

Note XX: Anlægsudgifter, Kultur- og Fritidsudvalget

(i mio. kr.)	2022				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kulturområdet	12,1	11,1	6,9	-4,1	-5,1
I alt	12,1	11,1	6,9	-4,1	-5,1

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

Regnskabet for 2022 viser et samlet mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er mindreforbrug på outdoor investeringer - årsag udefra kommende faktorer har udskudt projekter, de to halinvesteringspuljer for 2021 og 2022 - årsag tilbagebetalt acantobeløb samt momsreguleringsordningen, tagrenovering på Grenaa Idrætscenter - udbudsproces forsinket, nedrivning af Enslevgården - ej nået at projektere Madpakkehus samt Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter - årsag foreningsønske om udskydelse af projektet.

Der i alt givet tillægsbevilling med et negativt beløb på 1,0 mio. kr. i 2022 under Kultur- og Fritidsudvalget. Fjellerup Strandliv er ikke blevet gennemført og kassen er blevet tilført 1,8 mio. kr., mens der er overførsler fra tidligere år på 0,8 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2022					
	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
Outdoor investeringer	2,0	2,2	1,4	-0,7	-0,6	Restbudget overføres til 2023.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	Restbudget overføres til 2023.
Grenaa Idrætscenter, tagrenovering	2,0	2,0	1,1	-0,9	-0,9	Restbudget overføres til 2023.
Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	3,0	3,0	2,4	-0,6	-0,6	Restbudget overføres til 2023.
Nedrivning af Enslevgården	1,8	1,8	1,0	-0,8	-0,8	Restbudget overføres til 2023.
Energistyring på bibliotekerne	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Projektet afsluttes.
Baunhøj Mølle - Renovering af Mølledelen	0,2	0,2	0,2	-0,0	-0,0	Projektet fortsætter. Der overføres 0,013 mio. kr. til 2023.
Forprojekt Kunsthal ved Pavillonon	0,5	0,5	0,2	-0,3	-0,3	Restbudget overføres til 2023.
Fjellerup Strandliv	2,0	0,5	0,5	0,0	-1,5	Projektet er afsluttet.
Folkets Fabrik - Stenvad mosebrugscenter	0,5	0,5	0,0	-0,5	-0,5	Restbudget på 2,0 mio. kr. i udgift og 1,5 mio. kr. i indtægt overføres til 2023.
I alt	12,1	11,1	6,9	-4,1	-5,1	

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