-5.324	-29.282	-25.691	-39.604	
Entreprenørheden - Res Merudgift prissti (XA-8919027021-21030)	3.069				
Reservebeløb i alt	-2.254	-29.282	-71.892	-39.604	0

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Anlægsreserven vedrører indtægter fra jordsalg ved Arresøvej til finansiering af gæld hos entreprenørheden, flytning af entreprenørheden samt kommunal byggemodning ved Arresøvej (jf. indstillingerne "Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej" samt "Entreprenørhedens flytning fra Lystrupvej", vedtaget i byrådet d. 9. juni 2021)

SKOLER - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919031020)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2023*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Skoleudbygningsprogram (XA-8919031020-30010)	1.441		-13.458	-17.599	-2.070
Skolekapacitet i sydbyen (XA-8919031020-30020)			0	26.916	53.234
Skolekapacitet i nordøst (XA-8919031020-30030)			26.916	20.462	817
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser (XA-8919031020-30060)			25.881	25.881	20.705
Indeklima. Modernisering, toiletter mv. (XA-8919031020-30070)			-45.385	32.784	41.409
Produktionskøkkener (XA-8919031020-30080)			3.133	6.211	6.211
Specialskoler udbygning (XA-8919031020-30090)				5.176	5.176
Reservebeløb i alt	1.441	0	-2.913	99.832	125.482

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Pladsbehov dagtilbud (XA-8919032020-30010)	2.186	24.330	1.874	54.928	67.290
Reservebeløb i alt	2.186	24.330	1.874	54.928	67.290

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

Der er i Budget 2021 i forbindelse med Investeringsplan 2024-33 afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 685 mio. kr. til dagtilbudsområdet. Der er løbende blevet udmøntet fra reserven til forskellige dagtilbud under Børn og Unge.

ÆLDREOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919033020)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Plejeboliger (XA-8919033020-30010)					21.028
Reservebeløb i alt	0	0	0	0	21.028

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

På ældreområdet er der fra 2026 rådighedsbeløb på mellem 20-25 mio. kr. hen over årene 2026 til 2033 til bygning af flere plejeboliger i forbindelse med Investeringsplan 2024-33.

SOCIALOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919034020)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Boliger Voksenhandicap (XA-8919034020-30010)			15.877	15.771	29.245
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatr (XA-8919034020-30020)			5.257	5.257	49.756
Boliger Børn og Unge (XA-8919034020-30030)			0	0	27.951
Lærings- og beskæftigelsestilbud (XA-8919034020-30040)			0	0	26.269
Reservebeløb i alt	0	0	21.133	21.028	133.221

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

På socialområdet er der i årene 2024-2026 i Investeringsplanen 2044-33 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 seviceoven. Af de 243 mio. kr. er der afsat 76 mio. kr. til at etablerer 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Ildrætsanlæg og outdoorfaciliteter (XA-8919035020-30020)			13.458	14.493	27.951
Fritids- og foreningsfaciliteter (XA-8919035020-30030)			7.247	7.247	7.247
DOKK1 og lokalbiblioteker (XA-8919035020-30050)			4.535	5.176	5.176
Magasinplads (XA-8919035020-30070)			15.529		
Nature & Science Museum (XA-8919035020-30080)					52.547
Reservebeløb i alt	0	0	40.769	26.916	92.921

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

På kultur- og fritidsområdet er der årligt afsat rådighedsbeløb til udbygning af idrætsanlæg, fritidsfaciliteter samt inventar og IT-udstyr på bibliotekerne. Herudover er der afsat beløb til Magasinplads og Nature og Science Museum. I investeringsplanen er der ligeledes afsat 50 mio. i 2021-priser til nyt Nature & Science museum i 2026.

KLIMAOMRÅDET - INVESTERINGSPLAN 2024-2033 (XA-8919037020)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Klimapulje til byggeri 5 % (XA-8919037020-30010)			6.090	7.724	30.022
Klimastrategi/klimaplaner (XA-8919037020-30020)				31.057	31.057
Klimatilpasning - Oversvømmelse (XA-8919037020-30040)					10.352
Klimatilpasning - Vejnettet (XA-8919037020-30044)			2.070	8.282	8.282
Reservebeløb i alt	0	0	4.141	4.141	4.141

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 CO₂ i anlægsprojekter afsættes der en klimapulje svarende til 5 % af

det samlede afsatte bygge- og anlægsbeløb i årene 2024 til 2033. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til klimatilpasning/-sikring med et samlet beløb på 120 mio. kr. samt 100 mio. kr. 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 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Letbane - etape 2 (XA-8919038020-30010)			40.730	40.730	40.730
Udvidelse af Ringvejen - Kollektiv Trafik (XA-8919038020-30015)			15.529	15.529	15.529
Udvidelse af Ringvejen - Ramme til Veje (XA-8919038020-30016)			7.247	7.247	7.247
Udvidelse af Ringvejen - Øvrige råderum (XA-8919038020-30017)			7.247	7.247	7.247
Øvrig Kollektiv Trafik (XA-8919038020-30020)			10.327	20.705	20.705
Infrastruktur - Kongelunden (XA-8919038020-30026)				51.762	
Ravnsbjergvej ramper og udvidelse (XA-8919038020-30030)				51.762	51.762
Banegårdspladsen (XA-8919038020-30035)				18.653	
Mobilitetsplan Midtbyen (XA-8919038020-30040)					15.529
Kombinationsrejseanlæg (XA-8919038020-30045)			25.881		
Trafikcentral (XA-8919038020-30050)			20.705	10.352	
Infrastruktur - cykelpulje (XA-8919038020-30056)			20.520	20.520	
Sikkert i skole (XA-8919038020-30060)			0	13.458	
Reservebeløb i alt	0	0	148.185	257.963	158.747

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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. Den kollektive trafik prioriteres ved, at der er afsat beløb til en fortsat opsparing til Letbanens etape 2, BRT-spor på Ringvejen, busprioritering osv. Af andre projekter på trafikinfrastrukturområdet i Investeringsplanen kan nævnes Ramper og udvidelse af Ravnsbjergvej, Banegårdspladsen, 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 til trafikal infrastruktur.

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

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Velfærdstilbud i lokalområder (XA-8919039020-30010)			31.057	31.057	31.057
Udviklingsplan for Tilst og Langkær (XA-8919039020-30030)			51.762	50.726	
International skole (XA-8919039020-30040)			7.500		
Tilgængelighedspulje (XA-8919039020-30050)			1.526	4.141	4.141
Kongelunden (XA-8919039020-30060)			159.115		
Oplandspulje (XA-8919039020-30070)			7.764	10.352	10.352
Reservebeløb i alt	0	0	258.725	96.277	45.550

*) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter

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 er 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 afsat rådighedsbeløb til øget tilgængelighed på 4 mio. kr. årligt. Denne pulje udmøntes 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. Puljen skal understøtte og udvikle fysiske mødesteder, byrum, mindre veje og sti-projekter mv, der fremmer sammenhængskraft, fællesskab og et rigt lokalt kulturliv.

Af enkeltprojekter 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.

NATUR- OG SKOVFOND - VILDE AARHUS (XA-8919040021)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Skov- og naturfond - Vilde Aarhus (XA-8919040021-40010)			20.612	20.612	
Reservebeløb i alt	0	0	20.612	20.612	20.090

**) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter*

Der er i budgetforliget for Budget 2022 oprettet en Skov- og Naturfond på i alt 75 mio. kr. bl.a. finansieret af midler afsat i Investeringsplanen 2024-2033. I 2024 og 2025 er der afsat 20 mio. kr. hvert år.

PLEJEHJEM TIL SOCIALT UDSATTE (MSB/MSO) (XA-8919041021)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Plejehjem til socialt udsatte (MSB/MSO) (XA-8919041021-21010)			4.822		
Reservebeløb i alt	0	0	4.822	0	0

**) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter*

Der er i 2024 afsat 4,8 mio. kr. til anlæg og arealerhvervelse til plejehjem med 10 pladser for udsatte borgere.

AARHUS TECH - 10 KLASSE CENTER (XA-8919042022)

1.000 kr. i 2023-priser	B 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
AARHUS Tech - 10 klasse center (XA-8919042022-22010)		2.200			
Reservebeløb i alt	0	2.200	0	0	0

**) Budget 2022 er fremskrevet til 2023-priser med KL's anlægfremskrivningsprocenter*

I forbindelse med implementeringen af beslutningen om at etablere et 10. klassecenter på AARHUS TECH (jf. budgetforlig for 2022) er der behov for at tilpasse lokalerne på AARHUS TECH til et passende læringsmiljø for 10. klasseelever. Dette kræver en samlet anlægsfinansiering på 3,3 mio. kr. i 2023. Det er aftalt mellem AARHUS TECH og Aarhus Kommune, at AARHUS TECH bidrager med 1/3 af finansieringen. Det resterende beløb på 2,2 mio. kr. i 2023 finansieres af Aarhus Kommune og er indarbejdet i budgetforslaget for 2023.