



## INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE 2020 – 2023 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 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
<b>Sociale forhold og beskæftigelse</b>		<b>128.586</b>	<b>54.008</b>	<b>48.036</b>	<b>26.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>128.586</b>	<b>54.008</b>	<b>48.036</b>	<b>26.543</b>	<b>0</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>Sum</b>	<b>75.747</b>	<b>20.213</b>	<b>28.992</b>	<b>26.543</b>	<b>0</b>
	26 Handicapboliger	U	10.820	0	0	10.820	0
	6 Skæve boliger	U	5.319	0	0	5.319	0
	Boliger Voksen Handicap (BF 2016-19)	18-09-2015 U	24.534	3.751	20.783	0	0
	Energirenovering af MSB's bygninger	U	31.683	13.629	7.650	10.404	0
	Generationernes Hus Serviceareal	01-11-2017 U	7.325	6.820	506	0	0
	Generationernes Hus Velfærdsteknologi	01-11-2017 U	2.139	1.064	1.075	0	0
	Servicearealtilskud	02-12-2009 I	-6.073	-5.051	-1.022	0	0
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>Sum</b>	<b>20.256</b>	<b>17.261</b>	<b>2.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Generationernes Hus boligdel	01-11-2017 U	20.256	17.261	2.995	0	0
<b>053850</b>	<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>Sum</b>	<b>25.043</b>	<b>12.485</b>	<b>12.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sikrede boliger (BF 16-19)	18-09-2015 U	25.043	12.485	12.558	0	0
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>Sum</b>	<b>7.540</b>	<b>4.049</b>	<b>3.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sjællandsgade - 6 botilbudspladser	U	7.540	4.049	3.491	0	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
<b>Teknik og Miljø</b>			<b>2.975.209</b>	<b>1.042.449</b>	<b>758.298</b>	<b>570.941</b>	<b>379.990</b>	<b>223.521</b>
<b>212</b>	<b>CBM Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>15.363</b>	<b>7.624</b>	<b>2.435</b>	<b>1.763</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>Sum</b>	<b>9.700</b>	<b>4.089</b>	<b>1.910</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>
	KB Skitseprojektering		U	8.497	3.564	1.233	1.233	1.233
	VVM undersøgelse Letbane etape 2+3	18-12-2013	U	38.392	25.230	13.162	0	0
	VVM undersøgelse Letbane etape 2+3	18-12-2013	I	-37.189	-24.705	-12.485	0	0
<b>023230</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>Sum</b>	<b>5.663</b>	<b>3.535</b>	<b>525</b>	<b>530</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
	KB Opholdshuse		U	5.663	3.535	525	530	536
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-418.914</b>	<b>-89.782</b>	<b>-91.039</b>	<b>-91.039</b>	<b>-56.017</b>	<b>-91.039</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-418.914</b>	<b>-89.782</b>	<b>-91.039</b>	<b>-91.039</b>	<b>-56.017</b>	<b>-91.039</b>
	Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2		U	35.022	0	0	0	35.022
	Lokalplan 951 - Lisbjerg Bygade	06-11-2013	U	9.514	2.908	1.651	1.651	1.651
	Ramme for boligindtægter		I	-470.851	-94.170	-94.170	-94.170	-94.170
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	7.401	1.480	1.480	1.480	1.480
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-212.274</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>
<b>002203</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>	<b>-212.274</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>	<b>-42.455</b>
	Ramme for erhvervsindtægter (e02)		I	-216.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	3.726	745	745	745	745

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
					2020	2021	2022	2023	
					-- 1.000 kr. --				
<b>212</b>	<b>BOP Anlæg Ubestemt formål</b>	<b>Sum</b>	<b>271.275</b>	<b>107.544</b>	<b>49.842</b>	<b>49.842</b>	<b>37.943</b>	<b>26.103</b>	
<b>002205</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>Sum</b>	<b>221.882</b>	<b>93.671</b>	<b>38.002</b>	<b>38.002</b>	<b>26.103</b>	<b>26.103</b>	
	Godsbanearrealerne - udviklingsplan	27-09-2017	U	18.651	9.072	4.789	4.789	0	0
	KB Forstærket indsats byudvikling		U	58.902	14.120	11.195	11.195	11.195	11.195
	KB Køb af arealer til byudvikling		U	126.838	67.430	14.852	14.852	14.852	14.852
	KB skitseprojekter grundsalg		U	-8.086	-8.308	56	56	56	56
	Lisbjerg, udvikling	07-02-2018	U	11.840	5.389	3.225	3.225	0	0
	Sydhavn Udviklingsplan	04-04-2018	U	13.737	5.968	3.885	3.885	0	0
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>		<b>49.393</b>	<b>13.873</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>0</b>
	De Bynære Havnearealer		U	49.393	13.873	11.840	11.840	11.840	0
<b>235</b>	<b>Trafikanlæg og Grønne områder</b>	<b>Sum</b>		<b>1.242.614</b>	<b>478.585</b>	<b>339.687</b>	<b>238.636</b>	<b>115.785</b>	<b>69.924</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>Sum</b>		<b>248.887</b>	<b>98.604</b>	<b>48.839</b>	<b>36.528</b>	<b>32.458</b>	<b>32.458</b>
	Byudvikling Bryggervej LP 928	11-06-2014	U	18.769	12.526	6.242	0	0	0
	Filmby byggemodning	20-03-2019	U	28.856	26.224	2.632	0	0	0
	KB Skitseprojektering byggemodning		U	-3.289	-3.589	75	75	75	75
	Lisbjerg - Etape 1.1 Igangsætning	24-04-2019	U	42.636	31.059	7.507	4.070	0	0
	Ramme for boligudgifter (b01)		I	-25.527	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
	Ramme for boligudgifter (b01)		U	187.442	37.489	37.488	37.488	37.488	37.488
<b>002203</b>	<b>Erhvervsformål</b>	<b>Sum</b>		<b>31.155</b>	<b>9.130</b>	<b>12.908</b>	<b>12.911</b>	<b>12.915</b>	<b>-16.710</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb					
				2020	2021	2022	2023		
				-- 1.000 kr. --					
KB "Smukke veje"		U	4.493	3.096	345	348	352	352	
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		I	-46.084	-3.292	-3.292	-3.292	-3.292	-32.917	
Ramme for erhvervsudgifter (e01)		U	72.746	9.326	15.855	15.855	15.855	15.855	
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>			<b>Sum</b>	<b>19.269</b>	<b>9.829</b>	<b>4.390</b>	<b>4.456</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
Beplantning. og vedligeholdelse. Hasle Bakker	07-10-2010	U	2.618	1.438	291	294	298	298	
En grønnere by		U	6.180	0	2.018	4.162	0	0	
Koncertplads Eskelund	16-01-2019	U	10.471	8.391	2.081	0	0	0	
<b>022823 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>			<b>Sum</b>	<b>943.303</b>	<b>361.022</b>	<b>273.550</b>	<b>184.741</b>	<b>70.114</b>	<b>53.878</b>
Forbedring af vejnettet	16-01-2019	U	24.302	1.793	6.903	15.606	0	0	
KB Bedre forhold for fodgængere		U	10.404	0	5.202	5.202	0	0	
KB Bidrag til kloakforsyningen	15-12-2010	U	65.446	12.810	12.950	13.099	13.294	13.294	
KB Broer og fortove, vedligehold. Budget		U	14.987	3.141	2.921	2.950	2.988	2.988	
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig		U	90.351	30.146	18.797	34.611	3.399	3.399	
KB Fremkommelighedspulje Budget		U	33.002	13.255	4.870	4.918	4.980	4.980	
KB Gadebelysningsarbejder Budget		U	17.605	3.100	3.626	3.626	3.626	3.626	
KB ITS Projekter		U	23.849	15.526	4.162	4.162	0	0	
KB Kombinationsrejseanlæg		U	10.594	8.513	0	2.081	0	0	
KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget		U	24.191	7.247	4.179	4.220	4.273	4.273	
KB Mindre vejarbejder Budget		U	31.876	6.296	6.308	6.370	6.451	6.451	
KB Parkering		U	10.279	3.067	3.029	4.182	0	0	
KB Sikkerhed og Miljø Budget		U	59.403	17.569	14.933	14.051	6.425	6.425	

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
KB Skitseprojektering - Anlæg		U	13.526	-2.611	4.034	4.034	4.034	4.034
KB Skoleveje, Budgetforlig 2014-17, 2016-19		U	32.837	12.029	10.404	10.404	0	0
KB Stianlæg Budget		U	35.555	13.483	6.334	6.921	4.408	4.408
Løbesti		U	2.081	0	2.081	0	0	0
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	24-04-2019	U	51.709	5.047	20.652	26.010	0	0
Øget kapacitet - Viborgvej		U	158.574	75.769	82.805	0	0	0
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	21-06-2017	U	165.479	95.962	37.044	16.236	16.236	0
Aarhus K, Godsbanen - Byggemodning	01-11-2017	U	28.272	12.014	16.258	0	0	0
Aarhus Ø, Byggemodning	27-06-2007	U	38.981	26.866	6.058	6.058	0	0
<b>247 Miljø og Energi anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>63.294</b>	<b>27.743</b>	<b>19.615</b>	<b>10.614</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>
<b>002205 Ubestemte formål</b>		<b>Sum</b>	<b>10.031</b>	<b>4.829</b>	<b>2.601</b>	<b>2.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klimatilpasning (budget 2018)		U	10.031	4.829	2.601	2.601	0	0
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>Sum</b>	<b>32.940</b>	<b>13.234</b>	<b>14.353</b>	<b>5.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kloakering kolonihaver 3		I	-6.520	0	0	-6.520	0	0
Kloakering kolonihaver 3		U	39.460	13.234	14.353	11.872	0	0
<b>003853 Skove</b>		<b>Sum</b>	<b>20.323</b>	<b>9.680</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>
Skovrejsningspulje		U	20.323	9.680	2.661	2.661	2.661	2.661
<b>253 Ejendomme anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>809.935</b>	<b>160.335</b>	<b>163.101</b>	<b>175.639</b>	<b>171.630</b>	<b>139.230</b>
<b>002511 Beboelse</b>		<b>Sum</b>	<b>13.288</b>	<b>5.065</b>	<b>2.028</b>	<b>2.048</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
KB BOLIG-/ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES		U	13.288	5.065	2.028	2.048	2.074	2.074
<b>032201 Folkeskoler</b>		<b>Sum</b>	<b>192.415</b>	<b>38.483</b>	<b>38.483</b>	<b>38.483</b>	<b>38.483</b>	<b>38.483</b>
MBU Skoler fælles		U	192.415	38.483	38.483	38.483	38.483	38.483
<b>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>		<b>Sum</b>	<b>38.974</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>	<b>7.795</b>
MKB Sport Fritidsbygninger, Genopretning fælles		U	38.974	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
<b>033250 Folkebiblioteker</b>		<b>Sum</b>	<b>7.690</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
MKB Biblioteker fælles, budget		U	7.690	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
<b>053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af lever</b>		<b>Sum</b>	<b>28.937</b>	<b>5.787</b>	<b>5.787</b>	<b>5.787</b>	<b>5.787</b>	<b>5.787</b>
MSO Lokalcentre fælles, budget		U	28.937	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
<b>064550 Administrationsbygninger</b>		<b>Sum</b>	<b>528.631</b>	<b>101.667</b>	<b>107.470</b>	<b>119.988</b>	<b>115.953</b>	<b>83.553</b>
KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES		U	7.204	872	768	660	549	4.355
KB Genopretning tværgående [budget]		U	407.633	94.416	75.698	79.124	79.198	79.198
KB Klimaplan 2010-2011		U	953	537	416	0	0	0
Projekteringsbevilling, kontorbygning Viby	10-01-2018	U	66.309	2.220	6.555	21.328	36.206	0
Projekteringsbevilling, ombygning Bautavej 1	15-05-2019	U	46.532	3.622	24.033	18.876	0	0
<b>262 Aarhus Brandvæsen Anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>19.484</b>	<b>5.412</b>	<b>8.056</b>	<b>6.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005895 Redningsberedskab</b>		<b>Sum</b>	<b>19.484</b>	<b>5.412</b>	<b>8.056</b>	<b>6.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KB Renovering af brandhaner		U	19.484	5.412	8.056	6.016	0	0
<b>292 AVA Affald, anlæg</b>		<b>Sum</b>	<b>332.756</b>	<b>70.565</b>	<b>106.658</b>	<b>66.066</b>	<b>44.734</b>	<b>44.734</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
<b>013861</b>	<b>Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>Sum</b>	<b>253.597</b>	<b>44.347</b>	<b>94.901</b>	<b>52.020</b>	<b>31.165</b>	<b>31.165</b>
	Affaldsadministrationssystem	28-02-2018	U	3.641	2.081	1.561	0	0
	Genbrugsstation ved Lisbjerg		U	43.409	2.601	27.283	13.525	0
	KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede)		U	36.934	6.242	7.283	7.803	7.803
	KB Digitalisering af AffaldVarme		U	7.803	1.561	1.561	1.561	1.561
	KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer		U	20.191	4.682	5.202	4.162	3.073
	KB Nedgravede containere affald		U	52.021	10.404	10.404	10.404	10.404
	KB Nedgravede containere glas/papir		U	41.617	8.323	8.323	8.323	8.324
	Maskiner til Beholderværkstedet	28-02-2018	U	2.603	1.562	520	520	0
	Modernisering af genbrugsstationen Eskelund		U	21.224	1.040	20.184	0	0
	Nye brovægte		U	2.081	0	0	2.081	0
	Nyt værksted og lagerbygninger	28-02-2018	U	6.763	0	3.121	3.641	0
	Selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus		U	6.242	1.040	5.202	0	0
	Skalsikring	28-02-2018	U	9.068	4.811	4.257	0	0
<b>013862</b>	<b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>Sum</b>		<b>11.965</b>	<b>5.202</b>	<b>4.162</b>	<b>1.561</b>	<b>520</b>
	KB Maskiner og udstyr til Behandling haveaffald		U	11.965	5.202	4.162	1.561	520
<b>013864</b>	<b>Ordninger for farligt affald</b>	<b>Sum</b>		<b>3.121</b>	<b>520</b>	<b>1.040</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
	KB Maskiner og udstyr til behandling farligt affald		U	3.121	520	1.040	520	520
<b>013866</b>	<b>Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>64.073</b>	<b>20.496</b>	<b>6.555</b>	<b>11.965</b>	<b>12.529</b>
	KB Maskiner og udstyr til AC fælles		U	5.203	520	520	2.081	1.041



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
KB Maskiner og udstyr til Behandling byggeaffald		U	12.485	6.971	3.954	520	520	520
KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsanlæg		U	46.385	13.005	2.081	9.364	10.968	10.968
<b>294 VarmeTransmission - anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>283.655</b>	<b>96.220</b>	<b>59.816</b>	<b>53.943</b>	<b>47.678</b>	<b>25.995</b>
<b>012203 Varmeforsyning</b>	<b>Sum</b>		<b>283.655</b>	<b>96.220</b>	<b>59.816</b>	<b>53.943</b>	<b>47.678</b>	<b>25.995</b>
Adgangssystem	20-03-2019	U	2.081	520	1.561	0	0	0
Facaderenovering af Gellerup-central	28-02-2018	U	10.643	0	5.202	5.441	0	0
KB Digitalisering af fjernvarme TN25		U	5.202	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
KB Pumperenovering		U	17.029	5.322	5.322	2.129	2.129	2.129
KB Renovering af transmissionsnettet		U	60.941	31.332	7.402	7.402	7.402	7.402
KB Renovering tekniske bygninger (TN25)		U	10.643	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
KB Tilpasning af transmissionssystem		U	17.100	3.889	3.303	3.303	3.303	3.303
KB Tilpasning af vekslerkap./renovering		U	36.133	6.810	6.810	6.810	7.851	7.851
KB Udskiftningsplan for bilparken (TN25)		U	5.741	1.337	1.101	1.101	1.101	1.101
KB Ændring af ledningstrace ift. gæsteprincippet		U	5.202	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Mindre VE-demonstrationsanlæg (TN25)	11-05-2016	U	5.455	1.407	2.183	1.865	0	0
Modernisering af Aarhusværket	28-02-2018	U	20.753	19.712	1.040	0	0	0
VE - udførelse		U	86.732	21.682	21.683	21.683	21.683	0
<b>296 AVA Varme Distribution anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>568.021</b>	<b>220.658</b>	<b>142.582</b>	<b>101.916</b>	<b>56.262</b>	<b>46.599</b>
<b>012203 Varmeforsyning</b>	<b>Sum</b>		<b>568.021</b>	<b>220.658</b>	<b>142.582</b>	<b>101.916</b>	<b>56.262</b>	<b>46.599</b>
EU projekt-Justering i distributionsnet	27-08-2014	U	2.943	2.624	319	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
-- 1.000 kr. --							
KB Byggemodning (Plan og Anlæg)		I	-63.860	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
KB Byggemodning (Plan og Anlæg)		U	63.860	12.772	12.772	12.772	12.772
KB Digitalisering af fjernvarme TN10		U	10.404	2.081	2.081	2.081	2.081
KB Etablering af nye og K-stik		I	-40.047	-10.117	-10.117	-6.605	-6.605
KB Etablering af nye og K-stik		U	73.531	18.602	18.602	12.109	12.109
KB Investeringsbidrag		I	-48.988	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
KB Levetidsforlængelse af decentrale hal		U	31.732	7.283	7.283	5.722	5.722
KB Levetidsforlængelse veksleranlæg TN10		U	15.037	4.962	3.689	2.129	2.129
KB Mindre VE-demonstrationsanlæg		U	5.505	1.101	1.101	1.101	1.101
KB Målerudstyr incl. elartikler. til kunder		U	23.964	4.793	4.793	4.793	4.793
KB Nye hovedledninger (Plan og Anlæg)		U	25.142	12.436	3.176	3.176	3.176
KB Opdimensionering/omlægning		U	74.220	25.970	17.047	10.401	10.401
KB Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbedredskab		U	29.752	8.328	8.328	4.365	4.365
KB Renovering tekniske bygninger (TN10)		U	12.841	3.595	2.312	2.312	2.312
KB Udskiftningsplan for bilparken		U	8.075	2.351	1.431	1.431	1.431
KB Udvidelse af vekslerkapacitet.		U	40.405	22.984	4.355	4.355	4.355
KB Varme, Udbygning af pumpekapaciteten		U	33.023	6.605	6.605	6.605	6.605
KB Ændringer af Ledningstrace.		U	12.111	2.422	2.422	2.422	2.422
Nedlæggelse af spids- & reserverlastanlæg	28-02-2018	U	3.725	532	1.064	1.064	0
Nedlæggelse af spids- & reserverlastanlæg	28-02-2018	I	-4.257	0	-532	-1.596	-2.129
Ombygning af højtemperaturnettet (TN16)	06-05-2015	U	32.830	28.572	4.257	0	0
Omlægning til VE-produktion		U	52.344	15.606	15.606	10.404	10.728

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
					-- 1.000 kr. --			
TN25 ledning og veksler, Amtssygehuset	28-02-2018	U	169.617	64.869	59.303	45.445	0	0
Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	27-08-2014	U	4.112	4.857	-745	0	0	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
					2020	2021	2022	2023	
					-- 1.000 kr. --				
<b>Sundhed og Omsorg</b>			<b>1.135.094</b>	<b>368.706</b>	<b>416.296</b>	<b>311.760</b>	<b>21.249</b>	<b>17.087</b>	
<b>332</b>	<b>Anlæg KB</b>		<b>Sum</b>	<b>226.723</b>	<b>51.062</b>	<b>74.356</b>	<b>63.511</b>	<b>20.979</b>	<b>16.817</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>		<b>Sum</b>	<b>226.723</b>	<b>51.062</b>	<b>74.356</b>	<b>63.511</b>	<b>20.979</b>	<b>16.817</b>
	Badeværelser		U	8.323	0	4.162	4.162	0	0
	Besjæling		U	10.678	7.557	3.121	0	0	0
	Energirenovering		U	36.331	10.580	6.195	19.557	0	0
	IT i ældreboligerne		U	3.378	0	0	3.378	0	0
	KB ekstraordinær istandsættelse		U	114.417	32.925	23.929	23.929	16.817	16.817
	Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra mi		U	7.299	0	7.299	0	0	0
	Velfærdsteknologi		U	46.297	0	29.650	12.485	4.162	0
<b>336</b>	<b>3.36 - Anlæg ikke dec. &amp; styrbart - BYG</b>		<b>Sum</b>	<b>908.371</b>	<b>317.644</b>	<b>341.940</b>	<b>248.249</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>		<b>Sum</b>	<b>251.020</b>	<b>21.543</b>	<b>136.893</b>	<b>92.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Abildgade 9, ombygning		U	6.640	0	6.640	0	0	0
	Anlægsreserve til byrådsudmøntning		U	26.608	0	26.608	0	0	0
	Beder Serviceareal		U	9.683	4.842	4.842	0	0	0
	Generationernes Hus velfærdsteknologi	01-11-2017	U	20.869	0	20.869	0	0	0
	Rehabiliteringscenter for kronikere på M	15-05-2019	U	22.950	8.568	12.342	2.040	0	0
	Risskov serviceareal		U	6.881	3.441	3.440	0	0	0
	Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien		U	6.533	0	6.533	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
Serviceareal Abildgården 125 boliger	12-12-2018	U	74.766	0	0	74.766	0	0
Servicearealer til boliger Havnen	01-11-2017	U	59.289	0	59.289	0	0	0
Servicearealtilskud	01-11-2017	I	-24.120	-4.880	-15.640	-3.600	0	0
Skovvang velfærdsteknologi	12-12-2018	U	19.380	0	0	19.380	0	0
Tilst serviceareal		U	6.371	3.186	3.186	0	0	0
Vikærgården tilbygning	13-12-2017	U	15.170	6.386	8.784	0	0	0
<b>002519 Ældreboliger</b>	<b>Sum</b>		<b>657.351</b>	<b>296.101</b>	<b>205.047</b>	<b>155.663</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
125 plejeboliger Abildgården	12-09-2012	U	177.981	94.787	83.194	0	0	0
Almene boliger Møllestien	22-06-2016	U	79.309	3.121	3.121	73.066	0	0
Beder plejeboliger	13-12-2017	U	75.494	9.952	31.930	33.613	0	0
Bøgeskovhus plejeboliger	15-05-2019	U	18.295	9.238	9.057	0	0	0
Modernisering ældreområdet		U	25.033	16.121	8.101	270	270	270
Plejeboliger på Havnen	22-09-2010	U	177.725	155.976	21.749	0	0	0
Risskov plejeboliger	13-12-2017	U	53.742	3.713	26.608	23.421	0	0
Tilst plejeboliger	13-12-2017	U	49.772	3.193	21.287	25.293	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
<b>Kultur og Borgerservice</b>		<b>216.431</b>	<b>9.451</b>	<b>91.327</b>	<b>46.873</b>	<b>34.388</b>	<b>34.388</b>	
<b>472</b>	<b>Sport &amp; Fritid, Anlægsbevillinger</b>	<b>Sum</b>	<b>187.694</b>	<b>2.412</b>	<b>89.603</b>	<b>40.216</b>	<b>27.731</b>	<b>27.731</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>49.841</b>	<b>-12.434</b>	<b>23.711</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>
	KB Atlektion anlægstilskud	U	3.600	996	651	651	651	651
	Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende)	U	39.999	-13.430	21.499	10.643	10.643	10.643
	Udbygning idrætsfaciliteter byudviklings	U	6.242	0	1.561	1.561	1.561	1.561
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>Sum</b>	<b>12.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cirk(h)uset	U	12.485	0	0	12.485	0	0
<b>032218</b>	<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>Sum</b>	<b>125.368</b>	<b>14.846</b>	<b>65.892</b>	<b>14.876</b>	<b>14.876</b>	<b>14.876</b>
	Etablering af nye kunstgræsbaner, 2020	24-04-2019	U	18.972	0	18.972	0	0
	KB Anlægspuljen til forenings- og fr	U	20.224	704	7.855	3.888	3.888	3.888
	KB Atlektion, Vedligehold	U	8.000	2.201	1.450	1.450	1.450	1.450
	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	16-01-2019	U	40.473	2.350	29.635	2.829	2.829
	KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg	U	13.522	2.078	2.081	3.121	3.121	3.121
	KB Pulje til S&F faciliteter	U	18.363	6.987	4.577	2.266	2.266	2.266
	KB Stadion & Idrætsanlæg	U	5.814	526	1.322	1.322	1.322	1.322
<b>472</b>	<b>Kulturforvaltning 4.72, Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-11.176</b>	<b>0</b>	<b>-11.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Sum</b>	<b>-11.176</b>	<b>0</b>	<b>-11.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter	I	-11.176	0	-11.176	0	0	0
<b>472 Musikhuset 4.72, Anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>39.913</b>	<b>7.039</b>	<b>12.900</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Sum</b>	<b>39.913</b>	<b>7.039</b>	<b>12.900</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>	<b>6.657</b>
KB Musikhuset, Investeringer	U	23.968	3.584	9.778	3.535	3.535	3.535
KB Musikhuset, Vedligehold	U	15.945	3.455	3.122	3.122	3.122	3.122

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
				2020	2021	2022	2023
				-- 1.000 kr. --			
<b>Børn og Unge</b>		<b>670.406</b>	<b>188.885</b>	<b>342.821</b>	<b>101.795</b>	<b>18.453</b>	<b>18.453</b>
<b>553 B&amp;U, anlæg, KB</b>	<b>Sum</b>	<b>167.965</b>	<b>34.493</b>	<b>54.695</b>	<b>41.872</b>	<b>18.453</b>	<b>18.453</b>
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>	<b>119.855</b>	<b>22.543</b>	<b>42.180</b>	<b>33.368</b>	<b>10.882</b>	<b>10.882</b>
Administrative fællesskaber	U	16.320	8.160	8.160	0	0	0
Folkeskolereform, særlig tilskud anlæg B14	U	2.720	1.680	1.040	0	0	0
Idrætsfaciliteter	U	5.222	20	2.081	0	1.561	1.561
KB Folkeskoler, Renovering. 2014		8.928	2.808	3.060	3.060	0	0
KB Folkeskoler, Tilgængelighed. 2014	U	4.637	1.530	1.026	2.081	0	0
KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014	U	42.671	7.140	8.145	8.744	9.321	9.321
KB fremsynet skoleudbygning	U	-22.786	-4.945	-17.840	0	0	0
KB Genanskaffelse af PCér på skolerne	U	24.355	0	4.871	19.484	0	0
KB Invest fremtid effektiviseringer B15	U	15.521	0	15.521	0	0	0
KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	13.554	1.257	12.297	0	0	0
KB skolestruktur, fusionstilskud	U	164	0	164	0	0	0
KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	U	391	0	391	0	0	0
Toiletter folkeskoler BF17	U	8.159	4.895	3.264	0	0	0
<b>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb</b>	<b>Sum</b>	<b>455</b>	<b>408</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KB Specialskoler, vedligehold fra 2014	U	455	408	47	0	0	0
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Sum</b>	<b>1.571</b>	<b>1.020</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
KB FU-tilbud, vedligehold fra 2014		U	1.571	1.020	551	0	0	0
<b>046289 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>Sum</b>		<b>6.384</b>	<b>2.040</b>	<b>1.998</b>	<b>2.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernisering og genopretning af tandklinik		U	6.384	2.040	1.998	2.346	0	0
<b>052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>Sum</b>		<b>39.701</b>	<b>8.481</b>	<b>9.920</b>	<b>6.157</b>	<b>7.571</b>	<b>7.571</b>
KB DAGTILBUD RULL mini		U	231	0	231	0	0	0
KB Dagtilbud, , vedligehold fra 2014		U	33.921	6.441	6.179	6.157	7.571	7.571
KB Dagtilbud, Renovering. 2014		U	3.549	2.040	1.509	0	0	0
Pasningsgarantien, særlige udfordringer		U	2.000	0	2.000	0	0	0
<b>554 B&amp;U, øvrige anlæg</b>	<b>Sum</b>		<b>502.441</b>	<b>154.392</b>	<b>288.126</b>	<b>59.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>Sum</b>		<b>163.960</b>	<b>36.289</b>	<b>106.302</b>	<b>21.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	7.175	3.034	4.141	0	0	0
Beder skole Rull	25-06-2014	U	836	0	836	0	0	0
Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.700	0	2.507	3.193	0	0
Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	5.599	935	4.664	0	0	0
Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	13.350	9.074	4.276	0	0	0
Engdalskolen med lokalfællesskab FU	02-05-2018	U	4.322	2.262	2.060	0	0	0
Faglokaler Budget 18 skoler	12-10-2017	U	20.808	2.040	8.364	10.404	0	0
Fremsyn for Århus		I	-2.126	0	-2.126	0	0	0
Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	19.526	5.397	12.089	2.040	0	0
Hasle Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.855	316	10.459	4.080	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
Højvangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	8.041	5.957	2.084	0	0	0
Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.487	1.998	4.489	0	0	0
Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	22-03-2017	U	13.146	2.358	9.299	1.488	0	0
Lisbjergskolen helhedsplan udbyg - projekt	02-12-2015	U	32.457	21.302	11.155	0	0	0
Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU	15-09-2016	U	9.194	6.134	3.060	0	0	0
Malling Skole, udbygning Håndværk Design	15-09-2016	U	5.887	1.729	4.158	0	0	0
Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1	22-03-2017	U	9.087	1.813	6.254	1.020	0	0
Overgangsløsning i Hårup	13-12-2017	U	9.907	4.807	5.100	0	0	0
Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	6.292	5.252	1.040	0	0	0
Rundhøj skole Rull	25-06-2014	U	3.637	2.597	1.040	0	0	0
Sabro Korsvej skole Rull	25-06-2014	U	2.895	0	2.895	0	0	0
Sabro- Korsvejskole lokalefællesskab FU	15-09-2016	U	6.336	0	5.316	1.020	0	0
Salg 4 adresser		I	-10.354	0	-10.354	0	0	0
Salg Center 10	13-12-2017	I	-32.477	0	-32.477	0	0	0
Salg Jellebakken 2-8	13-12-2017	I	-5.325	0	-5.325	0	0	0
Salg Marselis Boulevard 50-52	13-12-2017	I	-3.644	0	-3.644	0	0	0
Salg Rosenstien 2		I	-3.806	0	-3.806	0	0	0
Salg Skovager 4		I	-5.479	0	-5.479	0	0	0
Salg Skovvangsvej 28		I	-10.913	0	-10.913	0	0	0
Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34	11-05-2016	I	-3.712	-30	-3.682	0	0	0
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	I	-103.984	-83.176	0	-20.808	0	0
Salg Vejlbj og Kolt skoler	11-06-2014	U	7.105	-5.179	12.284	0	0	0

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	14.588	4.421	9.596	571	0	0
Skole i Nye	13-12-2017	U	8.355	3.693	4.662	0	0	0
Skovvang skole Rull	25-06-2014	U	1.524	0	1.524	0	0	0
Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	15-09-2016	U	26.395	1.592	16.644	8.160	0	0
Skåde Skole, nye faglokaler	15-09-2016	U	19.189	5.578	11.571	2.040	0	0
Tilst skole Rull	25-06-2014	U	11.328	445	6.293	4.590	0	0
Virupskolen Hjortshøj helhedsplan	17-08-2016	U	13.391	12.371	1.020	0	0	0
Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull	15-09-2016	U	14.934	440	10.923	3.570	0	0
Åby skole helhedsplan fase 1 Rull	25-06-2014	U	23.435	19.131	4.304	0	0	0
<b>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb</b>	<b>Sum</b>		<b>66.320</b>	<b>3.331</b>	<b>50.088</b>	<b>12.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af Stensgaervej 9-11		U	-14.639	0	0	-14.639	0	0
Salg Brobjerg Parkvej 64		I	-3.227	0	-3.227	0	0	0
Stensagerskolen modernisering ombygning	13-04-2016	U	84.185	3.331	53.315	27.540	0	0
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Sum</b>		<b>1.337</b>	<b>0</b>	<b>-1.784</b>	<b>3.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pædagogisk ledet legeplads	12-10-2017	U	6.242	0	3.121	3.121	0	0
Salg af ejendommen Bispevej 7	22-03-2017	I	-2.554	0	-2.554	0	0	0
Salg Grenåvej 702, 33876 Sokkehuset		I	-2.351	0	-2.351	0	0	0
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>Sum</b>		<b>20.757</b>	<b>18.632</b>	<b>1.105</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af graven 21	13-12-2017	I	-19.724	0	-19.724	0	0	0
Tandklinikker 3 etape	23-09-2015	U	40.480	18.632	20.828	1.020	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb				
				2020	2021	2022	2023	
				-- 1.000 kr. --				
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>Sum</b>	<b>250.067</b>	<b>96.140</b>	<b>132.415</b>	<b>21.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51	29-11-2017	U	12.573	10.574	1.999	0	0
	Dagtilbud i Bindsbøllbyen	27-09-2017	U	15.022	5.515	8.443	1.064	0
	Dagtilbud på Bryggervej	27-09-2017	U	22.277	11.999	10.278	0	0
	Dagtilbud på Frijsenborgvej	28-11-2018	U	28.100	3.264	21.145	3.691	0
	Dagtilbud på Fuldenvej	12-12-2018	U	21.006	10.200	9.996	810	0
	Dagtilbud på Katrinebjergskolen	07-02-2018	U	21.492	1.323	17.109	3.060	0
	Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring	28-11-2018	U	14.004	3.162	7.272	3.570	0
	Dagtilbudsafdeling på Tretommervej 2	27-09-2017	U	13.760	6.470	7.290	0	0
	Genhusning dagplejen	14-09-2016	U	3.692	0	3.692	0	0
	Lille og Store Rygaard dagtilbud	15-09-2016	U	8.706	871	7.835	0	0
	Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud	21-06-2017	U	9.580	2.314	5.226	2.040	0
	Sabro Korsvej dagtilbud Rull	25-06-2014	U	10.638	497	8.581	1.561	0
	Salg af Grenåvej 702	13-12-2017	I	-2.819	0	-2.819	0	0
	Salg Byvej 21 - Beder	13-12-2017	I	-4.264	0	-4.264	0	0
	Salg Emmasvej 1A		I	-1.515	0	-1.515	0	0
	Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afd.	10-05-2017	U	17.291	12.065	5.226	0	0
	Sølystgade 30 udvidelse til 6 grupper	05-11-2014	U	13.018	8.856	4.162	0	0
	Tovshøj dagtilbud Rull	25-06-2014	U	19.999	1.998	12.285	5.716	0
	Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	10-05-2017	U	9.228	8.187	1.040	0	0
	Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling	01-11-2017	U	18.281	8.846	9.435	0	0

Sektor	Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb					
				2020	2021	2022	2023		
				-- 1.000 kr. --					
<b>Borgmesterens Afdeling</b>			<b>342.078</b>	<b>225.377</b>	<b>190.129</b>	<b>-323.590</b>	<b>-174.010</b>	<b>424.174</b>	
<b>920</b>	<b>Reserven - anlæg</b>	<b>Sum</b>	<b>-133.168</b>	<b>-10.950</b>	<b>97.426</b>	<b>-369.129</b>	<b>-225.115</b>	<b>374.599</b>	
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>Sum</b>	<b>-133.168</b>	<b>-10.950</b>	<b>97.426</b>	<b>-369.129</b>	<b>-225.115</b>	<b>374.599</b>	
	Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	U	101.692	0	54.671	64.361	-21.420	4.080
	Bering-Bedervejen	26-10-2011	U	239.292	52.020	46.818	46.818	46.818	46.818
	Buffer/øvrige områder	26-10-2011	U	154.840	0	0	0	77.420	77.420
	Bynære havnearealer	26-10-2011	U	845.554	131.328	422.132	142.524	79.570	70.000
	Bynære havnearealer	26-10-2011	I	-1.386.820	-515.106	-303.755	-165.215	-332.744	-70.000
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	26-10-2011	U	56.533	12.364	11.042	11.042	11.042	11.042
	Forstærket indsats byudvikling (10+10)	26-10-2011	I	-145.873	-57.535	-22.084	-22.084	-22.084	-22.084
	Genanskaffelse af PC'er på skolerne	26-10-2011	U	9.742	0	0	0	4.871	4.871
	Godsbanearialet	26-10-2011	I	-254.870	-28.279	22.161	-22.161	-181.591	-45.000
	Godsbanearialet	26-10-2011	U	88.042	42.790	27.108	0	13.144	5.000
	Infrastruktur/kollektiv trafik	26-10-2011	U	83.461	0	0	0	30.226	53.234
	Lisbjerg	26-10-2011	U	585.036	126.063	176.592	63.556	118.824	100.000
	Lisbjerg	26-10-2011	I	-449.584	0	-218.357	-110.282	-60.944	-60.000
	Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	U	116.845	6.763	0	0	55.041	55.041
	Mobilitets- og vejfond	26-10-2011	I	-472.340	-148.135	-81.051	-81.051	-81.051	-81.051
	Pladsbehov/lokaleprogram	26-10-2011	U	271.856	41.127	9.144	-1.442	111.513	111.513
	Reserve til nybyggeri af skoler	26-10-2011	U	40.799	18.623	12.415	9.760	0	0

Sektor	Bevillings- dato		Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
Salg af Skæring Planteskole	26-10-2011	I	-36.414	0	-36.414	0	0	0
Skoletilbud Gellerup Toveshøj Bispehaven	26-10-2011	U	88.586	0	0	0	0	88.586
Sydhavns kvarteret	26-10-2011	U	475.149	43.597	102.900	102.735	225.917	0
Sydhavns kvarteret	26-10-2011	I	-471.960	0	-193.311	-193.336	-85.313	0
THG Anlæg	26-10-2011	I	-428.708	0	0	-214.354	-214.354	0
Trafikløsning på havnen	26-10-2011	U	355.974	263.430	67.415	0	0	25.129
<b>934 Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling</b>			<b>Sum</b>	<b>52.557</b>	<b>15.743</b>	<b>29.533</b>	<b>7.283</b>	<b>0</b>
<b>002515 Byfornyelse</b>			<b>Sum</b>	<b>36.063</b>	<b>6.668</b>	<b>22.114</b>	<b>7.283</b>	<b>0</b>
Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	11.175	2.661	8.515	0	0	0
Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse	16-12-2009	U	2.661	532	2.129	0	0	0
Helhedsplan, Bispehaven	11-10-2019	U	14.566	0	7.283	7.283	0	0
KB Helhedsplan Gellerup		U	7.661	3.475	4.187	0	0	0
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>			<b>Sum</b>	<b>16.494</b>	<b>9.075</b>	<b>7.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD	16-12-2009	U	2.355	138	2.217	0	0	0
Helhedsplan Gellerup	07-05-2014	U	14.139	8.937	5.202	0	0	0
<b>998 Renter og finansiering</b>			<b>Sum</b>	<b>422.689</b>	<b>220.584</b>	<b>63.170</b>	<b>38.256</b>	<b>51.105</b>
<b>083221 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>			<b>Sum</b>	<b>387.630</b>	<b>209.693</b>	<b>63.170</b>	<b>38.256</b>	<b>38.256</b>
Letbanen	26-10-2011	I	329.206	176.182	38.256	38.256	38.256	38.256
Udviklingsplan for kollektiv trafik	26-10-2011	I	58.424	33.511	24.914	0	0	0

Sektor		Bevillings- dato	Ajourført udgifts- overslag	Forventes afholdt før 2020	Rådighedsbeløb			
					2020	2021	2022	2023
					-- 1.000 kr. --			
<b>083224</b>	<b>Indskud i Landsbygefonden m.v.</b>	<b>Sum</b>	<b>35.059</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.849</b>	<b>11.319</b>
	Aftale om udsatte boligområder	26-10-2011	1.530	0	0	0	1.530	0
	Landsbygefonden	26-10-2011	33.529	10.891	0	0	11.319	11.319