

Note XX: Anlægsudgifter, Kultur og Fritidsudvalget

(i mio. kr.)	2023				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kulturområdet	6,7	11,6	5,4	-6,1	-1,3
I alt	6,7	11,6	5,4	-6,1	-1,3

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

Regnskabet for 2023 viser et samlet mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er mindreforbrug på outdoor investeringer - årsag udefra kommende faktorer har udskudt projekter, de to halinvesteringspuljer for 2022 og 2023 - årsag tilbagebetalt acontobeløb samt momsreguleringsordningen - restbudgetter udmøntet på ny ultimo 2023, men projekterne når først at blive færdige i 2024, Madpakkehus ved Enslevgården forsinket - krav fra håndværker om nye tegninger på grund af betonmæssige udfordringer samt Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter - årsag udskydelse af projektet på grund af kontraktmæssige uoverensstemmelser med projektleder / arkitekt.

Der er i alt givet tillægsbevillinger på 4,9 mio. kr. i 2023 hvoraf overførsler fra tidligere år udgør 4,2 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger på i alt 0,7 mio. kr. vedrører Grenaa Idrætscenter-udskiftning af tag som er bevilget med 2,0 mio. kr. fra puljer under Økonomiudvalget og Fjellerup Strandliv er lukket og der er netto givet negativ bevilling på 2,0 mio. kr., som er tilført kassen. Derudover har Madpakkehuset ved Enslevgården fået ekstra bevilling på ca. 1,0 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. er finansieret af anlægsprojektet Outdoor midler under Kultur- og Fritidsudvalget.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab på projekt Grenaa Idrætscenter udskiftning af tag, hvor projektet er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til ca. 4,0 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2023					
	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 2023:						
Outdoor investeringer	0,4	0,8	0,4	-0,4	0,0	Restbudget overføres til 2023.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,0	0,6	0,2	-0,4	0,2	Restbudget overføres til 2023.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,8	0,8	0,4	-0,4	-0,4	Restbudget overføres til 2023.
Enslevgården nedrivning, opførelse af Madpakkehus	0,0	1,8	0,3	-1,5	0,3	Restbudget overføres til 2023.
Baunhøj Mølle, renovering	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	Projektet fortsætter.
Kulturhuset Pavillon, forprojektering af ombygning	0,5	0,8	0,8	0,0	0,3	Projektet fortsætter. Restbudget for 2023 på 0,016 mio. kr. tilføres kassen.
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	2,8	3,3	0,0	-3,3	-2,8	Restbudget på 5,855 mio. kr. i udgift og 2,555 mio. kr. i indtægt overføres til 2024.
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2023:						

Grenaa Idrætscenter, udskiftning tag	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,045 mio. kr. der tilføres kassen.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	Ingen afvigelse.
Fjellerup Strandliv	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	Projektet er afsluttet.
I alt	6,7	11,6	5,4	-6,1	-1,3	

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