



INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2022 - 2025 MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

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 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Sociale forhold og beskæftigelse			197.878	40.612	69.043	55.828	32.191	205
105	Anlæg	Sum	197.878	40.612	69.043	55.828	32.191	205
00.25.13	Andre faste ejendomme	Sum	4.417	3.079	2.347	-1.136	127	0
	Opbrensningskrav 2011	U	3.382	1.035	2.347			
	Salg af bygninger og grunde VH	U	852			852		
	Salg af bygninger og grunde VH	I	183	2.044		-1.988	127	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	Sum	105.108	8.511	22.276	42.054	32.064	205
	26 Handicapboliger	U	11.103	202	5.131		5.771	
	6 Skæve boliger	U	5.458		2.771	2.687		
	Boliger - MSB (Budgetforlig 14-17)	10-10-2013 U	4.116	522	3.595			
	Boliger på Socialområdet	U	13.348		2.702	10.646		
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015 U	25.175			9.031	16.144	
	Brandalarmering	U	1.664	1.150	513			
	Driftskonvertering 2019	U	6.814	1.719	5.095			
	Energirenovering af MSB's bygninger	U	34.987	4.031	10.262	11.613	9.081	
	Fælleshus Storbylandsby II	U	1.112		103	101	909	
	Indledende omkostninger	U	-268	-129	-46	-46	-46	
	It, velfærdsteknologi, funktionelle tilpasning	16-12-2016 U	1.053	513	540			
	Kontaktstedet, lokaler	U	7.817			7.817		

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
					2022	2023	2024	2025	
					-- 1.000 kr. --				
Servicearealtilskud	02-12-2009	I	-5.590	-1.895	-3.695				
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold		U	1.110	289	205	205	205	205	
Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset		U	2.340	2.109	231				
Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset		I	-5.131		-5.131				
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		Sum	2.121	-5.594	2.895	4.820	0	0	0
Grundkøb til sociale tilbud		U	9.081			9.081			
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	U	6.259			6.259			
Nordbyvænget - salg af ejendom	21-12-2012	I	-16.164	-5.644		-10.520			
Sovepladser hjemløse	23-05-2018	U	1.132	50	1.082				
Sovepladser til hjemløse	23-05-2018	U	1.813		1.813				
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		Sum	21.478	1.095	20.383	0	0	0	0
Sikrede boliger (BF 16-19)	18-09-2015	U	21.478	1.095	20.383				
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		Sum	44.574	33.521	11.052	0	0	0	0
Boformspladser til borgere med ADHD		U	277		277				
Botilbud unge med spiseforstyrrelser mm		U	751	246	505				
Nygårdsvej 1 A - 20 socialpsykiatriske pladser		U	22.452	15.428	7.024				
Oddervej 249 - Asgård		U	5.851	4.875	976				
Oddervej 249 - Baldergården Sagagården		U	13.881	12.808	1.073				
Tingagergården - §107 boliger	06-05-2015	U	1.362	164	1.197				
06.45.52 Fælles IT og telefoni		Sum	20.180	0	10.090	10.090	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Driftskonvertering 2020		U	20.180	10.090	10.090		

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
					2022	2023	2024	2025
					-- 1.000 kr. --			
Teknik og Miljø			2.088.355	800.928	362.742	436.796	255.498	232.393
202	Teknik og Miljø, anlæg	Sum	1.428.924	509.480	164.972	476.939	151.157	126.378
00.22.02	Boligformål	Sum	-860.961	-75.079	-492.090	-71.417	-97.604	-124.770
	Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	U	53.316	44.759	4.934	1.009	2.613	
	De Bynære Havnearealer, jordsalg	I	-442.522	7.492	-450.014			
	Ekstra ramme for boligindtægter	I	-418.654	-39.861	-76.579	-100.738	-100.738	-100.738
	KB Skitseprojektering byggemodning	U	22.740	2.254	5.120	5.122	5.122	5.122
	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2	U	35.219		35.219			
	Lisbjerg Etape 1.2	27-11-2019	U	10.805	7.403	2.177	1.225	
	Lisbjerg Etape 1.3 byggemodning	U	114.963	33.016	30.189	28.900	22.858	
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	U	7.096	2.013	1.695	1.695	1.695
	Lisbjerg, boligområde, etape 1	07-02-2018	I	-145.867	-115.083	-30.785		
	Ramme for boligindtægter	I	-470.606	-84.073	-96.633	-96.633	-96.633	-96.633
	Ramme for boligudgifter (b01)	U	297.181	48.887	54.970	64.441	64.441	64.441
	Ramme for boligudgifter (b01)	U	13.954	2.235	2.605	3.038	3.038	3.038
	Salg Skovgaardsgade 3E, godsbanearealer	26-02-2020	U	5.599	1.110	4.489		
	Aarhus Ø, Etape 6, Rekreative forbindelser. N	09-09-2015	U	36.054	10.401	15.392	10.262	
	Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt J. Boulevard	09-09-2015	U	19.761	4.368	5.131	10.262	
00.22.03	Erhvervsformål	Sum	-299.647	-42.484	-58.848	-66.106	-66.106	-66.106

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Ekstra ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-188.402	-22.165	-33.247	-44.330	-44.330	-44.330
KB "Smukke veje"		U	4.743	3.305	354	361	361	361
Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	15-05-2019	U	10.930	4.295	1.659	1.659	1.659	1.659
Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-221.649	-44.330	-44.330	-44.330	-44.330	-44.330
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	7.025	1.125	1.311	1.529	1.529	1.529
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	87.706	15.286	15.405	19.005	19.005	19.005
00.22.05 Ubestemte formål		Sum	495.682	-205.669	167.999	269.703	128.111	135.543
Godsbanearrealerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	21.476	10.499	3.659	3.659	3.659	
Grundbevilling Arealudvikling		U	20.362	4.026	4.022	4.105	4.105	4.105
KB Bedre Anlægsstyring		U	306.752	-227.277	124.233	219.087	89.809	100.900
KB Køb af arealer til byudvikling		U	132.622	15.044	26.137	30.481	30.481	30.481
KB skitseprojekter grundsalg		U	-9.767	-9.994	56	57	57	57
Klimasikring	23-09-2020	U	10.180	2.033	3.017	5.131		
Klimasikring	23-09-2020	I	-4.105		-2.052	-2.052		
Klimatilpasning, infrastruktur og kritiske		U	30.476		15.084	15.392		
Klimatilpasning, infrastruktur og kritiske		I	-12.314		-6.157	-6.157		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		Sum	12.620	423	4.096	7.489	306	306
Beplantning. og vedligehold. Hasle Bakker	07-10-2010	U	1.640	423	300	306	306	306
Bytræer/Pocket Park		U	6.916		1.785	5.131		
Omløb Aarhus Å		U	4.064		2.011	2.052		
00.38.53 Skove		Sum	23.541	11.266	4.084	2.730	2.730	2.730

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Moesgaard Vildskov		U	1.408	1.408			
Skovrejsningspulje		U	22.133	11.266	2.676	2.730	2.730
02.28.22 Vejanlæg			404.940	40.384	155.055	91.355	61.596
	Sum						56.551
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	49.264		8.340	13.641	13.641
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	12.202		3.004	3.066	3.066
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	45.028	6.292	28.273	3.488	3.488
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	23.747	3.409	5.008	5.110	5.110
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	15.854	1.044	3.647	3.721	3.721
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	20.875	3.425	4.297	4.384	4.384
KB Mindre vejarbejder Budget		U	26.901	555	6.487	6.620	6.620
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	49.979	8.704	11.405	11.638	11.638
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	20.982	-526	5.296	5.404	5.404
KB Stianlæg Budget		U	17.757	1.771	2.415	4.524	4.524
MOVE Ringgaden, forbedring	18-01-2017	U	3.483		3.483		
Skitse og VVM - Ny Brendstrupvej	09-10-2019	U	6.054	3.027	3.027		
Støjtærn og lokalvej ved Herredsvej		U	9.535	4.768	4.768		
Udbygningsaftale v. Arresøvej/Lystrupvej		U	4.258	1.009	3.249		
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	4.577	473		4.105	
Aarhus Ø, etape 11, Byggemodning		U	47.763	5.929	41.833		
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	23-11-2016	U	46.681	504	20.523	25.654	
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer			895.629	483.648	266.806	145.174	1
	Sum						1

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Byliv, Bamses Plads		U	1.006	1.006			
Cykelhandlingsplan Budgetforlig 2020		U	24.847	5.535	9.050	10.262	
Energirenovering Vejbelysning del 2	25-03-2021	U	125.671	34.447	47.504	43.720	
ENT Fraflytning i Lystrup		U	35.220	30.175	5.045		
KB Bedre forhold for fodgængere		U	7.665	5.855	1.810		
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	39.451	34.834	4.618		
KB Skitseprojektering		U	25	21	1	1	1
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	59.650	44.646	9.873	5.131	
Ren By	02-12-2020	U	917		917		
Skoleveje, Budgetforlig 2020		U	8.127		4.022	4.105	
Støjhandlingsplan		U	5.628		498	5.131	
Øget kapacitet - Viborgvej	16-12-2020	U	158.788	60.229	81.357	17.202	
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	428.634	267.906	101.105	59.622	
02.32.30 Fælles formål		Sum	5.326	3.135	539	550	550
KB Opholdshuse		U	5.326	3.135	539	550	550
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		Sum	29.208	15.931	13.276	0	0
De Bynære Havnearealer		U	29.208	15.931	13.276		
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		Sum	722.586	277.925	104.055	97.461	121.573
Almene boliger		I	722.586	277.925	104.055	97.461	121.573
253 Ejendomme anlæg		Sum	825.632	291.448	197.770	126.058	104.341

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
00.25.11	Beboelse	Sum	12.968	4.499	2.085	2.128	2.128	2.128
	KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES	U	12.968	4.499	2.085	2.128	2.128	2.128
00.25.12	Erhvervsejendomme	Sum	35.618	31.582	4.036	0	0	0
	Elbusser, ladestandere	U	35.618	31.582	4.036			
06.45.50	Administrationsbygninger	Sum	777.046	255.367	191.649	123.930	102.213	103.887
	KB Genopretning tværgående [budget]	U	583.517	137.341	116.146	123.930	102.213	103.887
	KB KB AA+ (2)	U	72.495	52.383	20.112			
	Projekteringsbev., kontorbygning Viby	10-01-2018 U	79.470	43.061	36.409			
	Projekteringsbev., ombygning Bautavej 1	15-05-2019 U	41.564	22.582	18.982			
262	Aarhus Brandvæsen Anlæg	Sum	-166.201	0	0	-166.201	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	Sum	-166.201	0	0	-166.201	0	0
	BF76 Salg af Kirstinesminde	I	-166.201			-166.201		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Sundhed og Omsorg		373.172	208.074	54.046	51.107	42.902	17.047
332 Anlæg KB	Sum	184.400	52.401	43.098	32.439	39.417	17.047
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	Sum	184.400	52.401	43.098	32.439	39.417	17.047
Energirenovering	U	23.647	13.508	4.186		5.953	
KB ekstraordinær istandsættelse	U	108.479	26.018	20.035	22.177	23.202	17.047
Omdannelse af personalefaciliteter	U	2.060	1.259	802			
Velfærdsteknologi	U	50.214	11.616	18.075	10.262	10.262	
336 3.36 - Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG	Sum	188.772	155.673	10.948	18.668	3.485	0
00.22.02 Boligformål	Sum	-106.113	-3.140	-102.972	0	0	0
Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	I	-3.140	29.326	-32.466		
Salg af grunde/bygninger	26-02-2020	U	-102.973	-32.466	-70.506		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	Sum	80.441	40.515	38.441	1.485	0	0
Anlægsreserve til byrådsudmøntning	U	27.304	2.676	24.628			
Beder Serviceareal	09-06-2021	U	4.366		3.931	435	
Børne og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	17.775	14.457	3.318		
Malling servicearealer renovering	09-06-2021	U	5.193		5.193		
Rehabiliteringscenter for kronikere på M	15-05-2019	U	22.815	21.789	1.026		
Risskov serviceareal	U	7.061		3.531	3.530		
Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-19.640	-4.960	-12.200	-2.480	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.567	6.553	9.014		
00.25.19 Ældreboliger	Sum		214.444	118.298	75.479	17.183	3.485
Almene boliger Møllestien	22-06-2016	U	80.182	81.209	-1.026		
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	36.107	4.407	30.270	1.430	
Malling plejeboliger renovering	09-06-2021	U	15.811		15.811		
Modernisering ældreområdet		U	30.039	8.818	9.901	7.835	3.485
Modernisering ældreområdet		I	222			222	
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	52.083	23.864	20.523	7.696	

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
					2022	2023	2024	2025	
					-- 1.000 kr. --				
Kultur og Borgerservice			351.409	48.890	179.290	80.019	3.628	39.587	
472	Center for Økonomi/Personale -Anlæg,4.72		Sum	-3.910	0	-1.640	-1.640	-1.640	1.009
02.28.22	Vejanlæg		Sum	-3.910	0	-1.640	-1.640	-1.640	1.009
	KB - Konsulentbesparelse		U	-3.910		-1.640	-1.640	-1.640	1.009
472	Anlægsbevillinger BOB 4.72		Sum	-55.044	-42.763	-8.428	-4.162	-2.977	3.289
03.32.50	Folkebiblioteker		Sum	-55.044	-42.763	-8.428	-4.162	-2.977	3.289
	Bygningsvedligeholdelse Dokk1		U	16.443	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289
	Urban Mediaspace - Slutarbejder	28-11-2018	I	11.607	-555	12.162			
	Urban Mediaspace - Slutarbejder	28-11-2018	U	-83.094	-45.497	-23.879	-7.451	-6.266	
472	Sport & Fritid, Anlægsbevillinger		Sum	282.431	66.113	87.305	69.330	31.228	28.457
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg		Sum	112.246	18.590	32.774	34.294	13.397	13.191
	KB Atletion anlægstilskud		U	4.843	1.553	874	874	874	668
	KB Pulje til alter. løsning, Kunstgræsbaner.	28-03-2020	U	4.083	3.005	1.078			
	Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	23-05-2019	U	93.712	10.829	29.221	31.819	10.922	10.922
	Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings		U	9.608	3.203	1.601	1.601	1.601	1.601
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter		Sum	1.070	7.431	-6.361	0	0	0
	Flytning klubhus Ellekær, Skoleaftale. Gellerup	14-08-2018	U	2.052		2.052			
	Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	14-04-2021	I	-12.713		-12.713			

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup	14-04-2021	U	11.420	5.710	5.710			
KB Medborgercentre		U	3.451	1.721	1.730			
Udbygning og modernisering af Søsporten	07-06-2017	I	-3.140		-3.140			
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Sum		15.207	5.869	9.338	0	0	0
Udskiftning af bådebroer i FTL-havnen	02-12-2020	U	15.207	5.869	9.338			
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	Sum		151.343	34.223	51.554	35.036	15.266	15.266
Anlægstilskud til Multihaller	03-04-2019	U	6.441	2.702	3.739			
Eablering af nye kunstgræsbaner, 2020	24-04-2019	U	19.380	10.406	8.975			
KB Anlægspuljen til forenings- og fr	23-05-2019	U	23.201	4.301	6.930	3.990	3.990	3.990
KB Atletion, Vedligehold		U	7.439	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	I	116			116		
KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	39.734	7.174	11.379	15.374	2.903	2.903
KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg		U	16.151	3.339	3.203	3.203	3.203	3.203
KB Pulje til S&F faciliteter	28-03-2020	U	15.007	3.157	4.874	2.325	2.325	2.325
KB Stadion & Idrætsanlæg		U	7.082	1.656	1.357	1.357	1.357	1.357
Ny idrætsfacilitet, aftale. skole Gellerup	09-10-2019	U	7.183			7.183		
Nye boldbaner, Aftale. skoletilbud Gellerup	14-08-2018	U	9.609		9.609			
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum		2.565	0	0	0	2.565	0
KB - Sundhedstårnet DGI (B2020-2023)		U	2.565				2.565	
472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg	Sum		80.011	13.218	91.222	5.387	-29.815	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
03.35.60 Museer	Sum	80.011	13.218	91.222	5.387	-29.815	0
The Next Level, AROS	08-10-2018 U	11.107		11.107			
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019 I	-151.888			-69.796	-82.092	
The Next Level, AROS, 2020	23-09-2019 U	220.792	13.218	80.115	75.183	52.277	
472 Musikhuset 4.72, Anlæg	Sum	47.921	12.322	10.831	11.104	6.832	6.832
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Sum	47.921	12.322	10.831	11.104	6.832	6.832
KB Musikhuset, Investeringer	26-08-2020 U	31.760	8.978	7.627	7.900	3.628	3.628
KB Musikhuset, Vedligehold	U	16.161	3.344	3.204	3.204	3.204	3.204

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Børn og Unge		779.009	208.829	287.923	118.105	142.128	22.024
553 B&U, anlæg, KB	Sum	102.737	-18.495	12.843	13.473	74.204	20.712
03.22.01 Folkeskoler	Sum	78.574	-10.290	10.308	8.082	56.030	14.444
Administrative fællesskaber	U	6.674	4.306			2.368	
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	2.666				2.666	
Idrætsfaciliteter	U	7.536				5.934	1.601
Inventar folkeskoler BF17	U	524				524	
KB Folkeskoler, Renovering. 2014	U	4.779	-75	1.711	1.711	1.432	
KB Folkeskoler, Tilgængelighed. 2014	U	8.915	1.668	1.711	1.711	3.824	
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	50.267	8.179	7.213	6.380	18.930	9.565
KB fremsynet skoleudbygning	U	-27.425	-25.403	-2.022			
KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne		9.997				4.998	4.998
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	9.117	2.593	3.414		3.110	
KB Skole Legeplads psp B2008	U	297				297	
KB Skole RULL fremsyn for Aarhus	U	12.125	-908			13.034	
Reducerede konsulentudgifter Skoler	U	-8.602	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
Toiletter folkeskoler BF17	U	1.703	1.070			633	
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb	Sum	445	27	0	0	417	0
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014	U	445	27			417	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	Sum	-6.118	-973	-1.483	-1.483	-696	-1.483
	KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014	U	1.298	511			787	
	Reducere konsulentudgifter FU	U	-7.416	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
05.25.14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum	29.837	-7.260	4.018	6.875	18.453	7.751
	KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014	U	29.119	486	2.396	5.182	13.287	7.769
	KB Dagtilbud, Renovering. 2014	U	3.631	94	100	1.711	1.725	
	KB forprojektering og restarbejder dagtilbud	U	-7.684	-7.820			136	
	Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	3.219	-3	-101		3.323	
	Reducerede konsulentudgifter Dagtilbud	U	-91	-18	-18	-18	-18	-18
	Reetablering af grund Louisevej 37	U	1.642		1.642			
554	B&U, øvrige anlæg	Sum	676.272	227.325	275.080	104.632	67.924	1.312
03.22.01	Folkeskoler	Sum	308.794	33.461	102.149	108.654	63.218	1.312
	Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	6.884	5.139	1.744		
	Faglokaler		U	22.575		11.288	11.288	
	Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.924	7.265	7.659		
	Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	20.067	12.177	7.890		
	Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	6.041				6.041
	Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	9.325				9.325
	Ny skole i Gellerup	25-03-2020	U	123.340	6.638	4.103	112.599	
	Omkostninger - Salg Vejlbj Kolt	11-06-2014	U	4.007	-4.955	4.007	4.955	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --							
Projekteringsbevilling Solbjergskolen		U	8.072	2.546	2.852	2.018	656
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.732				3.732
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	2.970				2.970
Sabro- Korsvejskole lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.502				6.502
Salg 4 adresser		I	-8.148		2.478	-10.625	
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.464			-5.464	
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-552			-552	
Salg Rosenstien 2		I	-3.905			-3.905	
Salg Skovager 4		I	-5.623			-5.623	
Salg Skovvangsvej 28		I	-11.199			-11.199	
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-40.925			-40.925	
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	13.624	1.009	12.615		
Skole i Nye	13-12-2017	U	4.071	1.506	2.565		
Skoletoaletter		U	5.131		2.565	2.565	
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	26.624	1.009	17.591	6.157	1.867
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	12.633	1.009	11.624		
Udbygning og modernisering af Solbjergskole		U	73.514		13.167	42.235	16.800
Udgifter	20-03-2019	U	5.249	118		5.131	
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	15.324				15.324
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb	Sum		93.939	70.954	41.317	-18.332	0
0-18 års specialtilbud Tovshøj	13-04-2016	U	79.392	51.226	28.166		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Entrepriseudgifter	13-04-2016	U	16.155	9.693	6.462		
MTM-Vedligeholdelse	13-04-2016	U	-5.131	-3.078	-2.052		
Salg af Stensgaervej 9-11		I	-15.021			-15.021	
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.311			-3.311	
Specialdagtilbudsafdeling	13-04-2016	U	24.420	14.652	9.768		
AA+ energieffektivisering	13-04-2016	U	-2.565	-1.539	-1.026		
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Sum		6.340	2.033	6.414	-2.108	0
Genhusning FU i Gellerup	25-03-2020	U	2.555	1.529	513	513	
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.406	505	5.901		
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.621			-2.621	
04.62.85 Kommunal tandpleje	Sum		-20.486	-2.583	0	-17.903	0
Salg af graven 21 og Kirketovet 20	13-12-2017	I	-20.486	-2.583		-17.903	
05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Sum		287.686	123.460	125.199	34.320	4.706
10 dagtilbudsgrupper		U	-3	-9.263	-1.207	10.467	
Børne- og Sundhedshus Vest	28-08-2019	U	23.720	13.272	10.448		
Dagtilbud Frydenlund	27-11-2019	U	16.181	7.967	8.213		
Dagtilbud i Bindsbøllbyen	27-09-2017	U	14.471	1.009	11.409	2.052	
Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej	30-10-2019	U	26.245	18.162	8.083		
Dagtilbud på Carl Blochs Gade		U	1.406	-2.358	-6.982	7.256	3.491
Dagtilbud på Frijsenborgvej	28-11-2018	U	9.241	8.215	1.026		
Dagtilbud på Højrisgårdsvej	23-09-2020	U	15.132	7.467	7.666		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
				2022	2023	2024	2025
				-- 1.000 kr. --			
Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	20.285	5.336	9.800	5.149	
Dagtilbud på Lokesvej	23-09-2020	U	21.397	1.009	20.388		
Dagtilbud på Louisevej 37	23-09-2020	U	17.945	15.135	2.810		
Dagtilbud på Mallinggårdsvej	23-09-2020	U	13.996	6.054	7.942		
Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring	28-11-2018	U	9.327	8.301	1.026		
Fire nye dagtilbud-grupper Sabro Skolevej 2 i Sabro	24-03-2021	U	14.126	1.009	13.117		
Indeklimastrategi for Dagtilbud	11-09-2019	U	7.222	151	2.231	3.624	1.216
Klimabyggeri dagtilbud	23-09-2020	I	-2.514		-2.514		
Klimabyggeri dagtilbud	23-09-2020	U	2.511	1.433	1.077		
Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.932	6.469	2.463		
Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	14-08-2019	U	20.035	15.930	4.105		
Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	14-08-2019	U	20.503	11.604	8.900		
Otte nye dagtilbud-grupper på Holmstrupgårdvej 34	24-03-2021	U	25.553	6.054	12.171	7.328	
Salg Emmasvej 1A		I	-1.555			-1.555	
Udvidelse med én dagtilbud-gruppe Græsvangen 48 i Tilst	24-03-2021	U	3.532	505	3.027		

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
				2022	2023	2024	2025	
				-- 1.000 kr. --				
Borgmesterens Afdeling			1.813.061	-7.519	-193.584	-251.148	1.497.655	767.655
920	Reserven - anlæg	Sum	1.195.953	-322.715	-240.387	-340.963	1.391.895	708.121
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	Sum	1.195.953	-322.715	-240.387	-340.963	1.391.895	708.121
	Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	U	14.370		7.185	7.185	
	Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	I	-26.167		-26.167		
	Arresøvej - Entreprøreheden	26-10-2011	I	-139.841	-45.768	-90.451	-1.009	-2.613
	Bering-Bedervejen	26-10-2011	U	35.448				35.448
	Buffer IP - 2024-33	26-10-2011	U	161.440				80.720 80.720
	Busfremkommelighed	26-10-2011	U	30.785		15.392	15.392	
	Bynære havnearealer	26-10-2011	I	-528.768	-171.881	-7.000	-7.000	-174.448 -168.440
	Bynære havnearealer	26-10-2011	U	289.938	2.503	16.521	50.983	93.685 126.245
	Byudviklingskontoen	26-10-2011	U	265.686	18.184	10.090	10.090	131.060 96.262
	Dagtilbud - IP 2024-33	26-10-2011	U	172.539				103.927 68.612
	Filmbyen	26-10-2011	U	9.837				9.837
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	26-10-2011	I	-77.539	-32.215	-11.331	-11.331	-11.331 -11.331
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	26-10-2011	U	56.655	11.331	11.331	11.331	11.331 11.331
	Fremkommelighed på Ringvejen	26-10-2011	U	5.131		2.565	2.565	
	Godsbanearialet	26-10-2011	U	72.905	38.813	20.091	11.734	2.268
	Godsbanearialet	26-10-2011	I	-194.536	-8.373	10.249		-71.174 -125.238
	Infrastrukturpulje	26-10-2011	U	3.926			3.926	

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
					2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --								
Investeringer i fremtiden	26-10-2011	U	19.005	3.185			15.821	
Klimaområdet - IP 2024-33	26-10-2011	U	104.936				24.216	80.720
Kultur- og fritidsområdet - IP 2024-33	26-10-2011	U	113.008				49.441	63.567
Ladeinfrastruktur til bybusser	26-10-2011	U	7.286		7.286			
Lisbjerg	26-10-2011	I	-588.652		-85.614	-85.614	-209.721	-207.703
Lisbjerg	26-10-2011	U	340.747	47.199	62.035	68.486	117.623	45.405
Merindtægt ved ejendomssalg	26-10-2011	I	-79.427	12.306	-30.578	-30.578	-30.578	
Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	U	-76.440	6.731				-83.171
Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	I	-507.909	-258.396	-83.171	-83.171	-83.171	
Pladsbehov/lokaleprogram	26-10-2011	U	24.721	2.358	7.547	14.816		
Res til Grundkøb, Sydhavnen og boliger	26-10-2011	U	11.801			11.801		
Salg af Skæring Planteskole	26-10-2011	I	-47.833				-47.833	
Skoler - IP 2024-33	26-10-2011	U	678.193				451.449	226.744
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	26-10-2011	U	104.139	10.262	11.852			82.025
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	26-10-2011	I	-114.457					-114.457
Socialmedicinsk tandklinik	26-10-2011	U	3.462		3.462			
Socialområdet - IP 2024-33	26-10-2011	U	121.080				60.540	60.540
Sydhavns kvarteret	26-10-2011	I	-344.850		-200.795	-144.055		
Sydhavns kvarteret	26-10-2011	U	287.839	41.046	75.160	138.412	33.221	
THG Anlæg	26-10-2011	I	-432.108			-322.128	-109.980	
Trafikal infrastruktur - IP 2024-33	26-10-2011	U	295.637				94.846	200.791
Trafikcentral og ITS	26-10-2011	U	27.706		13.853	13.853		

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb			
					2022	2023	2024	2025
-- 1.000 kr. --								
Trafikløsning på havnen	26-10-2011	U	726.951				549.095	177.856
Udvidelse af Torshøjvej	26-10-2011	U	8.825			8.825		
Velfærd i lokalområder - IP 2024-33	26-10-2011	U	344.245				248.390	95.855
Ældreområdet - IP 2024-33	26-10-2011	U	9.081				9.081	
Ændret prisfremskrivning - Anlæg	26-10-2011	U	7.158		1.119	691	3.560	1.788
934 Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling	Sum		153.572	52.809	5.490	50.091	45.704	-522
00.22.03 Erhvervsformål	Sum		4.831	1.964	888	1.421	557	0
Gudrunsvej Nord	28-08-2019	U	4.321	1.914	735	1.268	404	
Gudrunsvej Syd	28-08-2019	U	510	50	153	153	153	
00.25.15 Byfornyelse	Sum		109.042	40.564	-8.471	35.863	41.089	0
Aktivitetsområde ved klubben	09-10-2019	U	5.233		5.233			
Den grønne kile (klokkerparken-Ellekær)	09-10-2019	U	10.467	513	6.670	2.258	1.026	
Ellekær idrætsanlæg nyt - klubhus/kunstgræs.	09-10-2019	U	6.280		6.280			
Gudrunsvej-kvarteret (B2020-2023)	09-10-2019	U	16.546	1.318	1.524	6.703	7.001	
Helhedsplan, Bispehaven	13-10-2016	U	2.362		1.182	1.181		
Infrastruktur, byrum og pladser	09-10-2019	U	41.062	-6	9.984	15.588	15.497	
KB - Indsatser i Risikoområder		U	28.621	6.692	7.315	7.311	7.303	
KB Helhedsplan Gellerup		U	633	-129	762			
Kultur- og idrætsfacilitet	09-10-2019	U	13.083			2.822	10.262	
Lenesvej - Jordsalg	28-08-2019	I	-15.245		-15.245			

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2022	Rådighedsbeløb				
					2022	2023	2024	2025	
					-- 1.000 kr. --				
Ringvejsrealerne - Jordsalg	28-08-2019	I		32.176	-32.176				
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	Sum		19.967	6.981	7.993	4.993	0	0	
Udvikling af Stadion og nærområde	10-01-2021	U	19.967	6.981	7.993	4.993			
02.22.01 Fælles formål	Sum		6.491	1.360	3.078	2.052	0	0	
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	6.491	1.360	3.078	2.052			
02.28.22 Vejanlæg	Sum		-522	0	0	0	0	-522	
KB - Konsulentbesparelse		U	-522						-522
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Sum		13.763	1.940	2.002	5.762	4.058	0	
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	13.763	1.940	2.002	5.762	4.058		
998 Renter og finansiering	Sum		463.536	262.387	41.313	39.724	60.056	60.056	
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	Sum		421.231	262.387	39.724	39.724	39.698	39.698	
Letbanen	26-10-2011	I	341.835	262.387	39.724	39.724			
Trafikal infrastruktur - IP 2024-33	26-10-2011	I	79.396				39.698	39.698	
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Sum		42.305	0	1.589	0	20.358	20.358	
Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	I	1.589		1.589				
Socialområdet - IP 2024-33	26-10-2011	I	40.716				20.358	20.358	