

# Anlægsbudget ultimo august 2023

(1.000 kr.)

## Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Bemærkninger til politisk behandling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
<b>U</b>			<b>3.689.135</b>	<b>12.895.000</b>	<b>21.877.000</b>	<b>11.316.000</b>	<b>-1.579.000</b>	
<b>BUU - Anlæg</b>	Belægningsarbejder på BUCN	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	214.932	0	145.000	145.000	145.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	0	400.000	400.000	400.000	0	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	0	0	200.000	200.000	200.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Faglokaler inde og ude	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Kan ikke	0	0	703.000	0	0	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Kan ikke gennemføres for de
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	Projektet forventes afsluttet i 2024.	4.500	4.268.000	5.353.000	2.000.000	-2.268.000	0 nuværende afsatte midler. Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	82.270	0	163.000	100.000	100.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	39.529	0	807.000	807.000	807.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	182.840	400.000	936.000	936.000	536.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.	305.344	0	228.000	228.000	228.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	Projektet forventes først opstartet i marts 2024 med rådgiverydelse.	0	1.067.000	1.546.000	50.000	-1.017.000	Projektet forventes først opstartet i marts 2024 med rådgiverydelse.
	Renovering af Landsbyen	Usikkert om projektrejskab afsluttes i 2023.	1.718.630	2.668.000	3.395.000	2.700.000	32.000	Usikkert om projektrejskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen	Forventes at gå i gang til december.	3.090	2.242.000	2.892.000	100.000	-2.142.000	Forventes at gå i gang til december.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	Afklares på KB møde i september 2023, fortsætter efter 2023.	0	1.000.000	2.625.000	1.750.000	750.000	Afklares på KB møde i september 2023, fortsætter efter 2023.
	Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne	Projektet forventes afsluttet i 2024.	0	850.000	850.000	400.000	-450.000	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	Projektet forventes gennemført primo 2024.	1.138.001	0	1.634.000	1.500.000	1.500.000	Projektet forventes gennemført primo 2024.
<b>BUU - Anlæg Total</b>			<b>3.689.135</b>	<b>12.895.000</b>	<b>21.877.000</b>	<b>11.316.000</b>	<b>-1.579.000</b>	