

Anlægsbudget ultimo august 2023
(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til opr. Budget	Bemærkninger
I		-2,486	-14,000	-9,078	-13,300	0,700	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	-5,000	-0,078	0,000	5,000	Er anvendt til overførsel af anlæg fra 2022
	Bakkesvinget Auning - boligområde	-0,323	0,000	-0,323	-0,323	-0,323	Flerårig AB (KB121217)
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,814	0,000	-0,814	-0,814	-0,814	Flerårig AB (KB190121)
	Salg af grunde	0,000	-6,500	-4,021	-4,021	2,479	Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
							Østerbro 30-38, Trustrup Indtægt 1,4 mio Udgift 0,1 mio. kr Rougsøvej 155, Holbæk Indtægt 3,5 mio Udgift 0,1 mio. kr Havnevej 185, Grenaa Indtægt 1,3 mio Udgift 0,1 mio. kr Sildevej 8, Glesborg Indtægt 0,6 mio Udgift 0,05 mio. kr
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-0,007	-1,500	-1,500	-6,800	-5,300	Salg af sidste grund
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	-0,940	0,000	-0,940	-0,940	-0,940	Forventes ingen indtægter i 2023.
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,000	0,000	1,000	Salg af grund
	Åbyen - boligområde	-0,402	0,000	-0,402	-0,402	-0,402	
ØK - Anlæg Total		-2,486	-14,000	-9,078	-13,300	0,700	
U		9,523	28,240	28,960	21,564	-6,676	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	10,000	0,000	0,000	-10,000	Er anvendt til overførsler i 2023
	Arealerhvervelse - pulje	0,000	1,000	0,500	0,000	-1,000	De resterende 0,5 mio. kr. forventes ikke brugt.
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,004	0,000	0,000	-0,004	-0,004	Flerårig AB (KB190121).
	Brombærsvænget, Allingåbro	0,015	0,000	0,015	0,015	0,015	Forventes ikke yderligere
							Der er to sager på KB i august (Energivej og Rimstibakken) Beslutning i KB i maj angående Udsigten i Grenaa. Det forventes, at der vil være et mindre forbrug på 470.000.
	Byggeomdning - pulje	0,000	2,000	1,250	0,780	-1,220	KB180220 - AB givet på hele beløbet. Der forventes at skulle bruges 1,2 mio. kr. for at færdiggøre byggeomdningen, men ikke hele auning øst, da der mangler slidlag (ca 300.000) , som først skal laves indenfor tre år, når flere grunde er solgt.
	Byggeomdning Auning Øst	0,014	0,000	2,000	1,200	1,200	Indhentet astaltprisen. Forventer at skulle bruge 110-120.000 i alt. Lille mindre forbrug. Enten overførsel eller tilbageførsel
	Byggeomdning boligområde Nørager	0,033	0,000	0,152	0,120	0,120	
							På investeringsoversigten for 2021. Forv. AB søgt fri på KB200421. KB i august. Forventes at få brugt 6,4 mio i år. Grunden til at det har ændret sig så meget siden marts er, at der er afklaring i klagesagen.
	Byggeomdning Vester Hesselald	0,137	5,440	6,440	6,440	1,000	Forventes brugt.
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	0,825	2,000	2,004	2,004	0,004	Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000
	Digital udviklingspulje	0,000	0,400	0,459	0,460	0,060	Forventes brugt. Resten af pengene er reserveret.
	IT-infrastrukturprojekt	1,818	2,200	1,981	1,981	-0,219	Flerårig AB, udmånt fra byggeomdning. Har fået frigivet 430.000 KB21062022. Forventes overforbrug på 20.000 – 40.000 grundet yderligere asfaltarbejde ved rundkørsel og på cykelstier. Der undersøges hvor overforbrug finansieres.
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,021	0,000	0,211	0,240	0,240	Sag vedr. ekspropriation.
	Restbeholdning Åstrupbakken 18	5,103	0,000	5,103	5,103	5,103	Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg af grunde	0,000	0,800	0,760	0,760	-0,040	Vurderingshonorar, Mogensgade 2
	Salg af mindre arealer	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	Østerbro 30-38, Trustrup Indtægt 1,4 mio Udgift 0,1 mio. kr Rougsøvej 155, Holbæk Indtægt 3,5 mio Udgift 0,1 mio. kr Havnevej 185, Grenaa Indtægt 1,3 mio Udgift 0,1 mio. kr Sildevej 8, Glesborg Indtægt 0,6 mio Udgift 0,05 mio. kr
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,040	0,000	0,000	0,350	0,350	Landinspektør. Det forventes at den kommer til salg i år. Se overstående.
	Salg Rougsøvej 155, Holbæk	0,012	0,000	0,012	0,012	0,012	Der forventes ikke yderligere
	Skovskolen	0,190	2,500	5,614	0,190	-2,310	De resterende 0,4 mio. kr. forventes ikke anvendt
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	1,900	0,400	0,000	-1,900	
							Forventer at skulle bruge 1,9 mio. kr. muligvis skal der også bruges midler på at få flyttet nogle kloakledninger.
	Åbyen - boligområde	1,308	0,000	2,045	1,900	1,900	Cirka 200-300.000 som skal tages fra byggeomdningspuljen, hvis det bliver relevant.
ØK - Anlæg Total		9,523	28,240	28,960	21,564	-6,676	
Hovedtotal		7,038	14,240	19,882	8,264	-5,976	