

# Anlægsbudget ultimo oktober 2023

(mio. kr.)

## Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
<b>I</b>		<b>0,000</b>	<b>-3,055</b>	<b>-2,555</b>	<b>0,000</b>	<b>3,055</b>	
<b>KFU - Anlæg</b>	Fjellerup Strandliv	0,000	-2,000	0,000	0,000	2,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	-1,055	-2,555	0,000	1,055	Tilskuddene fra fonde forventes først at indgå 2024. Der er ikke søgt anlægsbev. i indtægt.
<b>KFU - Anlæg Total</b>		<b>0,000</b>	<b>-3,055</b>	<b>-2,555</b>	<b>0,000</b>	<b>3,055</b>	
<b>U</b>		<b>3,091</b>	<b>9,755</b>	<b>14,114</b>	<b>6,953</b>	<b>-2,802</b>	
<b>KFU - Anlæg</b>	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen	0,200	0,200	0,213	0,213	0,013	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	BUU/KFU Outdoor investeringer	0,319	0,400	0,837	0,710	0,310	Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024, mindreforbrug outdoor puljen 2022.
	Fjellerup Strandliv	0,000	4,000	0,000	0,000	-4,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	3,855	5,855	0,000	-3,855	Vurderet at man ikke når at komme igang i indeværende år. Der er søgt anlægsbev. på 0,8 mio. kr.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	0,520	0,500	0,796	0,796	0,296	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	GIC tag	1,442	0,000	2,904	2,804	2,804	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud på nær 0,1 mio. kr.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0,023	0,000	0,288	0,037	0,037	Rådighedsbeløn på 2 mio. kr. tilført fra ØK puljer.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,139	0,000	0,604	0,176	0,176	Ørum Aktivcenter gennemfører ikke på 125.000 kr. Restbeløb udmøntes måske i ny sag sept.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,384	0,800	0,800	0,400	-0,400	Forventes ikke anvendt fuldt ud pga. positivliste.
	Nedrivning af Enslevgården	0,063	0,000	1,817	1,817	1,817	Der er p.t. kun truffet beslutning om udmøntning af ca. 0,3 mio. kr. - ny ansøgningsrunde - anslået anvendt 50%.
<b>KFU - Anlæg Total</b>		<b>3,091</b>	<b>9,755</b>	<b>14,114</b>	<b>6,953</b>	<b>-2,802</b>	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Der er tilført 0,710 mio. kr. fra kassen og 0,3 mio. kr. fra Outdoorpuljen.
<b>Hovedtotal</b>		<b>3,091</b>	<b>6,700</b>	<b>11,559</b>	<b>6,953</b>	<b>0,253</b>	



