

Anlægsbudget ultimo august 2025						
Forventet regnskab 2025						
(mio. kr.)						
Udvalg	Anlæg	Forbrug (opdateres)	Oprindeligt budget 2025	Korr. budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr.budget Bemærkninger
Udgifter		36,937	108,204	153,971	118,639	-35,332
ØK - Anlæg	Arealerhvervelse - pulje		1,250	0,220	0,220	0,000 (tom)
	Bakkesvinget Auning - boligområde	0,044		0,300	0,300	0,000 Der er tilført 0,300 mio. kr. til projektet
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,010			0,010	0,010 (tom)
	Brombærvænget, Allingåbro	0,015			0,015	0,015 (tom)
	Byggemodning - pulje		2,300	-0,083	0,000	0,083 1,6 mio. kr. bruges til færdiggørelse af Åbyen, 0,300 bruges på bakkesvinget, rest til asfalt mv.
	Byggemodning Auning Øst	0,006		0,133	0,006	-0,126 (tom)
	Byggemodning Energivej Auning	0,060		3,200	0,800	-2,400 (tom)
	Byggemodning Vester Hesselstal	0,009		0,006	0,006	0,000 (tom)
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,255	2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)
	Erhvervsgrund Bredstrup	1,032		1,030	1,030	0,000 (tom)
	IT-infrastrukturprojekt	0,524	3,440	3,440	3,440	0,000 (tom)
	Opkøb af jord til naturformål		3,000	3,000	3,000	0,000 (tom)
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,119	1,000	1,200	1,200	0,000 (tom)
	Rimsti Bakken byggemodning			0,132	0,132	0,000 (tom)
	Salg af grunde		0,400	0,389	0,000	-0,389 (tom)
	Salg af mindre erhvervsarealer	0,027		0,027	0,027	0,000 (tom)
	Salg af sommerhusgrunde	0,005		0,005	0,050	0,045 Der kommer muligvis lidt handelsomkostninger i forbindelse med salg af grunde.
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,286	0,300	0,300	0,266	-0,034 Der forventes ikke yderligere forbrug i år. Forbruget vedrører Bakkely advokat honorar.
	Salg og køb af mindre arealer	0,350		0,450	0,450	0,000 ?
	Strategisk pulje - medfinansiering		1,500	1,500	0,500	-1,000 Reserveret til kloge m2
	Åbyen - boligområde	0,165		1,833	1,833	0,000 Yderligere 1,6 mio. kr. er tilført projektet. 0,233 mio. kr. bruges til Stibro
ØK - Anlæg Total		3,908	15,190	19,082	15,285	-3,797 0
BUU - Anlæg	Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.	9,757	10,247	19,517	14,000	-5,517 Mindreforbruget ønskes overført til 2026, da Fjellerup-projektet er forsinket og forventes start ultimo 2025 og videre i 2026. En enkelt virksomhed var interesseret i projektet og derfor blev det udsendt for at få flere tilbudsgivere
	Etabl. 583 tilbud Djurslandsskolen Ørum	0,010	0,500	0,500	1,000	0,500 udbud og af total rådgivningsopgaven
	Faglokaler inde og ude			0,701	0,000	-0,701 Forbruges ikke i år, der er søgt en større bevilling til faglokaler i 2026 (10 mio.)
	Fysiske læringsrum i folkeskolen			0,453	0,000	-0,453 Skal ikke forbruges og kan lukkes
						Der mangler blandt andet energimærker som skal laves i 2025. Resten forventes det at blive overført til 2026 til
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	0,042		0,187	0,100	-0,087 dækning af mindre udgifter i relation til afsluttet anlægsprojekter
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,494	0,905	1,681	2,000	0,319 Der bliver forskydning af forbrug mellem årene. Merforbruget ventes som tilsvarende mindreforbrug i 2026
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning			0,600	0,600	0,000 Projektet forventes afsluttet i 2025 og fuldt forbrugt
	Pavilloner Djurslandsskolen Efterisoleri		1,200	1,200	0,000	-1,200 583 og pavilloner ses om et enkelt projekt, . Det samlede mindreforbrug anvendes i 2026
	Rougeskolen udskiftn. loft og belysning	0,039	1,000	1,070	1,070	0,000 Forventes fuld forbrugt
	Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus			0,265	0,250	-0,015 rest forbruges i 2026
BUU - Anlæg Total		10,342	13,852	26,174	19,020	-7,154 0
KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark etape 2	0,400		0,332	0,332	0,000 Projektet er færdigafsluttet.
	Auning Svømmehal - nye omklædningsrum	2,025	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	0,082	0,500	0,500	0,500	0,000 Budgettet forventes anvendt.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,392		5,742	1,000	-4,742 Anlæet at der ca. anvendes 1 mio. kr. i indeværende år.
	Forsamlingshuspulje	0,499	0,500	0,500	0,500	0,000 Afsluttes med et lille merforbrug.
						Mindreforbruget skyldes dels at nogle projekter er blevet billigere end det afsatte budget samt forskelle
	Halinvesteringer 2024	0,203		0,413	0,203	-0,210 opstået pga. momsrefusionsordningen. Restbudgettet tilføres kassen ultimo året.
	Outdoor investeringer	0,320		0,320	0,320	0,000
	Strategisk pulje til idrætshaller 2025	1,091	2,000	2,000	1,800	-0,200 Anslæet mindreforbrug, da tidligere år har vist, at ikke alt når at blive udmøntet i indeværende år.
KFU - Anlæg Total		5,213	5,700	12,768	7,616	-5,152 0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000		1,901	0,000	-1,901 Ikke yderligere udgifter i år - er i gang med at lave lokalplan for området.
	Asfaltbelægninger 2025	3,439	10,000	10,000	10,000	0,000 (tom)
	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,076	1,930	1,930	1,930	0,000 (tom)
						merarbejde fra 2024 betalt på 2025, forventet merforbrug på 0,400 mio.kr. (ellers bliver det stoppet og
	Belysningsplanen	0,617	2,000	2,000	2,400	0,400 fortsætter i 2026
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	2,061	5,500	9,688	3,100	-6,588 Afventer yderligere behandling i KB pga. ændring i projektet
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,411	1,000	1,000	1,000	0,000 (tom)
	Bygningsvedligeholdelse 2025	1,222	10,000	11,220	11,220	0,000 (tom)
	CTS omkobling	0,780	3,810	3,810	3,810	0,000 (tom)
	Drammelstrup Vådenge	0,347		7,567	7,567	0,000 (tom)
	Energiinvesteringspulje	1,357	2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)
	Energimærkning kommunens bygninger	0,075	0,200	0,200	0,100	-0,100 (tom)
	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 (tom)
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,081		0,077	0,081	0,004 (tom)
	Formyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,197	1,100	1,100	0,900	-0,200 (tom)
	Forprojekt sti i 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 træspunsvej	0,447	0,592	0,592	0,447	-0,145 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.	0,006	0,150	0,150	0,150	0,000 (tom)
	Landsbyfornyelsespuljer	0,310	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 Projektet er i gang
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,021				0,000 (tom)
	Pulje til cykelstier	0,502	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	0,068	1,500	1,500	1,250	-0,250 (tom)
						Proces om strategi og bysamarbejde pågår, nærværende projekt afventer, at man er længere i oven nævnte
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid			2,500	0,000	-2,500 proces , hvorfor midlerne ikke forventes anvendt i år.
	Renovering af befæstede fortove		0,650	0,363	0,363	0,000 (tom)
	Renovering af broer og bygværker	0,862	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	0,125	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 Myndighedsgodkendelse - det kan medføre senere igangsættelse
	Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd	0,228	3,125	3,125	3,125	0,000 (tom)
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024					0,000 (tom)
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2025	0,620	0,669	0,669	0,669	0,000 (tom)
	Vejadgang Auning			-0,021	0,000	0,021 (tom)
						Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldtes, at entreprenøren har udført flere m2 slidlag og fræsning af
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,250		0,150	0,300	0,150 eksisterende vejmarkering end det, der fremgik af tilbudslisten ved udbuddet. Det forventes at merforbruget
	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk		0,750	0,750	0,750	0,000 dækkes på asfaltarbejder eller fakturaen flyttes dertil.
	Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering	1,642	3,000	3,000	2,600	-0,400 Forventet mindreforbrug skyldes primært optimering af udførelsesløsningen
MTU - Anlæg Total		15,764	68,430	89,739	71,902	-17,837 0
VPU - Anlæg	5107 udvidelse i Auning			0,279	0,000	-0,279 2026
	Ombyg køkken Violskrænt,Digterpark,Glesb	0,757	1,250	1,250	1,100	-0,150 Forventes afsluttet med mindreforbrug i indeværende år på 150.000 kr.
						Merforbrug på 29.000 kr. Tegningerne stemmer ikke med realiteten. Blev opdaget, da projektet var i gang.
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,585		0,561	0,590	0,029 Ekstra udgifter til rådgiver
						Dele af projektet er ikke startet. Det vedrører 375.000 kr. På nuværende tidspunkt er tilbudspriserne vi har
	Samling demensindsats på Glesborg plejec	0,230	0,600	0,600	0,550	-0,050 modtaget lavere end forventet, men arbejdet er ikke udført og derfor kan resultatet ændre sig
	Skovstjernen etabl. 2 indslusningsbolige		0,125	0,125	0,075	-0,050 Forventningen er at der bliver nedlagt en bolig i år. Alt arbejdet kan dog ikke nås i 2025, så rest ønskes i 2026
VPU - Anlæg Total		1,710	5,032	6,208	4,815	-1,393 0
Indtægter		-5,788	-10,292	-28,042	-19,258	8,784 0
ØK - Anlæg	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,701		-0,371	-1,114	-0,743 (tom)
	Byggemodning Energivej Auning			-2,400		2,400 Gennemføres ikke i år, påbegyndes i 2026
	Byggemodning Vester Hesselstal	-0,402		-0,407	-2,000	-1,593 (tom)
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej			-2,984	-3,288	-0,304 ændret salgspris NY pris 3.288.390 kr. forventes muligvis solgt i år
	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	0,002	1,145 (tom)
	Salg af mindre arealer	-0,045		-0,028	-0,043	-0,015 (tom)
	Salg af sommerhusgrunde	-0,318		-0,318	-0,638	-0,320 Der kommer muligvis en grund mere til salg i år.
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-0,300	-2,500	-2,500	-0,300	2,200 Forventes ikke anvendt, der forventes ikke yderligere indtægter i år
	Stålvæg, Allingåbro	-0,210		-0,210	-0,210	0,000 (tom)
	Østerbakken - Ørsted	-0,212		-0,212	-0,212	0,004
ØK - Anlæg Total		-3,504	-6,300	-11,684	-9,121	2,563 0
KFU - Anlæg				-2,555	0,000	2,555
KFU - Anlæg Total				-2,555	0,000	2,555 0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000		-1,000	0,000	1,000 Ingen indtægt
	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 (tom)
	Landsbyfornyelsespuljer	-0,955	-0,960	-1,988	-1,988	0,000 (tom)
	Omfartsvej nord for Grenaa			-6,373	-5,400	0,973 (tom)
	Pulje til cykelstier	-1,179		-1,514	-1,399	0,115 (tom)
	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 Dyrstrup - Ramten søerne		-0,332	0,000	0,000	0,000 Afsluttet, der kommer ikke flere indtægter
MTU - Anlæg Total		-2,284	-3,992	-13,803	-10,137	3,666
Hovedtotal		31,149	97,912	125,929	99,381	-26,548