

INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2018 - 2021

OKTOBER 2017

I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger er uden moms.

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Sociale forhold og Beskæftigelse</b>		<b>85.391</b>	<b>16.926</b>	<b>27.832</b>	<b>24.471</b>	<b>650</b>	<b>15.512</b>	
<b>105</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>85.391</b>	<b>16.926</b>	<b>27.832</b>	<b>24.471</b>	<b>650</b>	<b>15.512</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>65.683</b>	<b>16.926</b>	<b>15.948</b>	<b>16.647</b>	<b>650</b>	<b>15.512</b>
	26 Handicapboliger	U	10.400	0	0	0	0	10.400
	6 Skæve boliger	U	5.112	0	0	0	0	5.112
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015 U	27.828	9.514	4.709	13.605	0	0
	Energirenovering af MSB's bygninger	U	17.506	7.412	10.192	-98	0	0
	Flytning af fixerum	U	650	0	0	0	650	0
	Fælleshus storbylandsby (BF 16-19)	18-09-2015 U	1.047	0	1.047	0	0	0
	Skæve boliger (BF 16-19)	18-09-2015 U	3.140	0	0	3.140	0	0
<b>053842</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-</b>	<b>Sum</b>	<b>3.919</b>	<b>0</b>	<b>3.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sovepladser til hjemløse	U	3.919	0	3.919	0	0	0
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b>	<b>Sum</b>	<b>15.789</b>	<b>0</b>	<b>7.965</b>	<b>7.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Boformspladser til borgere med ADHD	U	7.824	0	0	7.824	0	0
	Botilbud unge med spiseforstyrrelser mm	U	7.965	0	7.965	0	0	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb			
					2018	2019	2020	2021
					-- 1.000 kr. --			
<b>Teknik og Miljø</b>			<b>2.776.569</b>	<b>1.030.632</b>	<b>496.806</b>	<b>481.225</b>	<b>407.816</b>	<b>360.090</b>
<b>212</b>	<b>CBM Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>17.320</b>	<b>6.649</b>	<b>5.353</b>	<b>1.772</b>	<b>1.772</b>	<b>1.772</b>
<b>002205</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>	<b>7.081</b>	<b>3.500</b>	<b>3.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	KB Tangkrogområdet		U	7.081	3.500	3.581	0	0
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>Sum</b>	<b>6.589</b>	<b>1.848</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>
	KB Skitseprojektering		U	6.589	1.848	1.185	1.185	1.185
<b>023230</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>3.650</b>	<b>1.301</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
	KB Opholdshuse		U	3.650	1.301	587	587	587
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-850.927</b>	<b>-240.801</b>	<b>-347.616</b>	<b>-87.504</b>	<b>-87.504</b>	<b>-87.504</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-850.927</b>	<b>-240.801</b>	<b>-347.616</b>	<b>-87.504</b>	<b>-87.504</b>	<b>-87.504</b>
	De Bynære Havnearealer, jordsalg		I	-318.370	-74.129	-244.241	0	0
	De Bynære Havnearealer, jordsalg		U	5.021	5.021	0	0	0
	Lokalplan 951 - Lisbjerg Bygade	06-11-2013	I	-102.029	-86.157	-15.872	0	0
	Lokalplan 951 - Lisbjerg Bygade	06-11-2013	U	7.901	1.552	1.587	1.587	1.587
	Ramme for boligindtægter		I	-450.532	-88.479	-90.513	-90.514	-90.514
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	7.082	1.391	1.423	1.423	1.423

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb			
					2018	2019	2020	2021
					-- 1.000 kr. --			
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-191.131</b>	<b>-35.046</b>	<b>-33.666</b>	<b>-40.807</b>	<b>-40.807</b>	<b>-40.807</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>8.761</b>	<b>4.331</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sydhavn Kulkransporet	12-10-2016	U	8.761	4.331	4.430	0	0
<b>002203</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-199.892</b>	<b>-39.377</b>	<b>-38.096</b>	<b>-40.807</b>	<b>-40.807</b>	<b>-40.807</b>
	Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-206.679	-40.589	-41.523	-41.523	-41.523
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	3.565	700	716	716	716
	Sydhavnskvarteret Byggefelt 10	12-10-2016	U	3.222	512	2.711	0	0
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg Ubestemt formål</b>	<b>Sum</b>	<b>223.791</b>	<b>90.243</b>	<b>44.470</b>	<b>29.694</b>	<b>29.694</b>	<b>29.694</b>
<b>002205</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>	<b>201.918</b>	<b>79.750</b>	<b>33.090</b>	<b>29.694</b>	<b>29.694</b>	<b>29.694</b>
	Etablering af havnebad i Bassin 7	31-08-2016	I	-9.387	-9.387	0	0	0
	Etablering af havnebad i Bassin 7	31-08-2016	U	16.350	14.846	1.504	0	0
	Godsbanearalerne - udviklingsplan		U	20.307	0	6.496	4.604	4.604
	KB Forstærket indsats byudvikling		U	50.417	7.375	10.761	10.761	10.761
	KB Køb af arealer til byudvikling		U	125.483	68.382	14.275	14.275	14.275
	KB skitseprojekter grundsalg		U	-1.252	-1.466	54	54	54
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>	<b>21.873</b>	<b>10.493</b>	<b>11.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	De Bynære Havnearealer		U	21.873	10.493	11.380	0	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb			
					2018	2019	2020	2021
					-- 1.000 kr. --			
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>999</b>	<b>828</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>Sum</b>	<b>999</b>	<b>828</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kollegierenoveringer - rammebeløb	27-04-2011	U	999	828	170	0	0
<b>235</b>	<b>Trafikanlæg og Grønne områder</b>	<b>Sum</b>	<b>1.375.791</b>	<b>307.561</b>	<b>319.550</b>	<b>306.976</b>	<b>213.004</b>	<b>228.704</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>153.920</b>	<b>17.684</b>	<b>38.482</b>	<b>35.361</b>	<b>31.197</b>	<b>31.197</b>
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	I	-11.315	-11.315	0	0	0
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U	19.875	8.431	7.283	4.162	0
	KB Skitseprojektering byggemodning		U	-9.570	-9.858	72	72	72
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	179.355	35.223	36.034	36.034	36.032
	Ramme for boligudgifter (b01)		I	-24.425	-4.797	-4.907	-4.907	-4.907
<b>002203</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>64.796</b>	<b>14.436</b>	<b>12.980</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
	KB "Smukke veje"		U	4.690	2.632	905	385	385
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)		I	-15.748	-3.093	-3.164	-3.164	-3.164
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	75.854	14.897	15.239	15.239	15.239
<b>002205</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>	<b>13.769</b>	<b>5.880</b>	<b>7.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sikring af havnebad (CBA)		U	13.769	5.880	7.889	0	0
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>Sum</b>	<b>9.949</b>	<b>650</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>4.325</b>	<b>4.325</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
BepL. og vedligeh. Hasle Bakker	07-10-2010	U	2.547	1.248	325	325	325	325
En grønne by		U	8.000	0	0	0	4.000	4.000
KB Smag på Aarhus		I	-7.087	-3.652	-3.435	0	0	0
KB Smag på Aarhus		U	6.489	3.054	3.435	0	0	0
<b>022823 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>Sum</b>		<b>1.133.357</b>	<b>268.911</b>	<b>259.874</b>	<b>258.830</b>	<b>165.022</b>	<b>180.722</b>
Beder - Bering Landevejen	14-09-2011	U	9.781	3.539	6.242	0	0	0
Energirenovering af vejbelysning	06-11-2013	I	-4.145	-2.350	-1.795	0	0	0
Energirenovering af vejbelysning	06-11-2013	U	85.313	51.576	33.737	0	0	0
Forbedring af vejnettet		U	30.000	0	0	0	15.000	15.000
K.B. Bedre tilgængelighed (anlæg)	16-12-2009	U	1.113	73	1.040	0	0	0
KB 2015 Vejbelysning, kabellægning		U	11.716	4.725	3.486	3.506	0	0
KB Bedre forhold for fodgængere		U	10.000	0	0	0	5.000	5.000
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	73.828	14.499	14.832	14.832	14.832	14.832
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	22.105	9.038	3.267	3.267	3.267	3.267
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	86.126	13.694	10.550	10.550	18.067	33.267
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	31.301	9.520	5.445	5.445	5.445	5.445
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	6.951	0	0	-20	3.486	3.486
KB ITS Projekter		U	27.476	14.394	2.866	2.216	4.000	4.000
KB Kombinationsrejseanlæg		U	12.783	379	5.202	5.202	0	2.000
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	18.403	-283	4.671	4.671	4.671	4.671
KB Mindre vejarbejder Budget		U	37.271	9.062	7.052	7.052	7.052	7.052

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
KB Parkering		U	10.000	0	0	0	5.000	5.000
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	64.679	16.938	8.575	8.055	15.555	15.555
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	24.255	8.744	3.878	3.878	3.878	3.878
KB Skoleveje, B.forlig 2014-17, 2016-19		U	34.073	5.750	4.162	4.162	10.000	10.000
KB Stianlæg Budget		U	37.101	11.951	5.163	5.163	7.163	7.663
Løbesti		U	2.000	0	0	0	2.000	0
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby		U	50.000	0	0	0	25.000	25.000
MOVE Genvevej E45	17-12-2014	U	23.652	13.248	10.404	0	0	0
MOVE Ringgaden, forbedring	18-01-2017	U	24.217	6.010	18.207	0	0	0
Ringgadens sydlige hængsel	25-06-2014	U	26.054	4.693	21.361	0	0	0
Øget kapacitet - Viborgvej		U	144.965	0	66.936	78.029	0	0
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	138.684	4.650	0	102.822	15.606	15.606
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	23-11-2016	U	93.655	69.061	24.593	0	0	0
<b>247 Miljø og Energi anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>64.049</b>	<b>29.225</b>	<b>17.151</b>	<b>2.558</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>
<b>002205 Ubestemte formål</b>		<b>Sum</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Klimatilpasning (budget 2018)		U	10.000	0	0	0	5.000	5.000
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>Sum</b>	<b>41.319</b>	<b>26.725</b>	<b>14.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NM Kloakering kolonihaver etape 2	09-09-2015	U	41.319	26.725	14.593	0	0	0
<b>003853 Skove</b>		<b>Sum</b>	<b>12.730</b>	<b>2.500</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb					
				2018	2019	2020	2021		
				-- 1.000 kr. --					
CME, Skovrejsningspulje		U	12.730	2.500	2.558	2.558	2.558	2.558	
<b>253</b>	<b>Ejendomme anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>1.414.032</b>	<b>686.488</b>	<b>320.771</b>	<b>133.793</b>	<b>133.793</b>	<b>139.189</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>		<b>Sum</b>	<b>11.287</b>	<b>2.217</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>
	KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	11.287	2.217	2.268	2.268	2.268	2.268
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>		<b>Sum</b>	<b>22.315</b>	<b>18.910</b>	<b>3.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Energirenovering, MSB		U	9.992	7.252	2.741	0	0	0
	Sydhavn Relokalisering MSB bygning	12-10-2016	U	12.323	11.658	665	0	0	0
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>		<b>Sum</b>	<b>311.692</b>	<b>141.203</b>	<b>59.522</b>	<b>36.989</b>	<b>36.989</b>	<b>36.989</b>
	Energirenovering, MBU		U	127.580	105.046	22.533	0	0	0
	MBU Skoler fælles		U	184.112	36.157	36.989	36.989	36.989	36.989
<b>032218</b>	<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>		<b>Sum</b>	<b>64.927</b>	<b>31.237</b>	<b>11.213</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>
	Energirenovering, MKB		U	27.634	23.913	3.721	0	0	0
	MKB Sport Fritidsbyggn, Genopretn fælles		U	37.293	7.324	7.492	7.492	7.492	7.492
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>		<b>Sum</b>	<b>7.358</b>	<b>1.445</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>
	MKB Biblioteker fælles, budget		U	7.358	1.445	1.478	1.478	1.478	1.478
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>		<b>Sum</b>	<b>23.393</b>	<b>0</b>	<b>6.705</b>	<b>5.563</b>	<b>5.563</b>	<b>5.563</b>
	Energirenovering, MSO		U	1.142	0	1.142	0	0	0



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
MSO Lokalcentre fælles, budget		U	22.251	0	5.563	5.563	5.563	5.563
<b>064550 Administrationsbygninger</b>	<b>Sum</b>		<b>973.060</b>	<b>491.476</b>	<b>236.179</b>	<b>80.003</b>	<b>80.003</b>	<b>85.399</b>
Energirenovering, MTM		U	28.148	24.179	3.969	0	0	0
Gellerupbyggeriet - opførelsesfase mv	05-02-2014	U	513.627	361.686	151.941	0	0	0
KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES		U	25.303	8.560	4.186	4.186	4.186	4.186
KB genopretning tværgående		U	401.056	92.396	75.812	75.817	75.817	81.213
KB Klimaplan 2010-2011		U	4.926	4.655	271	0	0	0
<b>262 Aarhus Brandvæsen Anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>15.489</b>	<b>5.085</b>	<b>5.202</b>	<b>5.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005895 Redningsberedskab</b>	<b>Sum</b>		<b>15.489</b>	<b>5.085</b>	<b>5.202</b>	<b>5.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BF75 ØJB Køb af materiel		U	15.489	5.085	5.202	5.202	0	0
<b>292 AVA Affald, anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>309.228</b>	<b>79.921</b>	<b>79.484</b>	<b>51.822</b>	<b>75.884</b>	<b>22.116</b>
<b>013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>Sum</b>		<b>186.845</b>	<b>55.629</b>	<b>55.480</b>	<b>19.244</b>	<b>44.216</b>	<b>12.275</b>
Affaldsmateriel		U	54.762	33.600	0	0	21.162	0
Etablering af Reuse på Sydhavnen		U	10.581	0	10.581	0	0	0
Genbrugsstation ved Lisbjerg		U	27.367	6.205	21.162	0	0	0
KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede)		U	24.227	4.758	4.867	4.867	4.867	4.867
KB Maskiner og udstyr til genb. statione		U	29.239	3.826	7.664	6.969	10.779	0
KB Nedgravede containere affald		U	18.435	3.620	3.704	3.704	3.704	3.704

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
KB Nedgravede containere glas/papir		U	22.234	3.620	7.502	3.704	3.704	3.704
<b>013862</b>	<b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>Sum</b>	<b>9.701</b>	<b>2.320</b>	<b>5.756</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KB Maskiner og udstyr til Behanl haveaff		U	9.701	2.320	5.756	1.625	0	0
<b>013866</b>	<b>Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>112.682</b>	<b>21.972</b>	<b>18.248</b>	<b>30.953</b>	<b>31.668</b>	<b>9.841</b>
Befugtning af forbrændingsluften		U	23.277	0	0	5.819	17.458	0
KB Maskiner og udstyr til AC fælles		U	1.587	0	1.587	0	0	0
KB Maskiner og udstyr til Beh byggeaff		U	17.360	6.057	0	4.500	6.802	0
KB Opgradering af vejesystem		U	635	0	317	0	0	317
KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsan		U	69.239	15.915	16.088	20.475	7.237	9.524
KB Vedligeholdelse ovn 1		U	24	0	24	0	0	0
KB Vedligeholdelse ovn 2		U	73	0	73	0	0	0
KB Vedligeholdelse ovn 4		U	365	0	122	122	122	0
KB Vedligeholdelse turbineanlæg		U	122	0	37	37	49	0
<b>294</b>	<b>VarmeTransmission - anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>146.707</b>	<b>38.213</b>	<b>30.117</b>	<b>26.131</b>	<b>27.173</b>	<b>25.074</b>
<b>012203</b>	<b>Varmeforsyning</b>	<b>Sum</b>	<b>146.707</b>	<b>38.213</b>	<b>30.117</b>	<b>26.131</b>	<b>27.173</b>	<b>25.074</b>
KB Udskiftningsplan for bilparken		U	5.267	1.034	1.058	1.058	1.058	1.058
Mindre VE-demonstrationsanlæg	11-05-2016	U	5.249	1.034	1.058	1.058	2.099	0
Modernisering af SRO-system	09-11-2016	U	11.162	6.976	4.186	0	0	0
Tilpasning af transmissionssystem		U	17.647	4.949	3.175	3.175	3.175	3.175

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
VE - udførelse		U	103.739	20.376	20.840	20.840	20.841	20.841
VT-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	I	-1.182	-584	-598	0	0	0
VT-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	U	4.825	4.428	398	0	0	0
<b>296 AVA Varme Distribution anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>251.221</b>	<b>62.266</b>	<b>55.820</b>	<b>51.588</b>	<b>47.249</b>	<b>34.294</b>
<b>012203 Varmeforsyning</b>	<b>Sum</b>		<b>251.221</b>	<b>62.266</b>	<b>55.820</b>	<b>51.588</b>	<b>47.249</b>	<b>34.294</b>
EU projekt-Justering i distributionsnet	27-08-2014	U	2.362	1.779	582	0	0	0
KB 2018 Byggemodning (varmedistribution)		I	-51.707	0	-12.756	-12.756	-12.756	-13.439
KB 2018 Byggemodning (varmedistribution)		U	48.849	0	12.212	12.212	12.212	12.212
KB 2018 Nye hovedledninger (varmedistr.)		U	24.424	0	6.106	6.106	6.106	6.106
KB Driftsoptimering		U	11.051	2.586	2.116	2.116	2.116	2.116
KB Etablering af intelligente omløb		U	10.761	2.113	2.162	2.162	2.162	2.162
KB Etablering af nye og K-stik		U	57.933	11.377	11.639	11.639	11.639	11.639
KB Etablering af nye og K-stik		I	-31.598	-6.205	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
KB Investeringsbidrag		I	-46.874	-9.205	-9.417	-9.417	-9.417	-9.417
KB Mindre VE-demonstrationsanlæg		U	5.064	831	1.058	1.058	1.058	1.058
KB Målerudstyr incl. elart. til kunder		U	15.801	3.103	3.175	3.175	3.175	3.175
KB Opdimensionering/omlægning		U	24.891	7.381	6.718	3.597	3.597	3.597
KB Renovering af ventil-, omløbs- og ala		U	45.851	5.642	11.004	11.004	11.004	7.196
KB Renovering tekniske bygninger (TN10)		U	6.615	2.172	2.222	2.222	0	0
KB Udskiftningsplan for bilparken		U	8.311	2.069	2.116	1.375	1.375	1.375

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
-- 1.000 kr. --								
KB Udvidelse af vekslerkapacitet.		U	20.836	4.092	4.186	4.186	4.186	4.186
Omlægning til VE-produktion		U	50.312	20.686	10.581	10.581	8.464	0
Varme, Udbygning af pumpekapaciteten		U	31.598	6.205	6.348	6.348	6.348	6.348
Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	I	-212	0	-212	0	0	0
Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	U	5.364	5.364	0	0	0	0
Ændring af ledningstrace		U	11.589	2.276	2.328	2.328	2.328	2.328

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Sundhed og Omsorg</b>		<b>1.185.728</b>	<b>31.654</b>	<b>424.671</b>	<b>330.637</b>	<b>331.234</b>	<b>67.536</b>	
<b>332</b>	<b>Anlæg KB</b>	<b>Sum</b>	<b>322.971</b>	<b>60.400</b>	<b>84.102</b>	<b>56.747</b>	<b>54.189</b>	<b>67.536</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>322.971</b>	<b>60.400</b>	<b>84.102</b>	<b>56.747</b>	<b>54.189</b>	<b>67.536</b>
	Atriumgårde og vinterhaver	U	6.279	0	3.140	3.140	0	0
	Badeværelser	U	8.000	0	0	0	4.000	4.000
	Besjæling	U	15.037	9.037	0	0	3.000	3.000
	Energirenovering og solceller	U	69.145	7.133	5.731	5.954	5.954	44.372
	GPS-tryghed	U	6.349	4.484	1.866	0	0	0
	IT i ældreboligerne	U	5.818	0	2.739	3.080	0	0
	KB Anlægsbuffer 2012	U	6.763	0	4.052	2.711	0	0
	KB ekstraordinær istands	U	64.655	0	16.164	16.164	16.164	16.164
	Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra mi	U	2.065	678	694	694	0	0
	Velfærdsteknologi	U	138.860	39.068	49.716	25.004	25.071	0
<b>336</b>	<b>3.36 - Anlæg ikke dec. &amp; styrbart - BYG</b>	<b>Sum</b>	<b>862.757</b>	<b>-28.746</b>	<b>340.569</b>	<b>273.890</b>	<b>277.045</b>	<b>0</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-107.981</b>	<b>-32.036</b>	<b>0</b>	<b>-65.303</b>	<b>-10.643</b>	<b>0</b>
	Salg af grunde/bygninger	U	-65.303	0	0	-65.303	0	0
	Salg af grunde/bygninger	I	-42.678	-32.036	0	0	-10.643	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>151.723</b>	<b>3.290</b>	<b>76.112</b>	<b>61.035</b>	<b>11.287</b>	<b>0</b>
	Abildgade 9, ombygning	U	6.349	1.472	2.627	1.706	544	0
	Omdannelse 56 boliger Marselis	12-09-2012 U	2.153	0	2.153	0	0	0
	Omdannelse 75 boliger Carl Blochs Gade	12-09-2012 U	1.437	711	727	0	0	0
	Rehabiliteringscenter for kronikere på M	U	8.003	0	8.003	0	0	0
	Service- og lokalcenterfaciliteter, Møll	U	6.274	220	225	1.350	4.479	0
	Serviceareal Abildgården 125 boliger	U	52.194	4.767	24.403	21.005	2.020	0
	Serviceareal, 60 plejeboliger i Gellerup	U	10.110	0	0	0	10.110	0
	Servicearealer til boliger Havnen	U	79.952	0	37.974	37.974	4.003	0
	Servicearealtilskud	I	-20.440	-3.880	0	-1.000	-15.560	0
	Thorsgården servicearealer	U	2.114	0	0	0	2.114	0
	Toftegården, serviceareal 24 boliger	U	3.577	0	0	0	3.577	0
<b>002519</b>	<b>Ældrebolige</b>	<b>Sum</b>	<b>819.015</b>	<b>0</b>	<b>264.457</b>	<b>278.158</b>	<b>276.401</b>	<b>0</b>
	125 plejeboliger Abildgården	12-09-2012 U	190.966	0	92.649	92.075	6.242	0
	24 plejeboliger Toftegården	12-09-2012 U	45.462	0	0	0	45.462	0
	60 plejeboliger i Gellerup	U	113.002	0	0	0	113.002	0
	Almene boliger Møllestien	U	74.031	0	2.224	16.141	55.667	0
	Boligplan pulje	U	5.077	0	0	0	5.077	0
	Modernisering ældreområdet	U	15.124	0	3.121	3.121	8.882	0
	Plejeboliger på Havnen	12-09-2012 U	348.890	0	166.463	166.821	15.606	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
Thorsgården plejeboliger	12-09-2012	U	26.463	0	0	0	26.463	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb			
					2018	2019	2020	2021
					-- 1.000 kr. --			
<b>Kultur og Borgerservice</b>			<b>287.331</b>	<b>48.110</b>	<b>87.283</b>	<b>30.531</b>	<b>71.353</b>	<b>50.053</b>
<b>472</b>	<b>Anlægsbevillinger BOB 4.72</b>	<b>Sum</b>	<b>6.659</b>	<b>0</b>	<b>6.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>Sum</b>	<b>6.659</b>	<b>0</b>	<b>6.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bibliotek Gellerup		U	6.659	0	6.659	0	0
<b>472</b>	<b>Sport &amp; Fritid,Anlægsbevillinger</b>	<b>Sum</b>	<b>248.200</b>	<b>67.450</b>	<b>83.008</b>	<b>24.132</b>	<b>34.954</b>	<b>38.654</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>71.234</b>	<b>10.038</b>	<b>16.329</b>	<b>10.856</b>	<b>21.656</b>	<b>12.356</b>
	Eablering af boldbane m.v. Vidtskuevej	12-10-2016	U	5.794	5.831	-37	0	0
	Eablering kunstgræsbane Fredensvang	12-10-2016	U	2.081	0	2.081	0	0
	KB Atletion anlægstilskud		U	4.353	1.850	626	626	626
	Kunstgræsbane Brabrand	07-06-2017	U	2.654	500	2.154	0	0
	Kunstgræsbane Viby	07-06-2017	U	2.654	500	2.154	0	0
	Kunstgræsbaner BF 2018		U	9.300	0	0	0	9.300
	Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)		U	32.930	357	1.883	10.230	10.230
	Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings		U	3.000	0	0	0	1.500
	Udbygning og moderni. Marselisborghallen	07-06-2017	U	16.908	1.000	15.908	0	0
	Udbygning og moderni. Marselisborghallen	07-06-2017	I	-8.440	0	-8.440	0	0
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>Sum</b>	<b>19.157</b>	<b>741</b>	<b>6.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
Cirk(h)uset		U	12.000	0	0	0	0	12.000
KB Medborgercentre		U	3.241	610	2.630	0	0	0
Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)		U	131	131	0	0	0	0
Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	U	3.785	0	3.785	0	0	0
<b>023541 Lystbådehavne m.v.</b>		<b>Sum</b>	<b>5.034</b>	<b>2.797</b>	<b>2.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FTL - Planlægning og Udvikling af Vinter	12-05-2010	U	4.878	2.797	2.081	0	0	0
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg		U	156	0	156	0	0	0
<b>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>		<b>Sum</b>	<b>108.376</b>	<b>31.052</b>	<b>36.451</b>	<b>13.276</b>	<b>13.298</b>	<b>14.298</b>
Anlægstilskud til Multihaller		U	8.372	0	8.372	0	0	0
Int. Sejlportscenter	02-02-2015	U	5.930	-34	5.965	0	0	0
KB Anlægspuljen til forenings- og fritid		U	28.299	13.349	3.737	3.737	3.737	3.737
KB Atletion, Vedligehold		U	7.588	2.015	1.393	1.393	1.393	1.393
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg		I	-206	-206	0	0	0	0
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg		U	24.990	8.930	7.901	2.720	2.719	2.719
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	11.285	2.331	1.977	1.977	2.000	3.000
KB Pulje til S&F faciliteter		U	13.294	925	5.835	2.178	2.178	2.178
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	8.824	3.742	1.271	1.271	1.271	1.271
<b>033870 Fælles formål</b>		<b>Sum</b>	<b>27.138</b>	<b>17.500</b>	<b>9.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fjordsgades Forenings- og Fritidshus	16-12-2015	U	27.138	17.500	9.638	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb					
				2018	2019	2020	2021		
				-- 1.000 kr. --					
<b>034583</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>17.261</b>	<b>5.322</b>	<b>11.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Sport- og Kulturcampus	I	-2.543	-2.543	0	0	0	0	
	Sport- og Kulturcampus	U	19.804	7.865	11.938	0	0	0	
<b>472</b>	<b>Kulturforvaltning 4.72, Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-8.622</b>	<b>-32.641</b>	<b>-980</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
<b>033560</b>	<b>Museer</b>	<b>Sum</b>	<b>12.462</b>	<b>1.018</b>	<b>11.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	KB ARoS Anlægstilskud	U	2.058	1.018	1.040	0	0	0	
	The Next Level, AROS	U	10.404	0	10.404	0	0	0	
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Sum</b>	<b>-21.084</b>	<b>-33.659</b>	<b>-12.424</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægte	I	-46.084	-33.659	-12.424	0	0	0	
	Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægte	U	25.000	0	0	0	25.000	0	
<b>472</b>	<b>Musikhuset 4.72, Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>31.094</b>	<b>13.301</b>	<b>-1.404</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>	
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Sum</b>	<b>31.094</b>	<b>13.301</b>	<b>-1.404</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>	
	KB Musikhuset, Investeringer	U	15.314	1.722	3.398	3.398	3.398	3.398	
	KB Musikhuset, Vedligehold	U	14.899	2.895	3.001	3.001	3.001	3.001	
	Lysprojektet WAUW	14-09-2016	I	-10.404	0	-10.404	0	0	0
	Lysprojektet WAUW	14-09-2016	U	11.285	8.684	2.601	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
<b>472</b>	<b>Anlægsbevillinger Aarhus Events</b>	<b>Sum</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Sum</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	Koncertplads	U	10.000	0	0	0	5.000	5.000

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb			
				2018	2019	2020	2021
				-- 1.000 kr. --			
<b>Børn og Unge</b>		<b>899.312</b>	<b>178.913</b>	<b>399.831</b>	<b>203.248</b>	<b>65.876</b>	<b>51.441</b>
<b>553 B&amp;U, anlæg, KB</b>	<b>Sum</b>	<b>197.963</b>	<b>55.864</b>	<b>35.721</b>	<b>31.515</b>	<b>37.444</b>	<b>37.418</b>
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>133.024</b>	<b>36.591</b>	<b>27.888</b>	<b>24.238</b>	<b>22.167</b>	<b>22.141</b>
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	1.382	1.382	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter	U	3.000	0	0	0	1.500	1.500
Indtægtskrav vedr. toiletter folkeskoler	U	102	25	26	26	26	0
KB Folkeskoler, Renovering 2014	U	14.319	4.319	0	0	5.000	5.000
KB Folkeskoler, Tilgh. 2014	U	5.491	1.491	0	0	2.000	2.000
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	45.114	8.962	9.274	8.959	8.959	8.959
KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	U	23.409	0	0	14.045	4.682	4.682
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	14.759	6.956	7.803	0	0	0
KB Skoler RULL fremsyn for Aarhus	U	3.597	1.181	1.208	1.208	0	0
KB Skoler RULL mini	U	-15	639	-653	0	0	0
Mårslet Skole	U	1.636	1.636	0	0	0	0
Toiletter folkeskoler BF17	U	20.230	10.000	10.230	0	0	0
<b>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb</b>	<b>Sum</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014	U	245	245	0	0	0	0
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Sum</b>	<b>1.600</b>	<b>3.787</b>	<b>-2.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
FU analysen, implementering		U	-49	2.138	-2.188	0	0	0
KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014		U	1.649	1.649	0	0	0	0
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	<b>Sum</b>	<b>63.094</b>	<b>15.241</b>	<b>10.021</b>	<b>7.277</b>	<b>15.277</b>	<b>15.277</b>
KB Dagtilbud Omstrukturering og pladsjustering		U	8.437	437	0	0	4.000	4.000
KB Dagtilbud, Renov. 2014		U	8.253	253	0	0	4.000	4.000
KB Dagtilbud, vedligehold fra 2014		U	41.721	12.927	6.962	7.277	7.277	7.277
Pasningsgarantien, særlige udfordringer		U	4.683	1.624	3.059	0	0	0
<b>554</b>	<b>B&amp;U, øvrige anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>701.349</b>	<b>123.049</b>	<b>364.110</b>	<b>171.733</b>	<b>28.432</b>	<b>14.023</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>311.778</b>	<b>36.945</b>	<b>165.833</b>	<b>88.996</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- udgift vedr salg True Byvej 8	11-05-2016	I	-1.480	-1.480	0	0	0	0
- udgift vedr salg True Byvej 8	11-05-2016	U	-202	-140	-61	0	0	0
0-18 års anlægsprojekt, Viby Syd	30-08-2017	U	31.440	3.080	28.360	0	0	0
Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	7.066	262	3.121	3.683	0	0
Beder skole Rull	25-06-2014	U	804	0	0	804	0	0
Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.471	313	3.624	1.535	0	0
Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.382	0	1.437	3.944	0	0
Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	8.167	720	5.524	1.923	0	0
Engdalskolen med lokalfællesskab FU		U	4.145	400	3.745	0	0	0
Faglokaler Budget 18 skoler	12-10-2017	U	20.000	0	0	0	10.000	10.000

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
Faglokaler Budget 2016 skoler		U	-5	235	-175	-65	0	0
Frederiksbjerg, ny midtbyskole	16-03-2011	U	10.795	4.657	6.138	0	0	0
Frederiksbjergbyg, genhusning	22-05-2013	U	3.336	3.336	0	0	0	0
Fremsyn for Århus		U	-1.659	0	0	-1.659	0	0
Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	19.227	11	12.189	7.026	0	0
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.278	0	5.343	8.935	0	0
Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	7.730	200	1.152	6.378	0	0
Håndværk og design på 21 skoler	15-09-2016	U	13.527	5.499	14.644	-6.616	0	0
Hårup Skole, Udbyg Lokalefællessk FU	15-09-2016	U	4.479	0	1.358	3.121	0	0
Katrinebjerg skole Rull	25-06-2014	U	2.065	2.065	0	0	0	0
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	3.220	0	3.220	0	0	0
Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	22-03-2017	U	12.628	300	1.074	11.254	0	0
Lisbjergskolen helhedspl udbyg - projekt	02-12-2015	U	13.192	704	9.888	2.601	0	0
Lokaleprogram Skoler. Råd.beløb B-forlig2013		U	-87	-28	-31	-28	0	0
Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	11.640	975	6.384	4.281	0	0
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	4.743	86	4.657	0	0	0
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	8.727	300	1.125	7.302	0	0
Mårslet skole Rull	25-06-2014	U	14.972	3.953	11.020	0	0	0
Mårslet skole, FU til 4. klasse	07-06-2017	U	2.046	0	2.046	0	0	0
Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	27.467	3.357	12.598	11.512	0	0
Rosenvang skole Rull	25-06-2014	U	3.032	1.211	1.821	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	4.182	3.118	1.064	0	0	0
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	2.782	0	2.081	701	0	0
Sabro- Korsvejsk lokalfællesskab FU	15-09-2016	U	6.090	0	6.090	0	0	0
Salg 4 adresser		I	-9.952	0	-9.952	0	0	0
Salg Center 10		U	-40	-40	0	0	0	0
Salg Center 10		I	-31.212	0	-31.212	0	0	0
Salg Jellebakken 2-8		U	20	20	0	0	0	0
Salg Jellebakken 2-8		I	-5.138	0	-5.138	0	0	0
Salg Marselis Boulevard 50-52		U	14	14	0	0	0	0
Salg Marselis Boulevard 50-52		I	-3.516	0	-3.516	0	0	0
Salg Skovager 4		I	-5.266	0	-5.266	0	0	0
Salg Skovvangsvej 28		I	-10.489	0	-11	-10.478	0	0
Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34	11-05-2016	I	-3.334	0	-3.334	0	0	0
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	7.103	7.103	0	0	0	0
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-98.641	-56.717	-31	-41.893	0	0
Salgsindtægt Center 10 til disp		U	5.840	5.864	-25	0	0	0
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.012	424	3.184	10.404	0	0
Skovvang skole Rull	25-06-2014	U	1.474	0	0	1.474	0	0
Skovvangskolen lokal ledelse fysiske ram		U	-8	-6	-2	0	0	0
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	21.268	0	4.774	16.494	0	0
Skødstrup skole udvidelse skole og klub	24-09-2014	U	11.284	10.354	930	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	U	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb			
					2018	2019	2020	2021
					-- 1.000 kr. --			
Skåde Skole, nye faglokaler	15-09-2016	U	17.732	486	10.465	6.780	0	0
Strandskolen Rull	25-06-2014	U	4.740	3.468	1.272	0	0	0
Sødal skole Rull	25-06-2014	U	11.891	11.145	745	0	0	0
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	10.888	0	4.735	6.153	0	0
Trige skole Rull	25-06-2014	U	16.800	10.651	6.149	0	0	0
Vestergård udskolings- og ungemiljø rådb		U	2.018	977	1.040	0	0	0
Virupskolen Hjortshøj helhedsplan	17-08-2016	U	28.846	4.593	17.039	7.213	0	0
Vorrevangen skole helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	14.348	259	7.733	6.356	0	0
Åby skole helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	41.896	5.216	16.818	19.861	0	0
<b>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>Sum</b>		<b>45.725</b>	<b>2.106</b>	<b>32.564</b>	<b>11.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.017	0	-3.017	0	0	0
Stensagerskolen modernisering ombygning	13-04-2016	U	34.566	2.106	27.258	5.202	0	0
Udbygning specialskolekapac. B-forlig 10		U	14.176	0	8.323	5.853	0	0
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Sum</b>		<b>2.258</b>	<b>564</b>	<b>-1.851</b>	<b>-2.455</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.000	0	0	0	3.000	3.000
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.455	0	0	-2.455	0	0
Salg Grenåvej 702, 33876 Sokkehuset		I	-2.260	0	-2.260	0	0	0
Udbygning af FU i Hasle		U	973	564	409	0	0	0
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>Sum</b>		<b>25.840</b>	<b>15.634</b>	<b>25.053</b>	<b>-14.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af graven 21		I	-18.940	0	0	-18.940	0	0



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb					
				2018	2019	2020	2021		
				-- 1.000 kr. --					
Salg af graven 21		U	-3	-3	0	0	0	0	
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	44.783	15.637	25.053	4.092	0	0	
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>		<b>Sum</b>	<b>315.748</b>	<b>67.800</b>	<b>142.511</b>	<b>88.985</b>	<b>15.432</b>	<b>1.023</b>
Beder dagtilbud Rull	25-06-2014	U	9.061	57	6.242	2.762	0	0	
Bindesbøll By ejerlejlighed dagtilbud	09-11-2016	U	6.593	0	0	6.593	0	0	
Dagtilbud i Bindesbøllbyen	27-09-2017	U	14.622	300	1.535	6.650	5.115	1.023	
Dagtilbud på Bryggervej	27-09-2017	U	24.466	300	9.207	10.867	4.092	0	
Dagtilbudsafdeling på Tretommervej 2	27-09-2017	U	12.230	300	5.792	5.115	1.023	0	
Gammelgård dagtilbud Rull	25-06-2014	U	14.149	11.340	2.809	0	0	0	
Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 3	10-05-2017	U	12.182	2.392	7.343	2.447	0	0	
Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 5	10-05-2017	U	3.031	1.196	1.835	0	0	0	
Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud	11-05-2016	U	19.100	14.123	4.978	0	0	0	
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.368	0	837	7.531	0	0	
Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud		U	4.453	2.100	2.353	0	0	0	
Ombygning af Katrinebjergvej 140 til DT	27-09-2017	U	6.082	1.600	4.482	0	0	0	
Ombygning af Kornbakke alle 56 til DT	27-09-2017	U	8.859	1.800	7.059	0	0	0	
Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud		U	9.413	0	2.165	7.248	0	0	
Sabro Korsvej dagtilbud Rull	25-06-2014	U	10.225	0	5.202	5.023	0	0	
Salg af Grenåvej 702		U	-18	-18	0	0	0	0	
Salg af Grenåvej 702		I	-2.662	0	-2.662	0	0	0	
Salg Emmasvej 1A		I	-1.457	0	-1.457	0	0	0	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
Samsøgades distrikt - dagtilbud pasningsgaranti 13	26-06-2013	U	14.798	7.515	7.283	0	0	0
Skovvang dagtilbud Rull	25-06-2014	U	-4	196	-200	0	0	0
Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afd.	10-05-2017	U	19.691	600	14.488	4.603	0	0
Sødal dagtilbud Rull	25-06-2014	U	-899	124	-1.023	0	0	0
Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp	05-11-2014	U	18.567	8.579	9.988	0	0	0
Tovshøj dagtilbud Rull	25-06-2014	U	19.215	320	10.404	8.491	0	0
Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	10-05-2017	U	18.341	588	11.014	6.740	0	0
Tranbjerg dagtilbud, Torrevænget 5A + 5B	10-05-2017	U	6.064	2.392	3.672	0	0	0
Udvidelse af Graven 19 - ny gruppe		U	3.041	790	2.251	0	0	0
Udvidelse af Næringen 101 - ny gruppe		U	3.036	1.000	2.036	0	0	0
Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951		U	19.109	4.635	14.474	0	0	0
Viby Dagtilbud Grundtvigsvej 26	07-12-2016	U	8.663	4.571	4.092	0	0	0
Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling		U	27.429	1.000	6.312	14.915	5.202	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Borgmesterens Afdeling</b>		<b>-507.295</b>	<b>-35.714</b>	<b>-1.025.163</b>	<b>-87.866</b>	<b>525.921</b>	<b>39.212</b>	
<b>920</b>	<b>Reserven - anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-589.549</b>	<b>-47.330</b>	<b>-1.037.922</b>	<b>-110.382</b>	<b>505.682</b>	<b>24.088</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>	<b>-891.217</b>	<b>-80.546</b>	<b>-1.156.186</b>	<b>-133.164</b>	<b>480.394</b>	<b>-1.807</b>
	Almene Boliger	I	-71.283	-33.216	-19.079	-19.079	0	0
	Arealudvikling	U	40.286	4.175	4.271	10.613	10.613	10.613
	Arealudvikling	I	-123.481	-38.574	-21.227	-21.227	-21.227	-21.227
	Bering-Bedervejen	U	140.000	0	25.000	25.000	45.000	45.000
	Bynære havnearealer	I	-1.155.500	-396.064	-393.809	-104.762	-122.760	-138.105
	Bynære havnearealer	U	656.705	12.600	123.057	26.452	419.815	74.781
	Filmbyen	I	-36.828	-36.828	0	0	0	0
	Filmbyen	U	37.675	0	37.675	0	0	0
	Forskydninger Anlæg	U	-701.731	-360.616	-341.114	0	0	0
	Genopretning af brandhaner	U	13.525	0	0	13.525	0	0
	Godsbanearialet	I	-71.953	30.347	0	-102.300	0	0
	Godsbanearialet	U	77.827	18.800	17.289	10.537	31.202	0
	Infrastrukturpulje	U	3.595	13.595	0	0	-10.000	0
	Mobilitets- og vejfond	I	-314.418	-2.802	-77.904	-77.904	-77.904	-77.904
	Pladsbehov/lokaleprogram	U	166.006	-40.006	-47.114	50.012	96.953	106.160
	THG Anlæg	I	-423.231	0	-423.231	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
THG Anlæg		U	423.231	423.231	0	0	0	0
Trafikløsning på havnen		U	335.036	226.334	0	0	108.702	0
Trafikløsning på havnen	26-10-2011	I	14.188	14.188	0	0	0	0
Udv.plan for kollektiv trafik		U	99.134	84.290	-40.000	55.969	0	-1.125
<b>083221 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>Sum</b>		<b>219.960</b>	<b>0</b>	<b>132.130</b>	<b>36.648</b>	<b>25.288</b>	<b>25.895</b>
Letbanen		I	219.960	0	132.130	36.648	25.288	25.895
<b>083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.</b>	<b>Sum</b>		<b>81.708</b>	<b>33.216</b>	<b>-13.866</b>	<b>-13.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Almene Boliger		I	71.283	33.216	-19.079	-19.079	0	0
Landsbyggefonden		I	10.425	0	5.213	5.213	0	0
<b>934 Anlægsprojekter Borgmesternes Afdeling</b>	<b>Sum</b>		<b>82.254</b>	<b>11.616</b>	<b>12.759</b>	<b>22.516</b>	<b>20.239</b>	<b>15.124</b>
<b>002515 Byfornyelse</b>	<b>Sum</b>		<b>8.827</b>	<b>2.500</b>	<b>-7.673</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	I	-7.673	0	-7.673	0	0	0
Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	U	2.500	2.500	0	0	0	0
Helhedsplan, Bispehaven		U	14.000	0	0	0	7.000	7.000
<b>022201 Fælles formål</b>	<b>Sum</b>		<b>12.435</b>	<b>-5.876</b>	<b>8.011</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	I	-39.128	-36.735	-2.393	0	0	0
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	51.563	30.859	10.404	10.300	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2018	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	
				-- 1.000 kr. --				
<b>064241</b>	<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>Sum</b>	<b>3.524</b>	<b>1.184</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
	KB IT til byrådet	U	3.524	1.184	585	585	585	585
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>	<b>23.857</b>	<b>5.077</b>	<b>5.616</b>	<b>5.411</b>	<b>6.434</b>	<b>1.319</b>
	Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	I	-646	-646	0	0	0
	Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	13.187	911	3.069	4.092	5.115
	KB Tilgængelighedsfunktion		U	8.888	3.612	1.319	1.319	1.319
	KB Udbudsjuridiske Kompetencer		U	2.428	1.200	1.228	0	0
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>Sum</b>	<b>33.611</b>	<b>8.731</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>
	KB Digitaliseringspuljen		U	33.611	8.731	6.220	6.220	6.220