

# Anlægsbudget ultimo marts 2024

(mio. kr.)

## Forventet regnskab 2024

| Udvalg                   | Anlæg  | Forbrug      | Opr. budget 2024 | Korr. budget 2024. | Forventet regnskab 2024. | Afvigelse i forhold til oprindeligt budget | Bemærkninger |
|--------------------------|--|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|--|--------------|
| <b>U</b>                 |  | <b>1,893</b> | <b>13,100</b>    | <b>24,114</b>      | <b>18,429</b>            | <b>5,329</b>                               |              |
| <b>BUU - Anlæg</b>       |  |              |                  |                    |                          |  |              |
|                          | Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave                | 0,000        | 0,000            | 0,361              | 0,325                    | 0,325                                      |              |
|                          | Bygningsforhold på Djurslandsskolen                    | 0,648        | 0,000            | 1,000              | 1,000                    | 1,000                                      |              |
|                          | Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.               | 0,000        | 8,500            | 8,500              | 7,500                    | -1,000                                     |              |
|                          | Fysiske læringsrum i folkeskolen                       | 0,000        | 1,000            | 1,000              | 1,000                    | 0,000                                      |              |
|                          | Glesborg Skole - etablering klasselokale               | 0,690        | 0,000            | 2,758              | 2,700                    | 2,700                                      |              |
|                          | Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst. | 0,020        | 0,000            | 0,363              | 0,200                    | 0,200                                      |              |
|                          | Ny bygning erstatter Skovbørnehaven                    | 0,000        | 0,000            | 1,546              | 0,700                    | 0,700                                      |              |
|                          | Pavillon ved Mælkevejen i Auning                       | 0,000        | 0,600            | 0,600              | 0,600                    | 0,000                                      |              |
|                          | Renovering af Landsbyen                                | 0,000        | 0,000            | 0,903              | 0,050                    | 0,050                                      |              |
|                          | Renovering Regnbuen                                    | 0,517        | 0,000            | 2,769              | 2,750                    | 2,750                                      |              |
|                          | Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet                | 0,014        | 3,000            | 3,250              | 1,000                    | -2,000                                     |              |
|                          | Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne               | 0,000        | 0,000            | 0,654              | 0,600                    | 0,600                                      |              |
|                          | Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus                | 0,004        | 0,000            | 0,410              | 0,004                    | 0,004                                      |              |
| <b>BUU - Anlæg Total</b> |  | <b>1,893</b> | <b>13,100</b>    | <b>24,114</b>      | <b>18,429</b>            | <b>5,329</b>                               |              |
| <b>Hovedtotal</b>        |  | <b>1,893</b> | <b>13,100</b>    | <b>24,114</b>      | <b>18,429</b>            | <b>5,329</b>                               |              |