

Anlægsbudget ultimo august 2022

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2022

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
I			-11.083	-30.376	-29.558	-19.348	11.028
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	nej	0	-10.000	-7.050	0	10.000
	Bakkesvinget Auning - boligområde	ja	601	0	601	601	601
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	ja	-413	0	-413	-413	-413
	Hesselvang Grenaa	ja	-6.699	0	-6.699	-10.229	-10.229
	Industrivej, Auning	ja	-439	0	-439	-319	-319
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	ja	-264	0	-266	-264	-264
	Salg af grunde	nej	0	-8.500	-344	-300	8.200
	Salg af mindre arealer	nej	-68	0			0
	Salg af sommerhusgrunde	nej	-318	0	-318		
	Signaturprojekt	ja	-414	-429	-429	-414	15
	Sommerhusområde Klitten	ja	-480	0	-488	-1.080	-1.080
	Strategisk pulje - medfinansiering	nej	0	-4.600	-4.600	0	4.600
	Østergårdsvej, Vivild	ja	-136	0	-136	-136	-136
	ØK - Anlæg Total		-8.629	-23.529	-20.579	-12.553	10.976
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	nej		-1.500	-1.500	0	1.500
	KFU - Anlæg Total			-1.500	-1.500	0	1.500
MTU - Anlæg	Anholt Færge - klima tiltag	nej		-125	0	0	125
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	ja			-1.000	-1.000	-1.000
	Landsbyfornyelsespuljer	ja	-2.454	-2.100	-2.694	-4.000	-1.900
	Omfartsvej nord for Grenaa	ja			-173	-173	-173
	Pulje til cykelstier	ja		-1.650	-1.650	0	1.650
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	ja		-1.472	-1.472	-1.472	0
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	ja			-490	-150	-150
	MTU - Anlæg Total		-2.454	-5.347	-7.479	-6.795	-1.448
U			36.373	134.568	143.355	106.607	-28.028
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	nej	0	15.000	123	0	-15.000
	Arealerhvervelse - pulje	nej	0	500	500	500	0
	Bakkesvinget Auning - boligområde	ja	-5	0	-5	-5	-5
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	ja	60	0	60	60	60
	Byggemodning - pulje		0	2.000	1.378	2.000	0
	Byggemodning Auning Øst	ja	1.749	3.960	6.141	2.549	-1.411
	Byggemodning boligområde Nørager	ja	0	0	152	0	0
	Byggemodning Vester Hesseldal	ja	470	9.600	11.020	700	-8.900
	Covid-19 reserve	ja	31	0	235	235	235
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	ja	1.313	2.000	2.421	2.421	421
	Energivej, Auning	ja	3	0	3	3	3
	Hesselvang Grenaa	ja	28	0	50	50	50
	IT-infrastrukturprojekt	ja	3.970	4.600	4.683	4.683	83
	Kapitalindsud alm boligbyg Auning+Grenå	nej	0	2.500	2.500	0	-2.500
	Kapitalindsud Almen boligbyggeri Anholt	nej	0	400	400	0	-400
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	ja	181	0	430	400	400
	Ny hjemmeside	ja	210	300	300	300	0
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	ja	93	600	600	600	0
	Salg af grunde	nej	0	400	290	0	-400
	Salg af sommerhusgrunde	nej	28	0	28		0
	Signaturprojekt	ja	0	0	-429	-429	-429
	Skovskolen	Delvis	0	5.000	5.000	5.000	0
	Sommerhusområde Klitten	ja	615	0	650	650	650
	Strategisk pulje - medfinansiering	nej	0	4.600	3.850	3.850	-750
	Østergårdsvej, Vivild	ja	67	0	67	67	67
	Åbyen - boligområde	ja	75	0	100	100	100
	ØK - Anlæg Total		8.886	51.460	40.546	23.733	-27.727
BUU - Anlæg	Auning Skole - legeplads	ja	16		1.134	1.134	1.134
	Faglokaler inde og ude	ja	47		791	400	400
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	ja	151	1.500	1.500	400	-1.100
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	ja	445		750	750	750
	Indeklima dagtilbud/ skoler	ja	690	2.000	2.467	2.167	167
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	ja	604	2.000	2.000	1.700	-300
	IT i folkeskolen	ja	1.107	1.000	1.410	1.409	409
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	ja	22	500	500	50	-450
	Renovering af Landsbyen	ja		750	750	200	-550
	Renovering Regnbuen	ja		650	650	500	-150
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	ja		1.625	1.625	150	-1.475
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	ja	407	3.200	3.200	2.800	-400
	BUU - Anlæg Total		3.488	13.225	16.777	11.660	-1.565
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen	ja		250	250	250	0
	BUU/KFU Outdoor investeringer	ja	689	2.000	2.180	1.980	-20
	Fjellerup Strandliv	Delvis	501	2.000	2.350	600	-1.400

KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	Delvis		2.000	2.000	800	-1.200
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillon	ja		475	475	475	0
	GIC tag	ja		2.000	2.000	2.000	0
	Halinvesteringer	ja		3.000	0	0	-3.000
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	ja	71		284	284	284
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	ja	223		3.000	2.500	2.500
	Nedrivning af Enslevgården	Delvis	689	1.826	1.826	1.826	0
KFU - Anlæg Total			2.173	13.551	14.365	10.715	-2.836
MTU - Anlæg	Anholt Færge - klima tiltag	nej		500	0	0	-500
	Asfaltbelægninger 2022	ja	6.301	8.000	8.000	8.000	0
	Belysningsplanen	ja	82	4.000	4.000	3.750	-250
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	ja	432	3.500	3.500	3.500	0
	Brandstation Allingåbro-ombygn t. ambula	ja	2.548		1.686	2.548	2.548
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	ja	467	732	732	732	0
	Bygningsvedligeholdelse 2021	ja	64			0	0
	Coast to Coast Climate	ja	219	860	991	882	22
	Drammelstrup Vådenge	ja		426	1.210	1.210	784
	Ekstra P-pladser Mogensgade	ja	67		292	67	67
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	ja	130	1.080	1.080	700	-380
	Etablering af cykelssti ved Ring	ja	215		528	215	215
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	ja	721	500	1.988	500	0
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	nej		150	150	150	0
	Forskønnelse Grenaa Midtby	ja	3		33	33	33
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	ja	3.433	10.000	10.000	10.000	0
	Gadebelysning LED-lys	ja	85		176	176	176
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2022	ja		1.600	1.600	1.600	0
	Højmose-genopretning Løvenholm	ja	21		328	71	71
	Klimasikring + trafikikkerhed Auning	ja	392		431	431	431
	Kloakseparering kommunale ejendomme	ja			510	510	510
	Landsbyfornyelsespuljer	ja	2.174	5.000	6.904	6.904	1.904
	Mellerup-Voer færgen, renov. el. udskift	ja		100	100	100	0
	Mobilitetsinitiativer	ja		150	75	75	-75
	Nedlæggelse af brandhaner	nej			500	0	0
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Delvis	98	1.900	1.900	500	-1.400
	Nyt tag Albøgegården	ja		240	240	240	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	ja	436		-856	304	304
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	ja	0		273	273	273
	Overgang over Letbanen Trustrup Station	ja	1	500	500	500	0
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	ja	71	2.000	2.000	2.000	0
	Pulje til cykelstier	ja	155	2.800	2.800	1.000	-1.800
	Pulje til trafikikkerhed	ja	73	2.000	2.326	1.326	-674
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	nej	6	500	500	500	0
	Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa	ja			67	67	
	Renovering af broer og bygværker	ja	828	2.500	2.618	2.748	248
	Renovering tagflader Auning Skole	nej	-1			0	0
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	ja	196		264	253	253
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	ja	343		509	509	509
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	Delvis		1.000	1.000	1.000	0
	Trampesti Homå	ja			25	0	
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	ja			740	740	740
	Udbyhøjfærgen dokning og køb af generato	ja			1.570	1.570	1.570
	Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	ja			244	244	244
	Undersøgelse shared space Grenaa Station	ja		370	370	370	0
	Vejadgang Auning	ja	289		3.636	700	700
MTU - Anlæg Total			19.848	50.408	65.540	56.998	6.523
VPU - Anlæg	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	ja	51	500	500	500	0
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	ja	0	1.000	1.000	100	-900
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	ja	1.926	3.924	4.127	2.400	-1.524
VPU - Anlæg Total			1.977	5.424	5.627	3.000	-2.424
AU - Anlæg	Virtuelt Jobcenter	ja		500	500	500	0
AU - Anlæg Total				500	500	500	0
Hovedtotal			25.290	104.192	113.797	87.258	-17.001