

## Anlægsbudget ultimo oktober 2023

Forventet regnskab 2023

(mio. kr.)

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til	
						opr. Budget	Bemærkninger
I		-3,650	-14,000	-14,378	-13,009	0,991	
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). Forventes ikke yderligere
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,814	0,000	-0,814	-0,814	-0,814	Flerårig AB (KB190121). Forventes ikke mere i år
	Salg af grunde	0,000	-6,500	0,973	0,000	6,500	Mangler bevilling. Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
							Østerbro 30-38 solgt 1,036, Sildevej 8 1,2, rougsøvej 3,012. Havnevej 185 når nok ikke at blive solgt, selvom der er
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-1,119	-1,500	-6,800	-5,248	-3,748	søgt rådighedsbeløb
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	-0,940	0,000	-0,940	-0,940	-0,940	Salg af sidste grund
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,000	0,000	1,000	Forventes ingen indtægter i 2023.
	Åbyen - boligområde	-0,402	0,000	-0,402	-0,402	-0,402	salg af grund
	Håndværkervej Glesborg	-0,052	0,000	0,000	-0,052	-0,052	solgt grund. Flyttes budget.
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	0,000	-2,984	-3,288	-3,288	kommer i år. Muligvis højere beløb 3,288
	Salg af grund i Grenaa (biogasgrund)	0,000	0,000	-2,010	-1,942	-1,942	kommer i år 1,942
ØK - Anlæg Total		-3,650	-14,000	-14,378	-13,009	0,991	
U		15,690	28,240	31,160	21,627	-6,613	
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 500.000 forventes ikke brugt
	Bakkesvinget Auning - boligområde	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	Flerårig AB (KB121217). Forventes ikke yderligere.
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,004	0,000	0,000	-0,004	-0,004	Flerårig AB (KB190121). Forventes ikke mer ei år.
	Brombærvænget, Allingåbro	0,015	0,000	0,015	0,015	0,015	Forventes ikke yderligere
	Byggemodning - pulje	0,000	2,000	0,625	0,155	-1,845	0
	Byggemodning Auning Øst	0,304	0,000	2,000	0,304	0,304	300000. der når ikke at blive brugt mere. Mindreforbrug på 1,7. 100.000 skal overføres til næste år.
	Byggemodning boligområde Nørager	0,208	0,000	0,152	0,208	0,208	208.000 det sidste skal lukkes. Tjek op om de kan tages fra byggemodningspuljen.
							Forventer stadig at bruge hele beløbet. Ellers skal det resterende overføres. 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
	Byggemodning Vester Hesseldal	2,442	5,440	6,440	6,440	1,000	meget siden marts er, at der er afklaring i klagesagen.
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,094	2,000	2,004	2,004	0,004	Forventes brugt.
	Digital udviklingspulje	0,000	0,400	0,459	0,459	0,059	Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000
	IT-infrastrukturprojekt	4,069	2,200	3,981	4,069	1,869	Forventes brugt. 2,0 mio. kr. fremrykket fra 2024
							Flerårig AB, udmønt fra byggemodning. Har fået frigivet 430.000 KB21062022. usikkert om de år det i år. Ca
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,048	0,000	0,211	0,180	0,180	160.000-180.000.skal ikke overføres til næste år men tages fra byggemodningspuljen
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,000	0,000	0,000		0,000	(tom)
	Restbeløb Åstrupbakken 18	5,103	0,000	5,103	5,103	5,103	Sag vedr. ekspropriation.
	Salg af grunde	0,000	0,800	0,550	0,000	-0,800	Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg af mindre arealer	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	(tom)
							Østerbro 30-38 solgt 1,036, Sildevej 8 1,2, rougsøvej 3,012. Havnevej 185 når nok ikke at blive solgt, selvom der er
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,080	0,000	0,350	0,250	0,250	søgt rådighedsbeløb
	Salg Rougsøvej 155, Holbæk	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	Udgiften er flyttet op under overstående
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	0,027	0,000	0,020	0,027	0,027	ikke yderligere
	Skovskolen	0,190	2,500	5,614	0,190	-2,310	Forventer ikke yderligere
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	1,900	0,400	0,000	-1,900	Forventer ikke yderligere
							Forventer at skulle bruge 1,7-1,8 mio. kr. (skal ikke overføres) muligvis skal der også bruges midler på at få flyttet
							nogle kloakledninger. Cirka 200-300.000 som skal tages fra byggemodningspuljen, hvis det bliver relevant. (gælder
	Åbyen - boligområde	1,701	0,000	2,045	1,800	1,800	næste år)
	Industrivej Auning	0,095	0,000	0,150	0,115	0,115	100.000 bogført. 10-20 mere
	Rimsti Bakken byggemodning	0,252	0,000	0,475	0,252	0,252	60-100.000. 252.000 forventer ikke mere end det. Lille rest som ikke skal overføres.
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,027	0,000	0,020	0,027	0,027	kommer i år. Muligvis højere beløb 3,288
	Salg af grund i Grenaa (biogasgrund)	0,021	0,000	0,020	0,021	0,021	kommer i år 1,941
ØK - Anlæg Total		15,690	28,240	31,160	21,627	-6,613	
Hovedtotal		12,040	14,240	16,782	8,618	-5,622	