

| Udvalg                  | Anlæg                                    | Forbrug       | Oprindeligt budget | Korr. budget  | Forventet regnskab2023 | Afvigelse i forhold til opr. Budget |  |
|-------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
|                         |  |               |                    |               |                        | Bemærkninger                        |  |
| <b>I</b>                |  | <b>-2,486</b> | <b>-14,000</b>     | <b>-9,078</b> | <b>-6,677</b>          | <b>7,324</b>                        | <b>0</b>   |
| <b>ØK - Anlæg</b>       | 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        | -4,000                 | 2,500                               | Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.  |
|                         |  |               |                    |               |                        |                                     | Østerbro 1,5 mio. kr. i indtægt. Usikkerhed omkring indtægten det forventes 1 mio. kr. i ekstra indtægt i  |
|                         | Salg ejendomme/grunde uden komm. formål  | -0,007        | -1,500             | -1,500        | -2,500                 | -1,000                              | forbindelse med salg af Rougsøvej 155. Undersøg i forhold til at det overskrider budgettet.  |
|                         | Stakkes Holm - erhvervsgrunde            | -0,940        | 0,000              | -0,940        | -0,940                 | -0,940                              | (tom)  |
|                         | 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        | 1,900                  | 1,900                               | (tom)  |
| <b>ØK - Anlæg Total</b> |  | <b>-2,486</b> | <b>-14,000</b>     | <b>-9,078</b> | <b>-6,677</b>          | <b>7,324</b>                        |  |
| <b>U</b>                |  | <b>7,485</b>  | <b>28,240</b>      | <b>28,960</b> | <b>22,167</b>          | <b>-6,073</b>                       | <b>0</b>   |
| <b>ØK - Anlæg</b>       | 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         | 0,500                  | -0,500                              | Forventes brugt. Halvdelen af det oprindelige budget er anvendt til nyt tag på GIC jf. budgettaftalen.   |
|                         | Boligområde Teglværksvej, Auning Øst     | -0,004        | 0,000              | 0,000         | -0,004                 | -0,004                              | Flerårig AB (KB190121).  |
|                         | Brombærvænget, Allingåbro                | 0,015         | 0,000              | 0,015         | 0,015                  | 0,015                               | (tom)  |
|                         | Byggeomdning - pulje                     | 0,000         | 2,000              | 1,250         | 0,780                  | -1,220                              | 0  |
|                         |  |               |                    |               |                        |                                     | 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                  | 0,001         | 0,000              | 2,000         | 1,200                  | 1,200                               | KB210120. Indhentet astatprisen. Forventer at skulle bruge 110-120.000 i alt   |
|                         | Byggeomdning boligområde Nørager         | 0,000         | 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  |
|                         | Byggeomdning Vester Hesseldal            | 0,045         | 5,440              | 6,440         | 6,440                  | 1,000                               | år. Grunden til at det har ændret sig så meget siden marts er, at der er afklaring i klagesagen.   |
|                         | Digital udvikling og KOMBIT projekter    | 0,435         | 2,000              | 2,004         | 2,000                  | 0,000                               | Forventes brugt. Lille overførsel.   |
|                         | Digital udviklingspulje                  | 0,000         | 0,400              | 0,459         | 0,460                  | 0,060                               | Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000  |
|                         | IT-infrastrukturprojekt                  | 1,453         | 2,200              | 1,981         | 1,981                  | -0,219                              | Forventes brugt. Resten af pengene er reserveret.  |
|                         |  |               |                    |               |                        |                                     | Flerårig AB, udmønt fra byggeomdning. Har fået frigivet 430.000 KB21062022. Regner med at det kommer til at  |
|                         | Møgelbjerg, Grenaa, etape 5              | 0,021         | 0,000              | 0,211         | 0,210                  | 0,210                               | passe. Beplantning.  |
|                         | Pulje til digitalisering-Borger, teknolo | 0,000         | 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              | 0,760         | 0,760                  | -0,040                              | 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)  |
|                         | Salg ejendomme/grunde uden komm. formål  | 0,040         | 0,000              | 0,000         | 0,240                  | 0,240                               | Ekstraudgift på mægler 200.000. vedrørende salg af Østerbro og Rougsøvej 155.  |
|                         | Salg Rougsøvej 155, Holbæk               | 0,012         | 0,000              | 0,012         | 0,000                  | 0,000                               | Landinspektør. Det forventes at den kommer til salg i år. Se overstående.  |
|                         | Skovskolen                               | 0,151         | 2,500              | 5,614         | 0,050                  | -2,450                              | Forventer kun at bruge 50.000  |
|                         | Strategisk pulje - medfinansiering       | 0,000         | 1,900              | 0,400         | 0,400                  | -1,500                              | Indgår i opfølgningen vedr. anlæg i august.  |
|                         |  |               |                    |               |                        |                                     | Forventer at skulle bruge 1,9 mio. kr. muligvis skal der også bruges midler på at få flyttet nogle kloakledninger.   |
|                         | Åbyen - boligområde                      | 0,199         | 0,000              | 2,045         | 1,900                  | 1,900                               | Cirka 200-300.000 som skal tages fra byggeomdningsspuljen, hvis det bliver relevant.   |
| <b>ØK - Anlæg Total</b> |  | <b>7,485</b>  | <b>28,240</b>      | <b>28,960</b> | <b>22,167</b>          | <b>-6,073</b>                       |  |
| <b>Hovedtotal</b>       |  | <b>4,999</b>  | <b>14,240</b>      | <b>19,882</b> | <b>15,491</b>          | <b>1,251</b>                        |  |