

## Anlægsbudget marts måned 2021

(1.000 kr.)

## Forventet regnskab 2021

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
<b>ØK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver	Nej		5.000	-19.827	0	-5.000
	Arealerhvervelse - pulje	Nej		500	500	500	0
	Bakkesvinget Auning - boligområde	Ja	8	8	8	8	8
	Boligområde Auning Øst	Ja	818	2.760	2.760	2.760	0
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	Ja	-2.863		-2.683	-2.863	-2.863
	Byggemodning - pulje			3.140	3.140	3.140	0
	Byggemodning boligområde Nørager	Ja	-750		1.111	1.111	1.111
	Byggemodning Vester Hesseldal	Nej		1.500	1.500	1.000	-500
	Covid-19 reserve	Nej		1.500	1.500	1.500	0
	Hesselvang Grenaa	Ja	-342		-342	-342	-342
	Indt. jordforsyning boligformål pulje	Nej		-7.900	-1.367	-4.550	3.350
	Industrivej, Ørum	Ja	-190		-190	-190	-190
	IT til administrationen, herunder KOMBIT	Ja	298	2.000	2.613	2.613	613
	IT-anlægspulje	Ja	181	1.000	1.000	1.000	0
	Kapitalindskud boligbyggeri Auning	Nej		2.000	2.000	0	-2.000
	Medfinansiering fondsprojekter	Nej		2.000	1.000	1.000	-1.000
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	Ja	-1.154		-1.144	-1.119	-1.119
	Ny hjemmeside	Nej		300	300	300	0
	Nyt erhvervsområde i Nørager	Ja			124	124	124
	Rolshøjvej, Grenaa	Ja	-903		-903	-903	-903
	Salg af sommerhusgrunde	Ja		0	0	0	0
	Signaturprojekt	Ja	107	-1.900	-1.471	-1.071	829
	Sommerhusområde Klitten	Ja	-544		-538	-544	-544
	Strategisk anlægspulje	Nej		2.000	1.814	1.814	-186
	Stålvæg, Allingåbro	Ja	121		121	121	121
	Åbyen - boligområde	Nej	36			36	36
<b>ØK - Anlæg Total</b>			<b>-5.178</b>	<b>13.900</b>	<b>-8.972</b>	<b>5.446</b>	<b>-8.454</b>
<b>BUU - Anlæg</b>	Faglokaler inde og ude	Ja		0	791	791	791
	Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse	Ja	91	1.000	1.000	1.000	0
	Glesborg Skole flytning m.m.	Ja		500	500	500	0
	Glesborg Skole overbygning reserve	Ja		1.000	1.000	1.000	0
	Indeklima dagtilbud/ skoler	Nej		1.000	1.000	1.000	0
	Mælkevejen slibning og lakering af gulv	Nej		150	150	150	0
	Nyt gulv hal v. Søren Kanne Skolen afd Øs	Ja			-236	0	0
	Renovering af skoletoiletter	Ja			110	110	110
	Søren Kanne Skolen - Gårdmiljøer	Ja			769	0	0
	Søren Kanne specialklasser - udearealer	Ja			26	0	0
<b>BUU - Anlæg Total</b>			<b>91</b>	<b>3.650</b>	<b>5.111</b>	<b>4.551</b>	<b>901</b>
<b>EAU - Anlæg</b>	Erhvervs-handleplan-CRM system	(tom)		123	123	123	0
<b>EAU - Anlæg Total</b>				<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
<b>KFU - Anlæg</b>	Auning Aktivitetspark	Ja			186	186	186
	BUU/KFU Outdoor investeringer	Nej		1.000	1.000	1.000	0
	Grenaa Idrætscenter - renov.+ombyggn.	Ja	10	5.000	5.000	5.000	0
	Halinvesteringer	Nej		1.000	1.000	1.000	0
	Kattegatcentret	Ja		3.000	4.000	4.000	1.000
<b>KFU - Anlæg Total</b>			<b>10</b>	<b>10.000</b>	<b>11.186</b>	<b>11.186</b>	<b>1.186</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Asfaltbelægninger 2021	Nej		12.000	12.000	12.000	0
	Boldbaner	Ja		0	32	32	32
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Ja	117	2.000	2.735	2.735	735
	Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botil	Ja	2.222	382	5.747	5.747	5.365
	Brandstation Allingåbro-ombyggn t. ambula	Ja	16	1.825	1.825	1.825	0
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Ja	75		382	382	382
	Bygningsvedligeholdelse 2021	Ja	377	10.000	10.000	10.000	0
	Coast to Coast Climate	Ja	187	290	290	290	0
	Drammelstrup Vådenge	Ja		785	785	785	0
	Ekstra P-pladser Mogensgade	Ja		600	600	600	0
	Etablering af cykelssti ved Ring	Ja	53	1.800	1.800	1.800	0
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Nej		500	500	500	0
	Gadebelysning LED-lys	Ja	5	2.000	2.337	2.337	337
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2021	Ja		1.300	1.600	1.600	300
	Højmosse-genopretning Løvenholm	Ja		6	473	473	467
	Klimasikring + trafikikkerhed Auning	Ja	256	890	2.868	2.868	1.978
	Kloakseparering kommunale ejendomme	Nej		700	700	700	0
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	-398	3.000	3.000	3.000	0
	Materielgård kalorievej 7 - renovering	Ja	2		650	650	650
	Møllerup-Voer færgen, renov. el. udskift	Nej		400	400	400	0
	Mobilitetsinitiativer	Ja		150	150	150	0
	Nedlæggelse af brandhaner	Nej		500	500	500	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja	28		-87	-87	-87
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Ja			189	189	189
	Pulje til trafikikkerhed	Ja		1.500	1.500	1.500	0
	Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa	Ja		210	210	210	0
	Renovering af broer og bygværker	Ja	9	2.500	2.500	2.500	0
	Renovering tagflader Auning Skole	Ja	2	1.900	3.381	3.381	1.481
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	Ja		85	85	85	0
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	Ja	0		697	697	697
	Trampesti Homå	Nej		25	25	0	-25
	Trustrup Station-forbedr P-pladser + lys	Ja		420	420	420	0
	Udbyhøjfærge dokning og køb af generator	Ja		970	970	970	0
	Udbyhøjfærge ombyg til enmandsbetjening	Ja		2.500	2.500	2.500	0
	Udfasning af oliefyr kommunale ejendomme	Ja	13	500	653	653	153
	Vejadgang Auning	Ja	870	1.250	6.516	6.516	5.266
<b>MTU - Anlæg Total</b>			<b>3.836</b>	<b>50.988</b>	<b>68.933</b>	<b>68.908</b>	<b>17.920</b>
<b>VPU - Anlæg</b>	Fuglsanggården - tilbygning til køkken	Ja	731		2.592	2.500	2.500
	Ladestandere til elbiler	Ja	17	600	600	600	0
	Ny ældrebolighandlingsplan	Nej		800	419	150	-650
<b>VPU - Anlæg Total</b>			<b>748</b>	<b>1.400</b>	<b>3.611</b>	<b>3.250</b>	<b>1.850</b>
<b>Hovedtotal</b>			<b>-493</b>	<b>80.061</b>	<b>79.992</b>	<b>93.464</b>	<b>13.403</b>