

Opsummering af indmeldingerne til hovedoversigten per ultimo august 2023.

Hovedoversigten er udarbejdet på baggrund af forbrug per 22. august 2023 og oversigten vil dermed blive justeret med gældende forbrugstal ved udgangen af august i forhold til budgetopfølgningen, der forelægges Økonomiudvalget i oktober.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af august 2023 viser et strukturelt overskud på omkring 18 mio. kr., hvilket er knap 10 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. I opfølgningen for august er effekten af midtvejsreguleringen for 2023 indregnet samt at puljen på 10 mio. kr., der er afsat til at imødegå en negativ midtvejsregulering, ikke anvendes.

Serviceudgifterne ligger godt 11 mio. kr. over den opdaterede serviceramme som er udmeldt i juli 2023. I juli er der på baggrund af midtvejsreguleringen udmeldt en opdateret serviceramme, hvor PL regulering, kompensation vedr. Ukraine og stigninger som følge af ændret lovgivning er indregnet.

Midtvejsreguleringen indeholdte også en korrektion af budgetgarantien på forsørgelsesudgifter og rammen på Arbejdsmarkedsudvalgets område udenfor servicerammen er reguleret svarende til dette.

Indmeldingerne viser et merforbrug på driften på 16,8 mio. kr. Det er et fald på knap 34 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. ultimo maj, hvilket primært skyldes at der er tilført midler i midtvejsreguleringen til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet, samt ekstra PL og Ukraine kompensation på de øvrige udvalg.

Der er i 2023 opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og udgiftsniveauer.

På velfærdsområdet er der lavet to ekstraordinære budgetopfølgninger i 2023 for at følge forbruget og behandle forslag til at nedbringe merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget. Både Børne- og ungdomsudvalget og Voksen- og plejeudvalget har på deres møder i august indstillet forslag til at nedbringe merforbruget. De vedtages endeligt på ØK og KB i september. Der er samlet indstillet forslag for 5,3 mio. kr. i 2023 som ikke er indregnet i denne budgetopfølgning, da de endnu ikke er endeligt besluttet.

Indtægtssiden er øget med 56 mio. kr. siden budgetvedtagelsen. Det skyldes den samlede effekt af midtvejsreguleringen, der er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen og at den afsatte pulje til midtvejsregulering ikke anvendes.

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Der er indmeldt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 11,2 mio. kr.
- På velfærdsområderne indmeldes der på Voksen- og Plejeudvalget merforbrug indenfor servicerammen på ca. 12,5 og merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalget på 2,6 mio. kr. På velfærdsområdet er der især tale om udgiftspres på myndighedsområdet, hvor der blandt andet er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere. Samtidig forventes der også merforbrug på udfører områder under Socialområdet for voksne samt Sundheds- og Omsorgsområdet. Voksen- og Plejeudvalget har på deres møde den 23. august indstillet gennemførelse af besparelser på knap 2,5 mio. kr. som besluttet endeligt på ØK og KB i september. Børne- og Ungdomsudvalget har ved mødet den 17. august indstillet gennemførelse af besparelser i 2,8 mio. kr. som også behandles endeligt på ØK og KB i september. Hvis

indstillingen følges er det forventningen, at der vil være balance på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

- Der indmeldes også et merforbrug indenfor servicerammen på 1,2 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalgets område primært vedr. FGU-udgifter. På Økonomiudvalget indmeldes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. primært vedr. vakante stillinger og mindreudgifter til valg. På Kultur- og Fritidsudvalget indmeldes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som bla. vedrører ekstra PL, og mindreforbrug på aktivitetstilskud.
- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. er indmeldt på Arbejdsmarkedsudvalget. Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være væsentlig højere, end da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022. Men som nævnt ovenfor er det en tendens på landsplan, og kommunerne har derfor fået flere midler i midtvejsreguleringen. Norddjurs Kommune fik ca. 21 mio. kr. i midtvejen til at dække de stigende udgifter til forsørgelse. Samtidig er der indmeldt 1,4 mio. kr. i merudgift på Økonomiudvalgets område, som skyldes merudgifter til boligydelse og boligsikring og merindtægter på 2,9 mio. kr. vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager på voksenområdet.
- Anlægsudgifterne forventes at blive knap 2 mio. kr. mindre end anlægsrammen på nuværende tidspunkt. I forbindelse med budgetforhandlingerne i august, har der været afholdt gruppeformandsmøde, hvor der på baggrund af en ekstra budgetopfølgning på anlæg i juli er aftalt en fremrykning og igangsætning af anlæg fra 2024 til 2023. På den baggrund indstilles der til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, at der igangsættes/fremrykkes yderligere anlæg for 6,9 mio. kr. i 2023. Hermed er det forventningen at anlægsrammen udfyldes i 2023.
- Anlægsindtægterne forventes at blive ca. 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Opmærksomhedspunkter:

- Generel opmærksomhed grundet inflation.
- Opmærksomhed på socialområdet, der oplever generelt stigende udgifter. Det er særligt på myndighed på både børne- og voksen delen.
- Der har ikke været fuld fremskrivning til 2023 på PL. Kommunerne har samlet set fået en fremskrivning der er 1,9 mia. kr. for lav, og det betyder derfor en generel besparelse. For Norddjurs Kommune er der tale om ca. 11 mio. kr. De indtægter Norddjurs Kommune har fået er således ca. 11 mio. kr. lavere end de udgifter kommunen har som følge af stigende priser.

Der resterer cirka 13 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning er det indregnet af puljerne anvendes fuldt ud på serviceudgifter i 2023.

Sammenfatning:

I denne opfølgning indmeldes der overskridelse på servicerammen på 11 mio. kr. Hvis de endnu ikke vedtagne besparelser på VPU og BUU indregnes, og det forudsættes at de centrale puljer ikke anvendes, så der i stedet være et forventet mindreforbrug på knap 8 mio. kr. indenfor servicerammen i 2023. Det er dog under

forudsætning af, at de foreslåede besparelser gennemføres, og at der ikke kommer yderligere merudgifter i løbet af året.

Hovedoversigt pr. ultimo maj 2023

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. august 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.945,6	-2.945,6	-1.974,8	-2.949,4	-3,9
- Skatter	-1.858,0	-1.858,0	-1.287,1	-1.858,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.087,5	-1.087,5	-687,6	-1.091,4	-3,9
Drift i alt:	2.791,7	2.865,4	1.670,1	2.808,5	16,8
- Drift indenfor servicerammen:	1.941,3	2.014,1	1.152,4	1.953,0	11,7
Økonomiudvalget	336,2	365,3	181,7	332,5	-3,7
Erhvervsudvalget	4,6	9,7	2,6	4,6	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	16,9	19,6	14,1	18,1	1,2
Børne- og ungdomsudvalget	711,2	728,4	433,2	713,8	2,6
Kultur- og fritidsudvalget	62,9	71,8	49,1	61,9	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	107,6	119,4	61,2	107,7	0,1
Voksen- og plejeudvalget	701,8	699,9	410,5	714,3	12,5
- Drift udenfor servicerammen:	850,4	851,3	517,7	855,5	5,1
Økonomiudvalget	31,3	31,3	22,1	32,7	1,4
Arbejdsmarkedsudvalget	710,1	711,1	432,8	716,7	6,6
Børne- og ungdomsudvalget	-8,5	-8,5	-5,1	-8,5	0,0
Voksen- og plejeudvalget	117,6	117,5	67,9	114,7	-2,9
Renter	3,4	3,4	-2,0	3,4	0,0
Resultat af ordinær drift	-150,4	-76,8	-306,7	-137,5	12,9
Anlægsudgifter i alt	94,8	131,3	31,0	92,8	-2,0
Økonomiudvalget	28,2	29,0	9,6	22,3	-5,9
Børne- og ungdomsudvalget	12,9	21,9	4,5	11,7	-1,2
Kultur- og fritidsudvalget	9,8	14,1	2,5	7,4	-2,3
Miljø- og teknikudvalget	43,9	62,7	14,3	49,0	5,1
Voksen- og plejeudvalget	0,0	3,7	0,2	2,4	2,4
Anlægsindtægter i alt	-19,7	-25,6	-6,1	-21,2	-1,5
Økonomiudvalget	-14,0	-9,1	-2,5	-13,3	0,7
Kultur- og fritidsudvalget	-3,1	-2,6	0,0	0,0	3,1
Miljø- og teknikudvalget	-2,7	-14,0	-3,7	-7,9	-5,2
Nettoanlægsudgifter i alt	75,1	105,7	24,8	71,6	-3,5
Skatteinansieret resultat	-75,4	29,0	-281,8	-65,9	9,5
Lån og balanceropskydninger	61,9	68,5	39,8	69,6	7,7
Afdrag på lån	48,0	48,0	32,3	48,0	0,0
Ekstraordinære afdrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Balanceropskydninger	4,0	11,0	7,5	12,2	8,2
Kasserørøgeelse (-) Kasserørbrug (+)	-13,4	97,5	-242,1	3,7	17,2
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	-17,4	86,9	-249,5	-7,9	
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	-27,4	76,9	-249,5	-17,9	

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Service ramme 2023

Opgørelse af service rammen (mio. kr.)	Oprindelig service ramme for Norddjurs Kommune	Nyt sigtepunkt for 2023 (incl. Ukraine)	Forventet regnskab 2023	Forskel
Service ramme for Norddjurs Kommune	1.922,3	1.941,9	1.953,0	11,2

Puljer under økonomiudvalget 2023

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2023	2024
Administrative ændringsforslagspulje	5,063	5,063
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap. udbud	-0,3	-0,3
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion	-0,1	-0,1
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud	-0,1	
13-12-2022 Udvikl. proces Socialområdet	-0,4	-0,200
23-05-2023 Signaturprojektet	-2,4	
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,688	4,420
Pulje til værn om service rammen	13,165	13,165
23-05-2023 Midttrafik	-5,788	-7,555
22-08-2023 Rest PL 2023	1,619	
22-08-2023 Rest kompensation Ukraine 2023	1,559	
Rest service ramme forbedringer	10,555	5,610
ØK-pulje til strategiske emner	0,915	0,915
Rest strategiske emner	0,915	0,915
-		
Rest i alt	13,158	10,945

Anlægsbudget ultimo august 2023

Forventet regnskab 2023

(mio. kr.)

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Af-rislet i forhold til opr. Budget	Bemærkninger
Udgifter		26,800	94,829	130,821	92,321	-2,508	
OK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	10,000	0,000	0,000	-10,000	Er anvendt til overførsel i 2023
	Arealerhvervelse - pulje	0,000	1,000	0,500	0,500	-0,500	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).
	Brombærvej, Allingåbro	0,015	0,000	0,015	0,015	0,015	Forventes ikke yderligere
	Byggeomnning - pulje	0,000	2,000	1,250	0,780	-1,220	0
	Byggeomnning Auning Øst	0,014	0,000	2,000	1,200	1,200	KB180220 - AB givet på hele beløbet. Der forventes at skulle bruges 1,2 mio. kr. for at færdiggøre byggeomnningen, men ikke hele auning øst, da der mangler sldlag (ca 300.000), som først skal laves indenfor tre år, når flere grunde er solgt.
	Byggeomnning boligområde Nerager	0,033	0,000	0,152	0,120	0,120	Indeholder atsalprisen. Forventer at skulle bruge 110-120.000 i alt. Lille mindre forbrug. Enten overførsel eller tilbageførsel
	Byggeomnning Vester Hesselald	0,137	5,440	6,440	6,440	1,000	
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	0,825	2,200	2,004	2,004	0,004	Forventes brugt.
	Digital udviklingspulje	0,000	0,400	0,459	0,460	0,060	Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000
	IT-infrastrukturprojekt	1,818	2,200	1,981	1,981	-0,219	
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,021	0,000	0,211	0,240	0,240	overforbrug finansieres.
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(tom)
	Restbeleb Åstrupbakken 18	5,103	0,000	5,103	5,103	5,103	Salg 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	(tom)
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	0,040	0,000	0,000	0,350	0,350	Udgift 0,05 mio. kr
	Salg Rousvej 155, Holbæk	0,012	0,000	0,012	0,012	0,012	Landinspektør. Det forventes at den kommer til salg i år. Se overstående.
	Skovskolen	0,190	2,500	5,614	0,050	-2,450	Forventer kun at bruge 50.000
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	1,000	0,400	0,400	-1,500	
	Åben - boligområde	1,308	0,000	2,045	1,900	1,900	
OK - Anlæg Total		9,523	28,240	28,360	22,324	-5,916	0
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	0,215	0,000	0,145	0,145	0,145	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring kækken Fjellerup Børnehave	0,000	0,400	0,400	0,400	0,000	Projekt forventes at blive billigere end forventet. Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djuvlandsskolen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Faglokaler inde og ude	0,000	0,000	0,703	0,000	0,000	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Kan ikke gennemføres for de nuværende afsatte midler.
	Glesborg Skole - etablering Masseløkale	0,005	4,268	5,353	2,000	-2,288	Forventes igangsat efter sommerferien, projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenligt adgang Søren Kanne	0,082	0,000	0,163	0,100	0,100	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indoklima dagtilbud/ skoler	0,040	0,000	0,807	0,807	0,807	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,183	0,400	0,936	0,936	0,536	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Kapacitettilpasning område Grenaa	0,305	0,000	0,228	0,228	0,228	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,000	1,067	1,546	0,050	-1,017	Projektet forventes først startet i januar 2024 med rådgivervedelse.
	Renovering af Landsbyen	1,719	2,668	3,395	2,700	0,032	Usikkert om projektrengnskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen	0,003	2,242	2,892	0,500	-1,742	Forventes at gå i gang til november.
	Samlng Djuvlandsskolen afd. Ørum	0,000	1,000	2,625	1,750	0,750	Afklares på KB møde i august 2023, fortsætter efter 2023.
	Trappelift og handicap toilet Søren Kanne	0,000	0,850	0,850	0,400	-0,450	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Ventilation Landsbyen - dagst. Gæstehus	1,138	0,000	1,634	1,500	1,500	Projektet forventes gennemført primo 2024.
BUU - Anlæg Total		3,459	12,992	21,827	11,713	-11,114	0
KFU - Anlæg	Bauhøj Mølle - Renovering Mølledele	0,200	0,200	0,213	0,213	0,013	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	BUU/KFU Outdoor investeringer	0,215	0,400	0,837	0,606	0,206	Tilslags givet til anlægsarbejde ved GI. Estrup vil først blive udført i 2024, mindreforbrug outdoor puljen 2022.
	Fjellerup Strandliv	0,000	4,000	0,000	0,000	-4,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	3,855	5,855	0,500	-3,355	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	
	GIC tag	0,820	0,000	2,904	2,904	2,904	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Rådighedsbeløb på 2 mio. kr. tilført fra OK puljer.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0,023	0,000	0,288	0,037	0,037	Ørum Aktivcenter gennemfører ikke projektet på 125.000 kr. Restbeløb udmanes måske i ny sag sept.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,005	0,000	0,604	0,166	0,166	Forventes ikke anvendt fuldt ud pga. posttilførsel
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,000	0,800	0,800	0,400	-0,400	Der er p.t. kun truffet beslutning om udmøntning af ca. 0,3 mio. kr. - ny ansøgningsrunde - anslået anvendt 50%.
	Nedrivning af Ensløvgården	0,052	0,000	1,817	1,817	1,817	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		1,826	9,755	14,114	7,470	-2,310	0
MTU - Anlæg	Allingåbro byformelse og klimaskirning	0,000	0,500	0,500	0,100	-0,400	(tom)
	Asfaltbelagninger 2022	0,000	0,000	0,363	0,100	0,100	Forbruges, midler er overført fra 2022
	Asfaltbelagninger 2023	3,896	10,000	10,000	10,000	0,000	(tom)
	Belysningsplanen	1,721	4,000	4,339	4,339	0,339	Forventes forbrugt
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,152	2,500	5,045	5,045	2,545	Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren.
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	0,255	1,111	1,111	1,711	0,600	Usikkerhed grundet udgift ved renovering af tag. Mulig merudgift på 0,2-0,3
	Bygningsvedligeholdelse 2023	1,732	10,000	10,000	10,000	0,000	(tom)
	Coast to Coast Climate	0,082	0,000	0,423	0,423	0,423	Særligt opfølgning, anlæget er næsten afsluttet. Der forventes EU godkendelse.
	Drammenstrup Vådoge	0,000	6,356	7,140	0,784	-5,572	Ressourcerne bliver prioriteret på Lavbundsprojektet Ørum Å og skærved. Det forventes, at der vil blive udført arbejder for 0,750 mio. kr. i 2023 og resten af projektet vil kunne realiseres i 2024.
	Ekstra Pladser Møgestgade	0,021	0,000	0,187	0,080	0,080	
	Eldestandere 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, klimaskirning mod havvand	0,577	0,500	1,295	1,295	0,795	strategiske udviklingsplan behandles på KB 20/06/23 - detaljplanlægning påbegyndes på næste fase efter sommerferien
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,071	0,000	0,128	0,128	0,128	(tom)
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	Omlaceres
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb
	Højmoser-gensprettning Levenholm	0,023	0,000	0,296	0,200	0,200	(tom)
	Kloakspærning kommunale ejendomme	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	Omlaceres
	Køb af naturarealer	0,015	0,000	0,000	0,015	0,015	Mangler rådighedsbeløb. Bør være afsluttet
	Landsbyformyelsespuljer	0,598	0,000	1,198	1,198	1,198	Overført fra 2021
	Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	Afventer juridisk afklaring
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	0,063	0,000	0,100	0,100	0,100	
	Områtsvej nord for Grenaa	0,431	0,000	2,889	0,431	0,431	Der skal etableres rasteplasser hvilket medfører ekstraudgifter jf. KB beslutning april 2022
	Områdsformyelse Grenaa (fra 2018)	-0,068	0,000	-0,002	-0,068	-0,068	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendigt at søge ekstra bevilling.
	Projektering stiftorlab Skovgårde-Lystrup	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	Mangler anlægsbevilling
	Pulje til cykelstier	0,527	0,000	0,282	0,282	0,282	Afventer omlaceringer
	Pulje til trafikikkerhed	0,583	0,500	3,194	3,194	2,649	Forventes forbrugt
	Pulje til trafikikkerhed	0,189	1,000	2,354	2,354	1,354	Forventes forbrugt
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	1,500	0,400	-0,600	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.
	Renovering af broer og bygværker	0,120	1,450	1,450	1,750	0,300	Forventes forbrugt
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,091	0,166	0,215	0,215	0,049	(tom)
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	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
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	0,000	0,000	0,051	0,000	0,000	(tom)
	Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	(tom)
	Vedligeholdelse byssegrende	0,156	0,500	0,415	0,415	-0,085	(tom)
	Vejdgang Auning	0,069	0,000	0,336	1,536	1,536	(tom)
MTU - Anlæg Total		11,239	43,939	62,624	43,911	-5,032	0
VPU - Anlæg	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,003	0,000	0,374	0,350	0,350	AB givet på KB220322 532. KB170123 S2 - Tidlig overførsel af anlæg (restbudget fra 2022: 0,374 mio. kr.)
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,000	0,000	1,000	0,900	0,900	Venter på udflytning af borger (fodgænger). Regning for rydning er modtaget. KB240522 givet AB. Mindreforbrug fra 2022 er overført til 2023. Projektet nedjusteres, da det skal undersøges, om der kan laves en elevator uden på bygningen. Håndværkere er bestilt i gang.
	Eldebolighandlingsplan 1. etape	0,160	0,000	1,812	0,600	0,600	29. maj 2023. Hvil indstilling om stop af anlæg følges skal totrådsrådgiver og BDO afregnes. KB har besluttet den 23. maj at stoppe projekteringen. Mangler 375.000 til totalrådgiver samt uafklar beløb til BDO.
VPU - Anlæg Total		0,163	0,000	3,186	1,850	-1,850	0
Indtægter		-6,061	-19,748	-25,997	-21,217	-1,469	0
OK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	0,000	-0,078	0,000	5,000	Er anvendt til overførsel af anlæg fra 2022
	Bakkeskrinet Auning - boligområde	-0,323	0,000	-0,323	-0,323	-0,323	Flerårig AB (KB12117)
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,814	0,000	-0,814	-0,814	-0,814	Flerårig AB (KB190121)
	Salg af grunde	0,000	-6,500	-4,021	-4,021	2,479	Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	-0,007	-1,500	-1,500	-6,800	-5,300	Udgift 0,05 mio. kr
	Skalkes Holm - erhvervsgrunde	-0,940	0,000	-0,940	-0,940	-0,940	Salg af søside grund
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,700	-1,700	-1,700	1,000 Forventes ingen indtægter i 2023.
	Åben - boligområde	-0,402	0,000	-0,402	-0,402	-0,402	Salg af grund
OK - Anlæg Total		-2,486	-14,000	-9,078	-13,300	0,700	0
KFU - Anlæg	Fjellerup Strandliv	0,000	-2,000	0,000	0,000	2,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	-1,055	-2,555	0,000	1,055	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	0
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate	0,000	-1,043	-1,043	-1,043	0,000	Afventer EU udbetaling
	Etapeplan, klimaskirning mod havvand	0,000	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Landsbyformyelsespuljer	-1,250	0,000	-1,749	-1,925	-1,925	Mangler indtægtsbevilling
	Områtsvej nord for Grenaa	0,000	0,000	-4,573	0,000	4,573	Der skal etableres rasteplasser hvilket medfører ekstraudgifter jf. KB beslutning april 2022
	Områdsformyelse Grenaa (fra 2018)	-1,700	0,000	-1,700	-1,700	-1,700	
	Pulje til cykelstier	-0,136	-1,650	-3,300	-1,450	0,000	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,000	-0,109	-0,109	-0,109	(tom)
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	-0,490	0,000	-0,490	-0,490	-0,490	(tom)
MTU - Anlæg Total							