

Notat

Dato: 3. august 2023

Reference: Økonomi

Journalnr.: 23/1337

Anlæg 2023

Forventningerne til anlægsforbruget 2023 er opdateret primo august forud for de politiske drøftelser af anlæg 2023.

Indmeldingerne i opfølgningen viser, at anlægsudgifterne i 2023 vil være ca. 95,5 mio. kr. Det svarer stort set til anlægsrammen og det oprindelige anlægsbudget, som er på knap 95 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 blev der overført en lang række anlægsprojekter, som ikke var blevet færdiggjort i 2022. Der var relativt mange anlæg, som blev overført, og derfor udgør det korrigerede budget på anlægsudgifter ca. 130 mio. kr. Der er således afsat budget til anlægsudgifter på 130 mio. kr. i 2023, men der forventes kun at blive afholdt ca. 95,5 mio. kr. Det betyder, at der må forventes relativt store anlægsoverførsler til 2024. Forvaltningen skønner på baggrund af de nuværende indmeldinger, at overførslerne vil være ca. 30 mio. kr. i anlægsudgifter.

Af større anlæg, der forventes at blive overført til 2024 er eksempelvis Skovskolen på 5,5 mio. kr., Nybyggeri og renoveringer af børnehaver og skoler på ca. 10 mio. kr., Stenvad Mosebrug på 5,4 mio. kr. samt Drammelstrup Vådeng på 6,4 mio. kr.

Nedenstående tabel viser forventningen i august måned contra regnskabsresultat. Det ses, at forventningen i august i de tre seneste år, har ligget mellem 14-36 % højere end det endelige regnskabsresultat.

Anlægsudgifter i mio. kr.

År	Opr. Budget	Forventede anlægsudgifter i august opfølgningen	Regnskabsresultat	Afvigelse mellem forventning og regnskabsresultat
2020	80	98	80	-18%
2021	115	107	92	-14%
2022	135	128	82	-36%

Det skal bemærkes, at der i år er sat ekstra fokus på, anlægsopfølgningen herunder estimering af forventning regnskab.