

Anlægsbudget ultimo juni 2025						
(mio. kr.)						
Forventet regnskab 2025						
Udvalg	Anlæg	Forbrug (opdateres)	Oprindeligt budget 2025	Korr. budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afrivelse i forhold til korr.budget Bemærkninger
Udgifter		21,843	108,204	153,971	123,332	-30,639
OK - Anlæg	Arealerhvervelse - pulje			1,250	0,220	0,000 (tom)
	Bakkesvinget Auning - boligområde	0,044			0,044	0,044 (tom)
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,002			-0,002	-0,002 (tom)
						Der er frigivet midler til Åbyen boligområde, omlægning af forsyningsledninger og Venstresvingsbane Nordre
	Byggemodnig Energivej Auning			3,200	0,800	-2,400 Kattegatvej
	Byggemodning - pulje		2,300	2,267	2,267	0,000 0
	Byggemodning Auning Øst	0,006		0,133	0,006	-0,126 (tom)
	Byggemodning Vester Hesseldal	0,006		0,006	0,006	0,000 (tom)
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	0,558	2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)
	Erhvervsgrund Bredstrup	1,030		1,030	1,030	0,000 (tom)
	IT-infrastrukturprojekt	0,065	3,440	3,440	3,440	0,000 (tom)
	Opkøb af jord til naturformål		3,000	3,000	3,000	0,000 Køb af grund
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,116	1,000	1,200	1,200	0,000 (tom)
	Rimsti Bakken byggemodning			0,132	0,132	0,000 RUNE!
	Salg af grunde		0,400	0,389	0,389	0,000 (tom)
	Salg af mindre erhvervsarealer	0,027		0,027	0,027	0,000 (tom)
	Salg af sommerhusgrunde	0,005		0,005	0,005	0,000 (tom)
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	0,232	0,300	0,300	0,232	-0,068 (tom)
	Strategisk pulje - medfinansiering		1,500	1,500	1,500	0,000 (tom)
	Åbyen - boligområde	0,158		0,233	0,233	0,000 0,233 mio. kr. bruges til Stibro, yderligere 1,6 mio. kr. er tilføjet fra byggemodning
OK - Anlæg Total		2,246	15,190	19,082	16,531	-2,551 0
BUU - Anlæg	Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.	7,016	10,247	19,517	16,017	-3,500 Mindreforbrug på 3,5 mio kr vedrører Fjellerup delen Det er pt. Forventet færdigt februar 2026. Således
	Etabl. §83 tilbud Djurslandsskolen Ørum		0,500	0,500	0,300	-0,200 SE nedenfor
	Faglokaler inde og ude			0,701	0,000	-0,701 Forbruges ikke i år, der er søgt en større bevilling til faglokaler i 2026
	Fysiske læringsrum i folkeskolen			0,453	0,000	-0,453 Fremgår ikke i 2025, bør lukkes ned
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	0,027		0,187	0,187	0,000
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,404	0,905	1,681	1,681	0,000 Forventes fuld forbrugt
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning			0,600	0,600	0,000 Byggetilladelse på vej. Projektet forventes afsluttet i 2025 og fuldt forbrugt
						§83 og pavilloner ses om et enkelt projekt, man forventer et mindreforbrug på samlet 600.000 kr i 2025. De
	Pavilloner Djurslandsskolen Efterisoleri		1,200	1,200	0,900	-0,300 forbruges i 2026
	Rougsøskolen udskiftn. loft og belysning		1,000	1,070	1,070	0,000 Forventes fuld forbrugt
	Ventilation Landsbyen - dagpl. gæstehus			0,265	0,265	0,000 Forbruges i 2025
BUU - Anlæg Total		7,446	13,852	26,174	21,020	-5,154 0
KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark etape 2	0,332		0,332	0,332	0,000 Projektet er færdigafsluttet.
	Auning Svømmehal - nye omklædningsrum	1,681	2,700	2,700	2,700	0,000 Budgettet forventes anvendt
	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,202		0,261	0,261	0,000 Budgettet forventes anvendt. Der mangler endelig afregning af promenadedæk.
	Fjellerup Udvikling	0,055	0,500	0,500	0,500	0,000 Budgettet forventes anvendt. Der mangler endelig afregning af promenadedæk.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter			5,742	1,000	-4,742 Anlæet at der ca. anvendes 1 mio. kr. i indeværende år.
	Forsamlingshuspulje	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000 Afsluttes med et lille merforbrug.
	Halinvesteringer 2024	0,203		0,413	0,203	-0,210
	Outdoor investeringer	0,320		0,320	0,320	0,000 Projektet er færdigafsluttet.
	Strategisk pulje til Idrætshaller 2025	1,038	2,000	2,000	1,800	-0,200 Ansæet mindreforbrug, da tidligere år har vist, at ikke alt når at blive udmøntet i indeværende år.
KFU - Anlæg Total		4,331	5,700	12,768	7,616	-5,152
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring			1,901	0,000	-1,901 (tom)
	Asfaltbelægninger 2025	1,418	10,000	10,000	10,000	0,000 (tom)
	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,073	1,930	1,930	1,930	0,000 (tom)
	Belysningsplanen	0,617	2,000	2,000	2,400	0,400 (tom)
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	1,132	5,500	9,688	4,000	-5,688 Afventer yderligere behandling i KB pga. ændring i projektet
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,340	1,000	1,000	1,000	0,000 (tom)
	Bygningsvedligeholdelse 2025	0,556	10,000	11,220	11,220	0,000 (tom)
	CTS omkobling	0,181	3,810	3,810	3,810	0,000 (tom)
	Drammelstrup Vådenge			7,567	7,567	0,000 (tom)
	Energlinvesteringspulje		2,000	2,000	2,000	0,000
	Energimærkning kommunens bygninger		0,200	0,200	0,200	0,000 Mindreforbrug skyldes man modtog billigere tilbud end forventet
	Etablering af fender på Anholt Havn		5,000	5,000	5,000	0,000 (tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,498	0,000 (tom)
	Flytning af natopstilling af letbanetog		1,400	1,400	0,500	-0,900
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,081		0,077	0,081	0,004 (tom)
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,171	1,100	1,100	0,900	-0,200 (tom)
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,013		0,026	0,013	-0,013 overføres til Stiforbindelse Fjellerup-Skovgårde
	Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart		0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Grenaa Marina udbedring træspunsvæg	0,427	0,592	0,592	0,427	-0,165 Det gennemførte arbejde var billigere end ventet.
	Grenaa-Anholt Færgefart dokning 2025		3,509	3,509	3,509	0,000 (tom)
	Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.		0,150	0,150	0,150	0,000 (tom)
	Landsbyfornyelsespuljer	0,145	1,600	1,936	1,936	0,000 (tom)
	Moleprojekt Grenaa Marina		0,070	0,070	0,070	0,000 (tom)
	Nedlæggelse af brandhaner			0,500	0,100	-0,400 Projektet opstartes i år, forsætter næste år
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,006		0,943	0,060	-0,883 Administration
	Parkering AIK i Auning		0,175	0,175	0,175	0,000 (tom)
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,021			0,021	0,021 (tom)
						Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien
	Pulje til cykelstier	0,158	2,400	3,162	2,000	-1,162 forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026.
	Pulje til trafikssikkerhed	0,027	1,500	1,500	1,250	-0,250 (tom)
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid			2,500	0,000	-2,500 (tom)
	Renovering af befæstede fortove		0,650	0,363	0,363	0,000 (tom)
	Renovering af broer og bygværker	0,842	1,250	1,999	1,999	0,000 (tom)
	Renovering af toilet DFFD		0,300	0,300	0,300	0,000 (tom)
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,078	0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		0,900	0,900	0,000	-0,900 Forundersøgelse pågår
	Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs			0,200	0,030	-0,170 (tom)
	Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand		1,900	1,900	0,000	-1,900 (tom)
	Stormflodssikring af Grenaa		0,350	0,350	0,350	0,000 (tom)
	Toilet Fjellerup		0,600	0,600	0,600	0,000 Mangler myndighedsgodkendelse - det kan medføre senere igangsættelse
	Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd		3,125	3,125	3,125	0,000 (tom)
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024					0,000 (tom)
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2025	0,342	0,669	0,669	0,669	0,000 (tom)
	Vejadgang Auning			-0,021	0,000	0,021 (tom)
	Venstresvingsbane Nordre Kattegatvej	0,006		0,150	0,300	0,150 (tom)
	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk		0,750	0,750	0,750	0,000 I gang - anvendes
	Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering	0,078	3,000	3,000	2,600	-0,400 (tom)
MTU - Anlæg Total		6,713	68,430	89,739	72,904	-16,835 0
VPU - Anlæg	\$107 udvidelse i Auning			0,279	0,000	-0,279 2026
	Nye lokaler til Rusmiddelcentret	0,004			0,000	0,000 Forbrug bliver flyttet af SP og så lukkes projektet
	Ombyg køkken Violskrænt,Digterpark,Glesb	0,367	1,250	1,250	1,100	-0,150 Forventes at ende med mindreforbrug i indeværende år på 150.000 kr.
	Renovering fysiske rammer AUC Sænderport	0,495		0,561	0,561	0,000 Forventes afsluttet i 2025 og rammen bruges helt
	Samling demensindsats på Glesborg plejec	0,170	0,600	0,600	0,600	0,000 Forventes afsluttet i 2025 og rammen bruges helt
	Skovstjernen etabl. 2 indslusningsbolige		0,125	0,125	0,000	-0,125 2026
	Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg	0,072	3,057	3,393	3,000	-0,393 2026. Mindreforbruget på 393.000 skal bruges i 2026
VPU - Anlæg Total		1,108	5,032	6,208	5,261	-0,947 0
Indtægter		-4,173	-10,292	-28,706	-20,065	8,641 0
OK - Anlæg	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst			-0,371	-1,110	-0,739
	Byggemodning Energivej Auning			-2,400	0,000	2,400
	Byggemodning Vester Hesseldal	-0,402		-0,407	-2,000	-1,593
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej			-2,984	-3,288	-0,304
	Hesselvang Grenaa	-1,180		-1,180	-1,180	0,000 (tom)
	Håndværkervej Glesborg	-0,138		-0,138	-0,138	0,000 (tom)
	Salg af grunde	0,002	-3,800	-1,143	-1,143	0,000
	Salg af mindre arealer	-0,031		-0,028	-0,031	-0,003
	Salg af sommerhusgrunde	-0,318		-0,318	-0,318	0,000 (tom)
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	-0,300	-2,500	-2,500	-0,300	2,200 Forventes ikke anvendt fuldt ud
	Stålvæg, Allingåbro	-0,210			-0,210	-0,210 (tom)
	Østerbakken - Ørsted	-0,212		-0,216	-0,212	0,004 (tom)
OK - Anlæg Total		-2,788	-6,300	-11,684	-9,928	1,756 0
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter			-2,555	0,000	2,555 Der forventes ingen tilskud fra Fonde i indeværende år.
KFU - Anlæg Total				-2,555	0,000	2,555 0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring			-1,000	0,000	1,000 (tom)
	Etablering af fender på Anholt Havn		-1,200	-1,200	-1,200	0,000 (tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			-0,228	0,000	0,228
	Landsbyfornyelsespuljer	-0,056	-0,960	-1,988	-1,988	0,000 (tom)
	Omfartsvej nord for Grenaa			-6,373	-5,400	0,973
	Pulje til cykelstier	-1,179		-1,514	-1,399	0,115 (tom)
						Der forventes en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. da indtægten fra de 2 projekter som udføres i 2025 først
	Pulje til trafikssikkerhed	-0,150	-0,600	-0,600	-0,150	0,450 forventes modtaget i 2026, efter afrapportering af projekterne er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet.
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne		-0,332	-0,664	0,000	0,664 Afsluttet, der kommer ikke flere indtægter
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		-0,900	-0,900	0,000	0,900 (tom)
MTU - Anlæg Total		-1,385	-3,992	-14,467	-10,137	4,330 0
(tom)						
(tom)	(tom)					
(tom) Total						
Hovedtotal		17,671	97,912	125,265	103,266	-21,999