

## Budgetreserver – Anlæg

Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven:

Reserve	B2016*	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
- 1.000 kr. i 2017-priser -					
XA-8919000309	Trafikløsning på havnen	239.205			100.486
XA-8919000509	Investeringer i fremtiden	24.244	-3.563		
XA-8919000809	Bynære havnearealer	-231.500	-551.174	-83.498	49.550
XA-8919000909	Udv.plan for kollektiv trafik eff. gev.	50.388	15.797	-1.802	-1.419
	Udv.plan for kollektiv trafik letbane.			51.443	
XA-8919001609	Helhedsplan for Gellerup	10.835	-3.508		
XA-8919004304	Arealudvikling	-21.162	-10.519	-10.519	-10.519
XA-8919004515	Pladsbehov/lokaleprogram		77.885	104.733	104.733
XA-8919004615	Infrastruktur/kollektiv trafik				74.263
XA-8919004915	Buffer/øvrige områder				78.606
XA-8919005115	Landsbyggefonden		5.105	5.105	10.611
XA-8919005515	Mobilitets- og vejfond - udgifter				51.714
	Mobilitets- og vejfond indtægtskrav	-48.125	-67.435	-51.714	-51.714
XA-8919005516	Bedring-Bedervejen				15.255
XA-8919005715	THG Anlæg		0		
XA-8919006015	Genopretning af brandhaner			13.221	
XA-8919006115	Letbanen		129.159	34.982	
XA-8919006215	Almene boliger– landsbyggefonden	14.498	18.575	18.575	18.575
	Salg af udlejningsejendomme	-14.498	-18.575	-18.575	-18.575
XA-8919006315	Forskydninger anlæg		-167.386	-148.524	
XA-8919006816	Konsekvens af boligplan på skattefinansierede områder		4.000	5.000	6.000
<b>Reservebeløb i alt</b>	<b>23.885</b>	<b>-787.788</b>	<b>-79.908</b>	<b>200.382</b>	<b>813.611</b>

\* Korrigeret Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Nedenfor beskrives de enkelte anlægsreserver.

I Budget 2017-2020 ser reserven således ud:

Reserve	B2016*	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
- 1.000 kr. i 2017-priser -					
XA-8919000309- 00010	Trafikløsning- Marselis Boulevard - opsparing.	239.205			100.486
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>239.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.486</b>

\* Korrigeret Budget 2016 er fremskrevet til 2017-priser med KL's vægtede fremskrivningsprocenter

Byrådet tiltrådte den 17. december 1997 "Handlingsplan i tilknytning til Masterplanen". Som følge heraf afsættes fra og med 1999 11.413.000 kr. (2003-pl) pr. år til en opsparing til den planlagte kommunale andel af en lukket tunnel på Marselis Boulevard på strækningen fra havnen til vest for Skanderborgvej. Det opsparede beløb forrentes med kommunens interne rente. Byrådet vedtog den 12. april 2000 at afsætte yderligere beløb til opsparing til Marselistunnelen. Beslutningen medfører, at det afsatte beløb i 2003 og frem er på i alt 22,9 mio. kr. (2003 pl.) årligt. Byrådet har den 8. oktober 2008 vedtaget

indstillingen "Projekterings-bevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej". Byrådet tiltrådte den 17. december 1997 "Handlingsplan i tilknytning til Masterplanen". Som beskrevet i handlingsplanen blev der påbegyndt en opsparring 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 opsparring 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 fra 2020 til opsparringen til trafikløsningen.

### **XA-8919000509 'Investeringer i fremtiden'**

I forbindelse med vedtagelsen af B2004 blev der udmøntet midler til en række anlægsinvesteringer i de efterfølgende 10 år. Baggrunden for udmøntning var den anlægsanalyse, som et enigt Byråd besluttede at iværksætte i december 2001. Råderummet for udmøntningen udgjorde 1.555 mio. kr. (2004-pl). I forbindelse med udmøntningen blev der afsat 50 mio. kr. årligt (2004-pl) til en anlægsbuffer fra år 2008 og frem til senere udmøntning.

Ved anlægsprojekter med afledte driftsudgifter skal driftsudgifterne finansieres. Finansieringen af driftsudgifterne er konkret forudsat gennemført ved kompenserende besparelser inden for det givne budget.

Beløbene overføres til magistratsafdelingerne i takt med, at Byrådet vedtager beslutningsoplæg herom. I nedenstående tabel ses de endnu ikke udmøntede beløb til de enkelte projekter i budgetperioden.

I Budget 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
		<b>- 1.000 kr. i 2017-priser -</b>			
XA-8919000509-06010 Inv. i fremt., Moderniseringsramme (M3)	346				
XA-8919000509-06030 Inv. i fremt., Multimediehus (M4)	2.933				
XA-8919000509-06090 Inv. i fremt., Lokaleprogram (M5)	20.965	-3.563			
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>24.244</b>	<b>-3.563</b>			

\* Korrigeret budget 2016

## Budget 2016-2019

### 0.20 Budgetreserver

#### **XA-8919000809 'Bynære havnearealer'**

Til styring af økonomien i "De bynære havnearealer", er der optaget en række anlægsreserver.

I Budget 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
	<b>- 1.000 kr. i 2017-priser -</b>				
XA-8919000809-06010 Byn. havnear., Byggemodning	11.560	20.340	86.445	92.547	189.162
XA-8919000809-06030 Byn. havnear., afregn. iht. indg. aft.	17.370	34.150	70.062	30.205	
XA-8919000809-06060 Byn. havnear., salg af arealer	-260.430	-605.664	-240.005	-73.202	
XA-8919000809-06090 Byn. havnear., jordkøb					246.114
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>-231.500</b>	<b>-551.174</b>	<b>-83.498</b>	<b>49.550</b>	<b>435.273</b>

\* Korrigeret budget 2016

#### **XA-8919000909 'Udviklingsplan for kollektiv trafik'**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
	<b>- 1.000 kr. i 2017-priser -</b>				
XA-8919000909-08070 Udv. koll. trafik, eff.gevinst	50.388	15.797	-1.802	-1.419	-1.100
XA-8919000909-08072 Udv. koll. trafik, dækn.afg.				51.141	
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>50.388</b>	<b>15.890</b>	<b>-1.812</b>	<b>50.115</b>	<b>-1.106</b>

\* Korrigeret budget 2016

Letbanevisionens realisering forudsætter, at både Aarhus Kommune, regionen, staten og andre eksterne parter bidrager til finansieringen. Aarhus Kommunes eget bidrag til 1. etape af letbanen tilvejebringes dels ved at aftrapningen af dækningsafgiften sættes i bero, dels ved at der ved forhandlinger med de faglige organisationer skal gennemføres en række rationaliseringstiltag hos Aarhus Sporveje i forbindelse med indførelse af nye planlægnings- og økonomisystemer, nye turnusformer, ændret arbejdstilrettelæggelse og optimering af køreplan.

1. etape af letbanevisionen er under anlæg og forventes færdig i 2017. Beløbene på reserven revurderes løbende i takt med ændringerne i de forventede indkomster fra dækningsafgiften, og udmøntes løbende i henhold til reviderede indskudsplaner.

Midttrafiks bestyrelse har i juni 2014 besluttet, at der overføres 72,2 mio. kr. fra Busselskabet Aarhus Sporvejes egenkapital til Aarhus Kommune, og at Midttrafik gennemfører en model, der sikrer, at rationaliseringer i Busselskabet årligt tilfalder Aarhus Kommune vedrørende den del af kørslen, der ikke har været i udbud. Disse gevinster er optaget på anlægsreserven.

Fra 2017 finansieres Rejsekortet via reserven til udvikling af den kollektive trafik.

**XA-8919001609 'Helhedsplan for Gellerup'**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919001609-08060 Helhedsplan for Gellerup	10.835	-3.508			
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>10.835</b>	<b>-3.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Korrigeret budget 2016

I budgetforliget for budget 2008 blev der afsat 62,5 mio. kr. i 2011-priser til gennemførelse af helhedsplanen for udvikling af Gellerupparken og Toveshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Der er løbende blevet udmøntet fra reserven og ikke-forbrugte beløb er løbende blevet overført til efterfølgende år.

**XA-8919004304 Arealudvikling**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919004304-14010 Arealudvikling	20.995	10.436	10.436	10.436	10.436
XA-8919004304-14020 Arealudvikling - Indtægtskrav	-42.157	-20.955	-20.955	-20.955	-20.955
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>-21.162</b>	<b>-10.581</b>	<b>-10.581</b>	<b>-10.581</b>	<b>-10.581</b>

\* Korrigeret budget 2016

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

**XA-8919004304 Pladsbehov/lokaleprogram**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919004515-15010 Pladsbehov/lokaleprogram			77.885	104.773	104.773
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.216</b>	<b>105.392</b>	<b>105.392</b>

\* Korrigeret budget 2016

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-

## Budget 2016-2019

### 0.20 Budgetreserver

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 udbygning i 2016 og 2017, gives der adgang til at fremrykke beløb fra 2018.

I forbindelse med tilbageførelse af RULL udlån fra 2010 er der udmøntet ca. 59 mio. kr. fra reserven i 2018.

#### **XA-8919005115 Landsbyggefonden**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
			<b>- 1.000 kr. i 2017-priser -</b>		
XA-8919005115- 15010 Landsbyggefonden – Ungdomsboliger			5.105	5.105	
XA-8919005115- 15030 Landsbyggefonden – Boliger					10.611
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>10.611</b>

\* Korrigeret budget 2016

I budgetforliget for 2016 er der afsat 5 mio. kr. i 2018 og 2019 til opførelse af almene ungdomsboliger. Reserven er med til at sikre, at der vil blive opført næsten 3.000 almene ungdomsboliger i Aarhus kommune i perioden 2014-2019

I forbindelse med anlægsplanen fra Budget 2014 er der i perioden 2018-2023 afsat et årligt rammebeløb på 10 mio. kr. i 2014-priser til flere nye almene boliger. I forbindelse med udmøntningen skal der tages stilling til fordelingen mellem hhv. ungdomsboliger, familieboliger og ældre- handicapboliger. Beløbene i 2018 og 2019 blev udmøntet i Budget 2016, og der er optaget en ny reserve i 2020

## Budget 2016-2019

### 0.20 Budgetreserver

#### **XA-8919005515 Mobilitets- og vejfond**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
	<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>				
XA-8919005515- 15010 Mobilitets- og vejfond – udgifter					51.714
XA-8919005515- 15020 Mobilitets- og vejfond – indtægter	-48.125	-67.435	-51.714	-51.714	-51.714
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>-48.125</b>	<b>-67.435</b>	<b>-51.714</b>	<b>-51.714</b>	<b>0</b>

\* Korrigeret budget 2016

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.

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.

Prioriterede mobilitetsprojekter kan fremrykkes inden for en ramme på 100 mio. kr., og der er i efteråret 2014 udmøntet 137. mio. kr. fra fonden i årene 2015-2018.

Der blev i efteråret 2015 udmøntning fra reserven, og i budgetforliget for 2016 blev midlerne i budgetperioden udmøntet til konkrete projekter. Finansieringen er sket via rest beløb i 2015, samt forventede merindtægter fra tilbagekøbsklausuler i 2016 og 2017.

#### **XA-8919005515 Bering-Bedervejen**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
	<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>				
XA-8919005515- 16011 Bering-Beder vejen					15.255
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.345</b>

\* Korrigeret budget 2016

I budget 2016 blev det besluttet at afsætte 15 mio. kr. årligt i 2016-priser som opsparing til Bering-Bedervejen som supplement til allerede afsatte rådighedsbeløb til vejforbindelsen.

## Budget 2016-2019

### 0.20 Budgetreserver

#### **XA-8919005715 THG Anlæg**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919005715-15010 Tage Hansens Gade Køb			413.716		
XA-8919005715-15020 Tage Hansens Gade salgsindtægter			-413.716		
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Korrigeret budget 2016

Der er i 2018 på anlægsreserven optaget udgiftsrådighedsbeløb på 416 mio. kr. til kommunens køb af Tage Hansens Gade 2 (Amtssygehuset) fra Regionen. Samtidig er optaget et tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven i 2018 på 416 mio. kr. fra salg af arealer.

#### **XA-8919006015 Genopretning af brandhaner**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919006015-15010 Genopretning af brandhaner				13.221	
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.221</b>	<b>0</b>

\* Korrigeret budget 2016

Der er i forbindelse med dannelsen Østjyllands brandvæsen, skal alle fire deltagerkommuner aflevere et beredskab i økonomisk balance. Der er i den sammenhæng optaget en anlægsreserve på 13 mio. kr. til genopretning af brandhaner.

#### **XA-8919006115 Letbanen**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919006115-15010 Lisbjergskole – E45			15.255	4.271	
XA-8919006115-15020 Aarhus Ø – Brabrand			113.904	30.713	
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.159</b>	<b>34.985</b>	

\* Korrigeret budget 2016

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

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 at 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 114 mio. kr. i 2018 og 31 mio.kr. i 2019, mens der er afsat henholdsvis 15,2 mio. kr. og 4,2 mio. kr. til stykket Lisbjergskole – E45.

### **XA-8919006215 Almene boliger**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
	<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>				
XA-8919006215-15010 Almene boliger	14.498	18.575	18.575	18.575	18.575
XA-8919006215-15020 Salg af udlejningsejendomme	-14.498	-18.575	-18.575	-18.575	-18.575
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Korrigeret budget 2016

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



**XA-8919006315 Forskydninger anlæg**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919006315- 15010 Udskudt anlæg		-10.174			
XA-8919006315- 16010 Modregning Gellerup byggeri		-158.139	-149.400		
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>-158.139</b>	<b>-149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Korrigeret budget 2016

For at overholde den indgåede aftale mellem KL og regeringen vedr. bruttoanlægsinvesteringer på det skattefinansierede områder, optages et reservebeløb svarende til de forventede tidsforskydninger i anlægsinvesteringer på godt 10 mio. kr. Borgmesterens afdeling vil følge udviklingen i de faktiske anlægsinvesteringer i 2017, og hvis det bliver nødvendigt vil Borgmesterens Afdeling igangsætte en proces i samarbejde med afdelingerne, således at der sikres overholdelse af det samlede bruttoudgiftsbudget til anlæg.

Der er med byrådsbeslutningen den 18/11 2015 givet anlægsbevilling til byggeri i Gellerup på 607 mio. kr. Anlægsbevillingen skal omlægges til drift i form af en leasingaftale, når resultat af leasingudbud er endelig på plads, hvilket det ventes at være i august 2016. Derfor optages en negativ anlægsreserve, som senere udmøntes ved at beløbet lægges ind på driften i form af leasingydelsen og den øvrige finansiering. Dette ventes at være på plads senest med forventet regnskab 2016.

**XA-8919006816 Konsekvens af boligplan på skattefinansierede områder**

Magistratens budgetforslag 2017-2020 ser reserven således ud:

<b>Reserve</b>	<b>B2016*</b>	<b>B 2017</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BO 2019</b>	<b>BO 2020</b>
<i>- 1.000 kr. i 2017-priser -</i>					
XA-8919006816- 16010 Konsekvens af boligplan på skattefinansierede områder			4.000	5.000	6.000
<b>Afsat reservebeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>

\* Korrigeret budget 2016

I Magistratens budgetforslag er der ikke afsat anlægsmidler til ældreboliger i budgetperioden. Der er dog afsat rådighedsbeløb til ældreboliger i 2016 på 825 mio. kr. Den endelige budgetlægning af ældreboligprojekter afventer den kommende boligplan, men vil medføre en tidsforskydning af anlægsudgifter fra 2016 til perioden 2017-2020. Ældreboliger finansieres primært gennem husleje, mens en mindre del er skattefinansieret. Der er optaget en anlægsreserve svarende til den samlede forventede nettoeffekt på renter samt p/l på den del af anlægsudgiften, der afholdes af det skattefinansierede område.