

Anlægsbudget ultimo maj 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt	Korr. budget	Forventet	Afvigelse i	Bemærkninger
			budget		regnskab2023	forhold til oprindeligt budget	
U		3.015.651	12.895.000	21.877.000	11.416.000	-1.479.000	
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	84.352	0	145.000	145.000	145.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0	400.000	400.000	300.000	-100.000	Projekt forventes at blive billigere end forventet. Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0	0	200.000	200.000	200.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Faglokaler inde og ude	0	0	703.000	500.000	500.000	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Usikkert om projektrejskab afsluttes i 2023
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	4.500	4.268.000	5.353.000	2.500.000	-1.768.000	Forventes igangsat efter sommerferien, projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	82.270	0	163.000	100.000	100.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	29.300	0	807.000	807.000	807.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	150.840	400.000	936.000	936.000	536.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	311.994	0	228.000	228.000	228.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0	1.067.000	1.546.000	50.000	-1.017.000	Projektet forventes først opstartet i januar 2024 med rådgiverydelse.
	Renovering af Landsbyen	1.216.194	2.668.000	3.395.000	2.700.000	32.000	Usikkert om projektrejskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen	0	2.242.000	2.892.000	500.000	-1.742.000	Forventes at gå i gang til november.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0	1.000.000	2.625.000	250.000	-750.000	Er sat på hold grundet lovliggørelse, som forventes at være afklaret i juni, fortsætter efter 2023
	Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne	0	850.000	850.000	700.000	-150.000	Usikkerhed ift. om projektet afsluttes i indeværende år.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	1.136.201	0	1.634.000	1.500.000	1.500.000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
BUU - Anlæg Total		3.015.651	12.895.000	21.877.000	11.416.000	-1.479.000	