

Note XX: Anlægsudgifter, Økonomiudvalget

(i mio. kr.)	2022				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Anlæg udgifter	51,4	37,8	15,2	-22,6	-36,2
Anlæg indtægter	-23,5	-24,3	-10,2	14,1	13,3
I alt	27,9	13,5	5,0	-8,5	-22,9

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

Regnskab 2022 viser en samlet afvigelse på anlæg under Økonomiudvalget på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen er sammensat af mindreudgifter på 22,6 mio. kr. og mindreindtægter på 14,1 mio. kr. En stor del af mindreudgifterne vedrører projekterne Auning Øst og Vester Hesseldal som tidligere blev forsinket, Skovskolen, og kapitalindsat vedrørende alment boligbyggeri ved Auning og Grenaa som først udbetales i 2023, mens mindreindtægterne primært vedrører Hesselvang Grenaa, Reservepuljen til indtægter (overførsler fra tidligere år) og Strategisk pulje til medfinansiering af udviklingsprojekter.

I forhold til det oprindelige budget er der en samlet mindreudgifter på 36,2 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 2022 er der blandt andet udmøntet ca. 15 mio. kr. fra reservepuljen til udgifter vedrørende anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 og 4,6 mio. kr. fra den strategiske pulje til ekstra anlæg i 2022.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2022					
	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
Arealerhvervelse - pulje	0,5	0,5	0,0	-0,5	-0,5	Afsluttet
Byggemodning - pulje	2,0	0,3	0,0	-0,3	-2,0	Afsluttet
Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,0	0,3	0,4	0,1	0,4	Overføres til 2023
Åbyen - boligområde	0,0	1,6	0,3	-1,3	0,3	Overføres til 2023
Søndergade, Vivild	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Bakkesvinget Auning - boligområde	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Østergårdsvej, Vivild	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Brombærvænget, Allingåbro	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Salg af mindre arealer	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Byggemodning boligområde Nørager	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	Overføres til 2023
Byggemodning Auning Øst	4,0	6,1	2,4	-3,7	-1,6	2,0 mio. kr. overføres til 2023. resten kommer i kassen
Byggemodning Vester Hesseldal	9,6	11,0	0,5	-10,5	-9,1	Overføres til 2023
Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	0,0	-0,2	-0,5	-0,3	-0,5	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke

Salg af grunde	-8,1	0,1	0,0	-0,1	8,1	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Teknologivej, Grenaa	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Hesselvang Grenaa	0,0	-10,8	-6,7	4,1	-6,7	Afsluttet
Energivej, Auning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Skakkes Holm - erhvervsgrunde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Industrivej, Auning	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	Afsluttet
Kapitalindskud Almen boligbyggeri Anholt	0,4	0,4	0,0	-0,4	-0,4	Overføres til 2023 til finansforskydninger
Kapitalindskud Almen boligbyggeri Auning + Grenå	2,5	2,5	0,0	-2,5	-2,5	Overføres til 2023 til finansforskydninger
Skovskolen	5,0	5,0	1,9	-3,1	-3,1	Overføres til 2023
Salg af sommerhusgrunde	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	Fortsætter i 2023
Sommerhusområde Klitten	0,0	-0,8	0,1	0,9	0,1	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Køb af naturarealer	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	Afsluttet
Strategisk pulje - medfinansiering	0,0	-4,6	0,1	4,7	0,1	Fortsætter i 2023 men beløb overføres ikke
Anlægspulje - reserver	5,0	-4,3	0,0	4,3	-5,0	Afsluttet
Covid19 reserve	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	Afsluttet
Digital udvikling og KOMBIT projekter	2,0	2,4	2,4	0,0	0,4	Overføres til 2023
Signaturprojekt	-0,5	-0,9	-0,4	0,5	0,1	Afsluttet
Ny hjemmeside	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	Afsluttet
IT-infrastrukturprojekt	4,6	5,0	4,9	-0,1	0,3	Overføres til 2023
Pulje til digitalisering-Borger, teknologi	0,6	0,6	0,6	0,0	-0,1	Overføres til 2023
Anlæg i alt	27,9	13,5	5,0	-8,5	22,9	

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