

Anlægsbudget ultimo maj 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
I		0	-3.055.000	-2.555.000	0	3.055.000	
KFU - Anlæg	Fjellerup Strandliv	0	-2.000.000	0	0	2.000.000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0	-1.055.000	-2.555.000	0	1.055.000	Tilskuddene fra fonde forventes først at indgå 2024. Der er ikke søgt anlægsbev. i indtægt.
KFU - Anlæg Total		0	-3.055.000	-2.555.000	0	3.055.000	
U		1.482.053	9.755.000	13.404.000	7.667.000	-2.088.000	
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen	200.000	200.000	213.000	213.000	13.000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	BUU/KFU Outdoor investeringer	188.675	400.000	1.137.000	737.000	337.000	Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024.
	Fjellerup Strandliv	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0	3.855.000	5.855.000	500.000	-3.355.000	Anslået forbrug på 0,5 mio. kr. i indeværende år. Der er søgt anlægsbev. på 0,8 mio. kr.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	269.657	500.000	796.000	796.000	296.000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	GIC tag	818.834	0	2.904.000	2.904.000	2.904.000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Rådighedsbeløn på 2 mio. kr. tilført fra ØK puljer.
	Halinvesteringer	0	800.000	0	0	-800.000	Budgetpuljen er udmøntet til særskilt projekt. 800.000 Opr. budget Ørum Aktivcenter gennemfører ikke projektet på 125.000 kr. Der forventes kun anvendt 0,1 mio. kr.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0	0	288.000	100.000	100.000	Forventes ikke anvendt fuldt ud pga. positivliste.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	4.887	0	604.000	200.000	200.000	Der er p.t. kun truffet beslutning om udmøntning af ca. 0,3 mio. kr. - ny ansøgningssrunde juni. Anslået ikke anvendt alle midler i 2023.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0	0	800.000	400.000	400.000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Der er tilført 0,710 mio. kr. fra kassen og 0,3 mio. kr. fra Outdoorpuljen.
	Nedrivning af Enslevgården	0	0	807.000	1.817.000	1.817.000	
KFU - Anlæg Total		1.482.053	9.755.000	13.404.000	7.667.000	-2.088.000	
	Hovedtotal	1.482.053	6.700.000	10.849.000	7.667.000	967.000	

