

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Renovering af Landsbyen Bevillingsprogram nr.: 0005140007			BUU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2024

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	3,418	0,000
Samlet forbrug	2,567	0,000
Afvigelse*	-0,851	0,000

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i 2021 og 2023 at give anlægsbevillinger til at renovere daginstitutionen Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue i Grenaa, så gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer, udvalgte vinduer og døre udskiftes, ligesom der monteres nye facadeplader.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,418 mio. kr. til renovering af Landsbyen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	14.12.21	3,250		3,250
Anlægsbevilling	23.05.23	0,168		0,168

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 2,567 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,851 mio. kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med igangsætningen af renoveringen var forventning om et mindreforbrug på minimum 0,700 mio. kr.

Anlægsregnskab

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til håndværkerydelser og ekstern rådgivning har været lavere end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,418 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,567 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,851 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført, at bygningerne ser mere indbydende ud, når man ankommer til Landsbyen, samt at lokalerne er mere behagelige at opholde sig i.

Konsekvenser for driften

Ingen.