

Note XX: Anlægsudgifter, Kultur og Fritidsudvalget

(i mio. kr.)	2024				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kulturområdet	4,3	11,4	6,8	-4,6	2,5
I alt	4,3	11,4	6,8	-4,6	2,5

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet for 2024 viser et samlet mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af afvigelserne kan nævnes, at anlægget vedrørende Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter ikke blev igangsat på grund af foreningens forventninger ikke levede op til de økonomiske rammer. Der er mindreforbrug på outdoor investeringer - årsag udefra kommende faktorer har udskudt projekter og i halinvesteringspuljen for 2024 er der uforbrugte beløb - årsag tilbagebetalt acontobeløb samt momsreguleringsordningen - restbudgetter forventes udmøntet i 2025. Auning Aktivitetspark nåede ikke at blive igangsat i 2024 og Auning Svømmehal mangler endelig færdiggørelse af promenadedæk.

Der er i alt givet tillægsbevillinger på 7,2 mio. kr. i 2024 hvoraf overførsler fra tidligere år udgør 6,1 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. vedrører Nørre Djurs Hallen - udbedring af skader som er bevilget med 0,5 mio. kr., Gammel Estrup - nyt tag 0,247 mio. kr. samt Auning Aktivitetspark med 0,332 mio. kr. Ekstra bevillingerne er finansieret af Økonomiudvalgets Strategiske pulje og kassen

Der aflægges særskilte anlægsregnskaber på projekterne Enslevgården nedrivning og opførelse af Madpakkehus samt Halinvesteringer, strategisk pulje 2022, hvor projekterne er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til henholdsvis 2,8 mio. kr. og 3,0 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2024					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Igangværende anlæg, som ikke er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Outdoor investeringer	0,7	1,2	0,9	-0,3	0,2	Projektet fortsætter og restbudget overføres til 2025.
Auning Svømmehal (tag og solceller)	1,2	1,2	0,9	-0,3	-0,3	Projektet fortsætter og restbudget overføres til 2025.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2024	1,0	1,0	0,6	-0,4	-0,4	Puljen fortsætter og restbudget overføres til 2025.
Auning Aktivitetspark	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	Projektet fortsætter budgettet overføres til 2025
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter, udgifter	0,0	5,9	0,1	-5,7	0,1	Projektet fortsætter og udgiftsbudget på 5,742 mio. kr. overføres til 2025.

	2024					
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter, indtægter	0,0	-2,6	0,0	2,6	0,0	Projektet fortsætter og indtægtsbudget på 2,555 mio. kr. overføres til 2025.
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	Projektet er afsluttet.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	Projektet er afsluttet.
Nørre Djurs Halen, udbedring skader	0,0	0,5	0,4	-0,1	0,4	Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,085 mio. kr. der tilføres kassen.
Enslevgården nedrivning, opførelse af Madpakkehus	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	Projektet er afsluttet.
Gammel Estrup, udskiftning tag	0,5	0,7	0,7	0,0	0,2	Projektet er afsluttet.
Baunhøj Mølle, renovering mølledelen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	Projektet er afsluttet.
Forprojekt Kunsthal ved Pavillionen	0,3	0,3	0,2	-0,1	-0,1	Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,008 mio. kr. der tilføres kassen.
Forsamlingshuspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	Projektet er afsluttet.
I alt	4,3	11,4	6,8	-4,6	2,5	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.