Anlægsbudget ultimo maj 2023
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til opr. Budget	Sum af Forventet overførsel	Bemærkninger
Udgifter		**26,484**	**94,829**	**130,821**	**95,478**	**0,649**	**32,070**	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	10,000	0,000	0,000	-10,000	0,000	Er anvendt til overførsler i 2023
	Arealerhvervelse - pulje	0,000	1,000	0,500	0,500	-0,500	0,000	Forventes brugt. Halvdelen af det oprindelige budget er anvendt til nyt tag på GIC jf. budgetaftalen.
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,004	0,000	0,000	-0,004	-0,004		Flerårig AB (KB190121).
	Brombærvænget, Alllingåbro	0,015	0,000	0,015	0,015	0,015	0,000	(tom)
	Byggemodning - pulje	0,000	2,000	1,250	0,780	-1,220		0
	Byggemodning Auning Øst	0,014	0,000	2,000	1,200	1,200	0,800	KB180220 - AB givet på hele beløbet. Der forventes at skulle bruges 1,2 mio. kr. for at færdiggøre byggemodningen, men ikke hele auning øst, da der mangler slidlag (ca 300.000) , som først skal laves indenfor tre år, når flere grunde er solgt.
	Byggemodning boligområde Nørager	0,033	0,000	0,152	0,120	0,120		KB210120. Indhentet astaltprisen. Forventer at skulle bruge 110-120.000 i alt
	Byggemodning Vester Hesseldal	0,137	5,440	6,440	6,440	1,000	0,000	
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	0,825	2,000	2,004	2,000	0,000	0,004	Forventes brugt. Lille overførsel.
	Digital udviklingspulje	0,000	0,400	0,459	0,460	0,060	-0,001	Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000
	IT-infrastrukturprojekt	1,818	2,200	1,981	1,981	-0,219	0,000	
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,021	0,000	0,211	0,210	0,210		Flerårig AB, udmønt fra byggemodning. Har fået frigivet 430.000 KB21062022. Regner med at det kommer til at passe. Beplantning.
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	(tom)
	Restbeløb Åstrupbakken 18	5,103	0,000	5,103	5,103	5,103		Sag vedr. ekspropriation.
	Salg af grunde	0,000	0,800	0,760	0,760	-0,040		Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg af mindre arealer	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,000	(tom)
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,040	0,000	0,000	0,240	0,240		Ekstraudgift på mægler 200.000. vedrørende salg af Østerbro og Rougsøvej 155.
	Salg Rougsøvej 155, Holbæk	0,012	0,000	0,012	0,000	0,000		Landinspektør. Det forventes at den kommer til salg i år. Se overstående.
	Skovskolen	0,190	2,500	5,614	0,050	-2,450	5,564	Forventer kun at bruge 50.000
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	1,900	0,400	0,400	-1,500	0,000	
	Åbyen - boligområde	1,308	0,000	2,045	1,900	1,900	0,145	
ØK - Anlæg Total		9,523	28,240	28,960	22,167	-6,073	6,513	0
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	0,215	0,000	0,145	0,145	0,145	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,000	0,400	0,400	0,300	-0,100	0,100	Projekt forventes at blive billigere end forventet. Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Faglokaler inde og ude	0,000	0,000	0,703	0,500	0,500	0,203	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Usikkert om projektregnskab afsluttes i 2023
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	0,005	4,268	5,353	2,500	-1,768	2,853	Forventes igangsat efter sommerferien, projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	0,082	0,000	0,163	0,100	0,100	0,063	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	0,040	0,000	0,807	0,807	0,807	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,183	0,400	0,936	0,936	0,536	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	0,305	0,000	0,228	0,228	0,228	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,000	1,067	1,546	0,050	-1,017	1,496	Projektet forventes først opstartet i januar 2024 med rådgiverydelse.
	Renovering af Landsbyen	1,719	2,668	3,395	2,700	0,032	0,695	Usikkert om projektregnskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen	0,003	2,242	2,892	0,500	-1,742	2,392	Forventes at gå i gang til november.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0,000	1,000	2,625	0,250	-0,750	2,375	Er sat på hold grundet lovliggørelse, som forventes at være afklaret i juni, fortsætter efter 2023.
	Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne	0,000	0,850	0,850	0,700	-0,150	0,150	Usikkerhed ift. om projektet afsluttes i indeværende år.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	1,175	0,000	1,634	1,500	1,500	0,134	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
BUU - Anlæg Total		3,726	12,895	21,877	11,416	-1,479	10,461	0
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen	0,200	0,200	0,213	0,213	0,013	0,000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	BUU/KFU Outdoor investeringer	0,215	0,400	0,837	0,737	0,337	0,100	Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024.
	Fjellerup Strandliv	0,000	4,000	0,000	0,000	-4,000	0,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	3,855	5,855	0,500	-3,355	5,355	Anslået forbrug på 0,5 mio. kr. i indeværende år. Der er søgt anlægsbev. på 0,8 mio. kr.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	0,520	0,500	0,796	0,796	0,296	0,000	
	GIC tag	0,820	0,000	2,904	2,904	2,904	0,000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Rådighedsbeløn på 2 mio. kr. tilført fra ØK puljer.
	Halinvesteringer	0,000	0,800	0,000	0,000	-0,800	0,000	Budgetpuljen er udmøntet til særskilt projekt. 800.000 Opr. budget
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0,023	0,000	0,288	0,100	0,100	0,188	Ørum Aktivcenter gennemfører ikke projektet på 125.000 kr. Der forventes kun anvendt 0,1 mio. kr.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,005	0,000	0,604	0,200	0,200	0,404	Forventes ikke anvendt fuldt ud pga. positivliste.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,000	0,000	0,800	0,400	0,400	0,400	Der er p.t. kun truffet beslutning om udmøntning af ca. 0,3 mio. kr. - ny ansøgnngsrunde juni. Anslået ikke anvendt alle midler i 2023.
	Nedrivning af Enslevgården	0,052	0,000	1,817	1,817	1,817	0,000	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Der er tilført 0,710 mio. kr. fra kassen og 0,3 mio. kr. fra Outdoorpuljen.
KFU - Anlæg Total		1,836	9,755	14,114	7,667	-2,088	6,447	0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	0,500	0,500	0,100	-0,400	0,400	(tom)
	Asfaltbelægninger 2022	0,000	0,000	0,363	0,100	0,100	0,263	Forbruges, midler er overført fra 2022
	Asfaltbelægninger 2023	3,543	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	Forventes forbrugt. Kan forekomme overskridelser pga. prisstigninger. Priser reguleres løbende og der kan være en stigning på 12% i indeværende år grundet regulering jf. AB18.
	Belysningsplanen	1,721	4,000	4,339	4,339	0,339	0,000	Forventes forbrugt
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,152	2,500	5,045	5,045	2,545	0,000	Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren.
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	0,255	1,111	1,111	1,111	0,000	0,000	Usikkerhed grundet udgift vedr renovering af tag. Mulig merudgift på 0,2-0,3
	Bygningsvedligeholdelse 2023	1,765	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	(tom)
	Coast to Coast Climate	0,082	0,000	0,423	0,423	0,423	0,000	Særskilt opfølgning, anlægget er næsten afsluttet. Der afventes EU godkendelse.
	Drammelstrup Vådenge	0,000	6,356	7,140	0,784	-5,572	6,356	
	Ekstra P-pladser Mogensgade	0,021	0,000	0,187	0,080	0,080		udføres i efteråret mindre forbrug er afsluttet
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,175	2,299	2,557	1,057	-1,242		Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg	0,050	0,250	0,250	0,100	-0,150		Besparelse grundet gunstigt tilbud.
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,577	0,500	1,295	1,295	0,795	0,000	strategiske udviklingsplan behandlers på KB 20/06/23 - detailplanlægning påbegyndes på næste fase efter sommerferien
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,071	0,000	0,128	0,128	0,128	0,000	(tom)
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Omplaceres
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000	0,000	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb
	Højmose-genopretning Løvenholm	0,023	0,000	0,296	0,200	0,200	0,096	(tom)
	Kloakseparering kommunale ejendomme	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Omplaceres
	Køb af naturarealer	0,015	0,000	0,000	0,015	0,015	-0,015	Mangler rådighedsbeløb. Bør være afsluttet
	Landsbyfornyelsespuljer	0,598	0,000	1,198	1,198	1,198	0,000	Overført fra 2021
	Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	0,063	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,431	0,000	2,889	2,889	2,889		Der skal etableres rastepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf KB beslutning juni 2023. Afventer om opstart er i 2023 eller om projektet skubbes til 2024.
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-0,068	0,000	-0,002	-0,068	-0,068	0,066	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendgit at søge ekstra bevilling.
	Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	Mangler anlægsbevilling
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	0,527	0,000	0,282	0,524	0,524	-0,242	Mangler tilbagemelding
	Pulje til cykelstier	0,575	0,500	3,194	3,194	2,694	0,000	Forventes forbrugt
	Pulje til trafiksikkerhed	0,184	1,000	2,354	2,354	1,354	0,000	Forventes forbrugt
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	1,500	0,400	-0,600	1,100	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.
	Renovering af broer og bygværker	0,120	1,450	1,450	1,450	0,000	0,000	Forventes forbrugt
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,091	0,166	0,215	0,215	0,049	0,000	(tom)
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fremstilles som anlægsforslag til 2024
	Trampesti Homå	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000		Forventes ikke gennemført
	Tryg cykelparkering, letbanestationer	0,000	0,000	0,051	0,051	0,051	0,000	(tom)
	Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,000	(tom)
	Vedligeholdelse byggegrunde	0,134	0,500	0,415	0,415	-0,085	0,000	(tom)
	Vejadgang Auning	0,069	0,000	3,036	3,036	3,036	0,000	(tom)
MTU - Anlæg Total		11,236	43,939	62,684	52,378	8,439	8,524	0
VPU - Anlæg	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,003	0,000	0,374	0,350	0,350	0,024	AB givet på KB220322, sag 32. Restbudget fra 2022 er overført til 2023. Venter på udflytning af borger (fogedsag).
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,000	0,000	1,000	0,900	0,900	0,100	KB240522 givet AB. Mindreforbrug fra 2022 er overført til 2023. Projektet nedjusteres, da det skal undersøges, om der kan laves en elevator udenpå bygningen. Håndværkere er bestilt/i gang.
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	0,160	0,000	1,812	0,600	0,600		AB givet på KB141221 (lukket sag vedr. totalrådgiver). Mindreforbrug fra 2022 er overført til 2023. Hvis indstilling om stop af anlægget følges, skal totalrådgiver og BDO afregnes.
VPU - Anlæg Total		0,163	0,000	3,186	1,850	1,850	0,124	0
Indtægter		**-6,061**	**-19,748**	**-25,597**	**-16,221**	**3,527**	**-9,376**	0
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	-5,000	-0,078	0,000	5,000	-0,078	Er anvendt til overførsel af anlæg fra 2022
	Bakkesvinget Auning - boligområde	-0,323	0,000	-0,323	-0,323	-0,323	0,000	Flerårig AB (KB121217)
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,814	0,000	-0,814	-0,814	-0,814	0,000	Flerårig AB (KB190121)
	Salg af grunde	0,000	-6,500	-4,021	-4,000	2,500	-0,021	Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-0,007	-1,500	-1,500	-2,500	-1,000	1,000	Østerbro 1,5 mio. kr. i indtægt. Usikkerhed omkring indtægten det forventes 1 mio. kr. i ekstra indtægt i forbindelse med salg af Rougsøvej 155. Undersøg i forhold til at det overskrider budgettet.
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	-0,940	0,000	-0,940	-0,940	-0,940	0,000	(tom)
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,000	0,000	1,000	-1,000	Forventes ingen indtægter i 2023.
	Åbyen - boligområde	-0,402	0,000	-0,402	-0,402	-0,402	0,000	(tom)
ØK - Anlæg Total		-2,486	-14,000	-9,078	-8,979	5,021	-0,099	0
KFU - Anlæg	Fjellerup Strandliv	0,000	-2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	-1,055	-2,555	0,000	1,055	-2,555	Tilskuddene fra fonde forventes først at indgå 2024. Der er ikke søgt anlægsbev. i indtægt.
KFU - Anlæg Total		0,000	-3,055	-2,555	0,000	3,055	-2,555	0
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate	0,000	-1,043	-1,043	-1,043	0,000	0,000	Afventer EU udbetaling
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,000	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,000	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Landsbyfornyelsespuljer	-1,250	0,000	-1,749	-1,250	-1,250	-0,499	Mangler indtægtsbevilling
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,000	-4,573		0,000	-4,573	
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-1,700	0,000	-1,700	-1,700	-1,700	0,000	(tom)
	Pulje til cykelstier	-0,136	-1,650	-3,300	-1,650	0,000	-1,650	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,000	-0,109	-0,109	-0,109	0,000	(tom)
	Tryg cykelparkering, letbanestationer	-0,490	0,000	-0,490	-0,490	-0,490	0,000	
MTU - Anlæg Total		-3,576	-2,693	-13,964	-7,242	-4,549	-6,722	