

Anlægsbudget ultimo marts 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkning
U		6.900	28.240	23.568	23.594	-4.646	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver		10.000	1.640	1.640	-8.360	Puljen anvendes til dækning af overførsler fra 2022
	Arealerhvervelse - pulje		1.000	500	500	-500	Puljen forventes udmøntet i 2023
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-4				-4	
	Brombærvænget, Alltingåbro	15			15	15	
	Byggemodning - pulje		2.000	1.250	1.250	-750	Puljen forventes udmøntet i 2023
	Byggemodning Vester Hesseldal	15	5.440	5.440	5.440	0	Byggemodningen forventes at blive igangsat i 2023 og beløbet forventes anvendt fuldt ud.
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	266	2.000	2.000	2.000	0	Projektet forventes gennemført i 2023.
	Digital udviklingspulje		400	400	400	0	Projektet forventes gennemført i 2023.
	IT-infrastrukturprojekt	1.233	2.200	1.900	1.900	-300	Projektet forventes gennemført i 2023.
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	3			3	3	
	Restbeløb Åstrupbakken 18	5.103		5.103	5.103	5.103	Ekspropriation er afgjort og restbeløb er betalt.
	Salg af grunde		800	800	800	0	Puljen forventes anvendt i 2023 til omkostninger i forbindelse med salg af grunde.
	Salg af mindre arealer	13			13	13	
	Skovskolen	135	2.500	2.800	2.800	300	Budgettet forventes anvendt i 2023, men er endnu ikke disponeret til konkrete projekter
	Strategisk pulje - medfinansiering		1.900	400	400	-1.500	Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. april, at anvendelse af puljen afventer til mødet i august.
	Åbyen - boligområde	123		1.335	1.335	1.335	Projektet forventes gennemført i 2023.
ØK - Anlæg Total		6.900	28.240	23.568	23.594	-4.646	
I		-1.754	-14.000	-13.510	-14.264	-264	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver		-5.000	-4.510	-4.510	490	Puljen anvendes til dækning af overførsler fra 2022
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-814				-814	Salg af grunde i Auning
	Salg af grunde		-6.500	-6.500	-6.500	0	Puljen forventes udmøntet i 2023
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål		-1.500	-1.500	-1.500	0	Puljen forventes udmøntet i 2023. I øjeblikket er Østergade 36 annonceret til salg
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	-940			-940	-940	Salg af grund nede på lystbådehavnen
	Strategisk pulje - medfinansiering		-1.000	-1.000	0	1.000	Det forventes ikke, at der vil være medfinansiering op til 1 mio. kr. da den tilsvarende strategiske udgiftspulje er reduceret til 0,4 mio. kr.
ØK - Anlæg Total		-1.754	-14.000	-13.510	-14.264	-264	
Hovedtotal		5.147	14.240	10.058	9.330	-4.910	