

Anlægsudgifter, Økonomiudvalget

(i mio. kr.)	2023				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Anlæg udgifter	28,2	31,2	20,3	-10,9	-7,9
Anlæg indtægter	-14,0	-16,2	-9,6	6,6	4,4
I alt	14,2	15,0	10,7	-4,3	-3,5

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

Regnskab 2023 viser en samlet afvigelse på anlæg under Økonomiudvalget på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen er sammensat af mindreudgifter på 10,9 mio. kr. og mindreindtægter på 6,6 mio. kr. En stor del af mindreudgifterne vedrører projekterne byggemodning Auning Øst og Vester Hesseldal, Skovskolen, samt puljerne Arealerhvervelse og Byggemodning, mens mindreindtægterne primært vedrører Erhvervsgrund Stensmarkvej, som ikke nåede at blive solgt i 2023, Puljen til salg af grunde og ejendomme uden kommunalt formål, hvor Sildevej 8 og Havnevej 185 ikke nåede at blive solgt/indtægtsført, som forventet, samt Strategisk pulje til medfinansiering af udviklingsprojekter.

I forhold til det oprindelige budget er der en samlet mindreudgifter på 7,9 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 2023 er der blandt andet udmøntet ca. 10 mio. kr. fra reservepuljen til udgifter vedrørende anlægsoverførsler fra 2022 til 2023. Størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 og udmøntning fra diverse puljer.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab på projekterne Restbeløb Åstrupbakken 18 og Salg af grund i Grenaa (biogasgrund), hvor projektet er afsluttet og beløber sig til over 2 mio. kr. gældende både i forhold til udgifter og indtægter.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2023					
	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 2023:						
Bakkesvinget Auning - boligområde	0,0	-0,3	-0,3	0	-0,3	Projektet fortsætter.
Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,0	-0,8	-0,8	0	-0,8	Projektet fortsætter.
Brombærvænget, Allingåbro	0,0	0,0	0,0	0	0	Projektet fortsætter.
Byggemodning Auning Øst	0,0	2,0	0,3	-1,7	0,3	Projektet fortsætter. Der overføres 0,2 mio. kr. til 2024, resten tilføres kassen.
Byggemodning boligområde Nørager	0,0	0,2	0,2	0	0,2	Projektet fortsætter.
Byggemodning Vester Hesseldal	5,4	6,4	5,5	-0,9	0,1	Restbudgettet overføres til 2024.
Digital udvikling og KOMBIT projekter	2,0	2,0	2,0	0	0	Restbudgettet overføres til 2024.
Digital udviklingspulje	0,4	0,5	0,3	-0,2	-0,1	Restbudgettet overføres til 2024.

	2023					
Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,0	-3,0	0,0	3	0	Restbudgettet overføres til 2024.
Håndværkervej Glesborg	0,0	-0,1	-0,1	0	-0,1	Projektet fortsætter.
IT-infrastrukturprojekt	2,2	4,0	4,0	0	1,8	Restbudgettet overføres til 2024.
Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,0	-0,1	-0,1	0	-0,1	Projektet fortsætter.
Åbyen - boligområde	0,0	1,6	1,3	-0,3	1,3	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til kassen.
Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål	-1,5	-6,1	-3,7	2,4	-2,2	Projektet fortsætter. Restbudgettet overføres til kassen.
Rimsti Bakken - byggemodning	0,0	0,5	0,3	-0,2	0,3	Restbudgettet overføres til 2024.
Skovskolen	2,5	5,6	0,2	-5,4	-2,3	Restbudgettet overføres til 2024.
Udsigten 7, vejanlæg	0,0	0,2	0,0	-0,2	0	Restbudgettet overføres til 2024.
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2023:						
Anlægspulje -reserve	5,0	-0,1	0,0	0,1	-5	Projektet afsluttes.
Arealerhvervelse - pulje	1,0	0,5	0,0	-0,5	-1	Projektet afsluttes.
Byggemodning - pulje	2,0	0,4	0,0	-0,4	-2	Projektet afsluttes.
Industrivej Auning	0,0	0,1	0,1	0	0,1	Projektet afsluttes.
Restbeløb Åstrupbakken 18	0,0	5,1	5,1	0	5,1	Projektet afsluttes.
Salg af grunde	-5,7	0,6	0,0	-0,6	5,7	Projektet afsluttes.
Salg af grund i Grenaa (biogasgrund)	0,0	-2,0	-2,0	0	-2	Projektet afsluttes.
Salg af Hedebo	0,0	-0,8	-0,8	0	-0,8	Projektet afsluttes.
Salg Rougsøvej 155, Holbæk	0,0	0,0	0,0	0	0	Projektet afsluttes.
Skakkes Holm - erhvervsgrunde	0,0	-0,9	-0,9	0	-0,9	Projektet afsluttes.
Strategisk pulje - medfinansiering	0,9	-0,6	0,0	0,6	-0,9	Projektet afsluttes.
Salg af mindre arealer	0,0	0,0	0,0	0	0	Projektet afsluttes.
I alt	14,2	15,0	10,7	-4,3	-3,6	

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