Investeringsplan 2024-2033

	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.										
Mio. kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Sum**
Generelle Anlæg	Indtast ikke i blå felter!										
Anlægsforslag	1180	779	725	508	482	463	498	472	455	891	6454
Generelle Anlægsreserve	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
- tillagt beløb afsat i B2020	-79										-79
- tillagt årlig forøgelse af anlægsreserve	-25	-50	-75	-100	-125	-150	-175	-200	-225	-250	-1.375
Råderum (- = finansiering)	576	229	150	-92	-143	-187	-177	-228	-270	141	0
MOVE-fonden											
Anlægsforslag	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	810
MOVE- fonden	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-810
Råderum (- = finansiering)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	9	0
Byudviklingskontoen											
Anlægsforslag	85	42	44	44	39	38	38	39	38	38	445
Byudviklingskontoen	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-650
Råderum (- = finansiering)	20	-23	-21	-21	-26	-27	-27	-26	-27	-27	-205

Generelle Anlæg	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.										
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Sum**
Skoler											
Skoleudbygningsprogram (hjemområder)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	270
Skolekapacitet i sydbyen	73	26	24	19							142
- finansiering fra skoleudbygningsprogram	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*							*-44*
Skolekapacitet i nordøst	52	5	12	9	9	3					90
- finansiering fra skoleudbygningsprogram		*-4*	*-12*	*-9*	*-9*	*-3*					*-37*
Ny skole i Nye	167	84									251
- finansiering fra skoleudbygningsprogram	*-22*	*-22*									*-44*
- finansiering fra byudviklingsøkonomi (inkl. grund)	*-123*	*-84*									*-207*
Ny skole på Aarhus Ø	162	116	60								338
- finansiering fra skoleudbygningsprogram	*-7*	*-7*	*-6*								*-20*
- grund finansieret af byudviklingskonto	*-40*										*-40*
Faglokaler og pædagogiske arbejdspladser	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	210
Indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
- heraf Udviklingsplan for Tilst	*-31*	*-31*									-62

Produktionskøkkener	6	*6*	*6*	6	6	6	6	6	6	6	60
Specialskoler, udbygning	21	*5*	*5*								31
Dagtilbud											
Pladsbehov, dagtilbud (inkl. børnehavestart ved 3 år)	100	65	65	65	65	65	65	65	65	65	685
Udefaciliteter (erfaringer fra corona)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
											0
Ældreområdet											
Plejeboliger	0	0	20	22	25	23	22	21	21	22	176
Plejehjemmet Hedevej, samlingssal	9										9
											0
Socialområdet											
Boliger Voksenhandicap	27	27	28								82
Boliger Udsatte voksne og socialpsykiatri	19	19	20								58
Boliger Børn og unge	9	9	9								27
Lærings- og beskæftigelsestilbud	25	25	26								76
Kultur- og fritidsområdet											0
Idrætsfaciliteter i Nye - etape 1		37									37
- finansiering fra byudviklingsøkonomi (inkl. Grund)		-37									-37
Idrætsanlæg og outdoorfaciliteter (inkl. grundkøb)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	270
- heraf Udviklingsplan for Tilst	*-14*	*-13*									-27
Fritids- og foreningsfaciliteter (udover idræt)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
Musikhusparken	10										10
DOKK1 og lokalbiblioteker	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
Bådebroer	7										7
Magasinplads	15										15
Nature & Science Museum			50								50
Almene boliger											
Almene boliger	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	420
Klimaområdet											
Klimapulje til byggeri 5 %	26	28	29	30	31	33	34	35	36	38	319
Klimastrategi / klimaplaner	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	260
Miljø og biodiversitet	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Klimasikring	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120

Trafikal infrastruktur											
Letbane etape 2	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	390
Udvidelse af Ringvejen inkl. BRT	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	292
Øvrig kollektiv trafik	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
- finansiering fra MOVE	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-50*	*-410*
Infrastruktur - veje		50								200	250
Ramper og udvidelse, Ravnsbjergvej		50	50	51							151
- forudsat finansiering fra staten				-50							-50
Banegårdsplads		20					20				40
Mobilitetsplan, Midtbyen			15	15							30
Kombinationsrejseanlæg	25			25			25			25	100
Trafikcentral	20	10									30
Infrastruktur - cykler										200	200
- finansiering fra MOVE	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-40*	*-400*
Sikkert i skole		20			19			19		19	77
Velfærd i lokalområder											
Velfærdstilbud i lokalområder (lokalcenter, bibliotek mv.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
Oplandspulje	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
- finansiering fra byudviklingskonto	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-250*
Kongelunden	200										200
Udsatte bydele	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	*60*
- heraf Udviklingsplan for Tilst	*-6*	*-4*									*-10*
Udviklingsplan for Tilst/Langkær	50	49									99
International skole	10										10
Tilgængelighedspulje	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Reserve til KB-bevillinger	60										60
Buffer	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800

MOVE-fonden	**Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.**										
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Sum**
Kollektiv trafik	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	410
Infrastruktur (veje og cykelstier mv.)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400

Byudviklingskonto	**Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.**										
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Sum**

Grunde til dagtilbud	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	65
Grunde til servicearealer, MSO	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	14
Grunde til servicearealer MSB	1			1				1			3
Merpris til grunde udover standard, MSB	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	28
Idrætsanlæg	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	25
Grund til skole, Aarhus Ø	40										40
Planer i Teknik og Miljø	5	5	5	5							20
Velfærdstilbud i lokalområder samt oplandspulje, finansiering	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250

Hertil skal lægges puljer, der videreføres fra tidligere år (KB-bevillinger, kun til oplysning)

	Nettoanlægsinvestering, Mio. kr.										
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Sum**
Bygningsvedligeholdelse og lignende	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	1830
Veje	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550
Byudvikling	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260
Idræts- og fritidsfaciliteter	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260
Øvrige	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
I alt	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**305**	**3050**