

Anlægsudgifter, Økonomiudvalget

(i mio. kr.)	2024				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Anlægsudgifter	28,5	23,6	14,2	-9,4	-14,3
Anlægsindtægter	-12,9	-25,5	-20,4	5,1	-7,5
I alt	15,6	-1,9	-6,2	-4,3	-21,8

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Regnskab 2024 viser en samlet afvigelse på anlæg under Økonomiudvalget på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen er sammensat af mindreudgifter på 9,4 mio. kr. og mindreindtægter på 5,1 mio. kr. En stor del af mindreudgifterne skyldes Byggemodning Energivej Auning, Byggemodning Auning Øst og Åbyen Boligområde. Mindreindtægterne vedrører primært Byggemodning Energivej Auning og Erhvervsgrund Stensmarkvej som ikke nåede at blive solgt i 2024.

I forhold til det oprindelige budget er der samlede mindreudgifter på 14,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at puljerne på anlæg til imødegåelse af overførsler budgetlægges på Økonomiudvalgets område, men efterfølgende flyttes til andre udvalg i forbindelse med overførselssagen. I 2024 er der blandt andet udmøntet ca. 10 mio. kr. fra reservepuljen til udgifter vedrørende anlægsoverførsler fra 2023 til 2024. Størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 og udmøntning fra diverse puljer. Samtidig er der merindtægter på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og det skyldes primært salg af Bakkely.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab på projektet Skovskolen, hvor projektet er afsluttet og beløber sig til over 2 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2024					
	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
Igangværende anlæg, som ikke er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Møgelbjerg, Grenaa etape 5	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	Projektet fortsætter.
Åbyen - boligområde	0,0	-5,0	-5,2	-0,3	-5,2	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til 2025.
Bakkesvinget Auning - boligområde	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	Projektet fortsætter.
Brombærvænget, Allingåbro	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	Projektet fortsætter.
Byggemodning Auning Øst	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,1	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til 2025
Byggemodning Vester Hesseldal	4,0	6,2	5,7	-0,5	1,7	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til 2025.
Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,0	-1,5	-2,3	-0,8	-2,3	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til kassen.
Rimsti Bakken byggemodning	0,0	0,2	0	-0,2	0,0	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til 2025.

Østerbakken - Ørsted	0,0	0,0	0	0,0	0,0	Projektet fortsætter.
Nyt erhvervsområde i Nørager	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	Projektet fortsætter i 2025.
Hesselvang Grenaa	0,0	1,2	2,3	1,1	2,3	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til kassen.
Teknologivej, Grenaa	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	Projektet fortsætter i 2025.
Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,0	-3,0	0	3,0	0,0	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til 2025.
Industriparken Allingåbro	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	Projektet fortsætter i 2025.
Byggemodning Energivej Auning	0,8	0,8	0	-0,8	-0,8	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til 2025.
Salg ejendomme+grunde uden komm. Formål	-1,5	-9,4	-9,4	0,0	7,9	Projektet fortsætter.
Salg af sommerhusgrunde	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til kassen.
Sommerhusområde Klitten	0,0	0,9	0	-0,9	0,0	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til kassen.
Digital udvikling og KOMBIT projekter	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	Projektet fortsætter.
IT-infrastrukturprojekt	0,7	1,7	1,7	0,0	1,0	Projektet fortsætter.
Pulje til digitalisering-Borger, teknologi	1,0	1,1	0,9	-0,2	-0,1	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til 2025.
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Arealerhvervelse - pulje	1,0	0,1	0,0	-0,1	-1,0	Projektet afsluttes.
Byggemodning - pulje	2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	Projektet afsluttes.
Salg af mindre arealer	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	Projektet afsluttes.
Salg af grunde	-2,6	0,1	0,0	-0,1	2,6	Projektet afsluttes.
Salg af Hedebo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
Skovskolen	0,3	5,7	0,2	-5,5	-0,1	Projektet afsluttes.
Anlægspulje - reserver	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	Projektet afsluttes.
Strategisk pulje - medfinansiering	2,6	-1,0	0,0	1,0	-2,6	Projektet afsluttes.
Udsigten 7, Vejanlæg	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	Projektet afsluttes.
I alt	15,6	-1,9	-6,2	-4,3	-21,8	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Afvigelsen mellem de summerede værdier på projekterne og totalen skyldes afrundinger.