

Anlægsbudget ultimo oktober 2024

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Forbrug 2024	Opr. budget 2024	Korr. Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Årsvigelse i forhold til opr. Budget	Bemærkninger	
<b>Udgifter</b>		<b>58,647</b>	<b>99,552</b>	<b>148,146</b>	<b>98,219</b>	<b>-1,333</b>		
<b>OK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver		10,000	0,000	0,000	-10,000	Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023	
	Arealerhvervelse - pulje		1,000	0,118	0,118	-0,882	(tom)	
	Boligområde Teglværkvej, Auning Øst	-0,004				0,000	Tinglysningsudgifter omkosteres	
	Byggeomnning - pulje		2,100	0,726	0,000	-2,100	Kattegadevej	
	Byggeomnning Auning Øst	0,058		0,200	0,200	0,000	Forventer at bruge budgettet	
	Byggeomnning Energievej Auning		3,200	3,200	3,300	-2,900	Budgettet forventes ikke anvendt i år. Der er problemer med vand, og der forventes udgifter til vandmiljøplan	
	Byggeomnning Vester Hesselald	5,253	4,000	4,924	6,000	2,000	Forventer overskridelse af budget. Skyldes uklarhed omkring afholdelse af omkostninger vedr. vandledning	
	Digital udvikling og KOMART projekter	1,569	2,000	2,031	2,031	0,031	Forventer at bruge budgettet	
	Digital udviklingspulje			0,000	0,000	0,000	Projektet lukkes	
	Hesselvang Grenaa	1,179		1,179	1,179	1,179	Tilbagekøb af erhvervsgrund. Kommer til salg igen i år	
	IT-infrastrukturprojekt	1,350	0,700	1,715	1,715	1,015	Inkl. 1. mio. kr. fremskyttet fra 2025.	
	Magebjerg, Grenaa, etape 5	-0,010		-0,010	-0,010	-0,010	Udgifter til tinglysning omkosteres	
	Pulje til digitalisering-Borger, teknisk	0,133	1,000	1,130	1,130	0,130	Forventer at bruge budgettet	
	Risnød Bakken byggeomnning	0,018		0,159	0,000	0,000	Regner med at bruge 80.000 i år. Forventning om at budget gælder for 3 år.	
	Salg af grunde	0,027	0,400	0,400	0,000	-0,400	(tom)	
	Salg af Hebebo	0,025		0,025	0,025	0,025	(tom)	
	Salg af mindre arealer	0,043		0,043	0,043	0,043	(tom)	
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	0,252	0,000	0,000	0,298	0,298	Udgifter i forbindelse med salg af grund.	
	Skovskolen		0,300	5,724	0,158	-0,142	Sikrings og færdig	
	Sommerhusområde Klitten	-0,013		-0,013	-0,013	-0,013	Tinglysningsudgifter omkosteres	
	Strategisk pulje - medfinansiering		3,600	-0,001	0,000	-3,600	(tom)	
	Teknologivej, Grenaa	0,017		0,017	0,017	0,017	Udgifter i forbindelse med salg af grund.	
	Udbygning 7. Vejanlæg		0,155	0,155	0,155	0,155	Usikkert om budgettet bliver brugt i år	
	Åbyen - boligområde	0,313		1,190	0,750	0,750	Der forventes udgifter for 0,5 mio. kr. resten af 2024.	
<b>OK - Anlæg Total</b>		<b>10,209</b>	<b>28,500</b>	<b>22,653</b>	<b>14,719</b>	<b>-6,881</b>		
<b>BUU - Anlæg</b>	Brandsikring kækken Fjellerup Bernehave	0,218		0,361	0,350	0,350	Projekt forventes afsluttet i 2024	
	Bygningsforhold på Djuvlandsskolen	0,667		0,662	0,662	0,662	Projekt afsluttes i 2024	
	Djuvlandsskolen Ørum bygningsret arb.	2,414	8,500	14,500	3,500	-5,000	Projektet fortsætter i 2025 og 2026	
	Faglokaler inde og ud			0,701	0,350	0,350	(tom)	
	Fysiske læringsrum i folkeskolen	0,151	1,000	1,000	0,800	-0,200	Anlægsbevilling søges med start i BUU i juni	
	Gleborg Skole - etablering klassekøle	2,408		2,456	2,456	2,456	Projekt forventes afsluttet i 2024	
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	0,020		0,334	0,150	0,150	(tom)	
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,675		1,546	0,700	0,700	BUU behandler projektforslag på oktober møde	
	Pavilion ved Mælkevejen i Auning		0,600	0,600	0,000	-0,600	Projekt forventes gennemført medio 2025	
	Renovering af Landbyen		0,903	0,903	0,950	0,050	Projekt forventes afsluttet i 2024	
	Renovering Rebugen	2,684		2,765	2,765	2,765	Projekt afsluttes i 2024	
	Rougaskolen udskiftn. loft og belysning			1,000	1,000	1,000	Anlæg, der fremskydes fra 2025 til 2024	
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,833	3,000	3,000	1,100	-1,900		
	Trappelift og handicaptoilet Søren Karne	0,462		0,654	0,500	0,500	Projekt afsluttes i 2024	
	Ventilation Landsbyen - dagst. gæstehus	0,101		0,402	0,300	0,300	Projekt evt. fortsættes i 2025	
<b>BUU - Anlæg Total</b>		<b>10,012</b>	<b>13,100</b>	<b>20,274</b>	<b>14,053</b>	<b>-6,221</b>		
<b>KFU - Anlæg</b>	Auning Aktivitetspark etape 2			0,332	0,332	0,332	Budgettet forventes anvendt fuldt ud.	
	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,939	1,200	1,200	1,200	0,000	Tilskuddet forventes udbetalt i år. Mgl. p.t. udbetaling vedr. promenadetræk	
	Bauhøj Mølle - Renovering Mølledeelen	0,249	0,300	0,300	0,300	0,000	Budgettet forventes anvendt fuldt ud.	
	Folkets Fabrik - Stenvad Møsebrugcenter	0,113		5,855	0,113	0,113	Foreningen ikke afklaret mht. projektet, hvorfor der ikke i 2024 forventes udgifter, bortset fra betaling af skatte	
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillionen	0,208	0,250	0,250	0,250	0,000	Budgettet forventes anvendt fuldt ud.	
	Forsamlingshuspulje	0,298	0,300	0,300	0,298	-0,002	Afsluttes med et lille mindreforbrug.	
	Gl. Estrup tag		0,500	0,747	0,747	0,247	Budgettet forventes anvendt fuldt ud.	
	Halinvesteringer 2024	0,637	1,000	1,000	0,626	-0,374	Residualbudget da nogle tilskud ikke bliver udbetalt i år samt residualbudget fra projekter der er blevet billigere end det budgetterede.	
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,439		0,440	0,440	0,440	Budgettet forventes anvendt.	
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,301		0,394	0,394	0,394		
	Nedrivning af Ensløvgården	1,290		1,465	1,465	1,465	Budgettet til opførsel af Madpæhus forventes anvendt fuldt ud.	
	Nære Djuv Hallen, udbedring skader	0,415		0,500	0,415	0,415	Momsrefusionsordningen dækker 0,085 mio. kr.	
	Outdoor investeringer	0,715	0,700	1,180	1,180	0,465	Budgettet forventes anvendt.	
<b>KFU - Anlæg Total</b>		<b>5,403</b>	<b>4,250</b>	<b>13,963</b>	<b>7,760</b>	<b>-3,510</b>		
<b>MTU - Anlæg</b>	Allingsbro byfornyelse og klimasikring	1,500	2,000	0,500	-1,000	(tom)		
	Asfaltbelægning 2024	6,007	8,000	10,000	10,000	2,000	Inkl. 2 mio. kr. fremskyttet fra næste år 2025	
	Belysningsplanen	3,059	3,000	4,095	4,095	1,095	Inkl. 1 mio. kr. fremskyttet fra næste år 2025	
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,596	3,500	4,500	3,000	-0,500	Projekt forventes påbegyndt pga. dårlige jordforhold, der giver problemer med fundering inkl. 1 mio. kr. fremskyttet fra næste år 2025	
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,091	1,000	2,500	2,500	1,500	1,500 inkl fremskyttet 1,5 mio. kr.	
	Bygningsvedligeholdelse 2024	7,308	10,000	11,580	10,900	0,900	Inkl. 1,5 mio. fremskyttet. Muligvis mindreforbrug for at udligne merforbrug ved andre projekter	
	Drammetrup Våleåre		7,140	7,567	0,300	-6,840	(tom)	
	Etapeplan i Norddjuv Kommune	0,189	0,250	0,250	0,250	0,000	(tom)	
	Energimarkering kommunens bygninger	0,430	1,000	1,000	1,000	0,000	(tom)	
	Etapelplan, klimasikring mod havvand	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	(tom)	
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,000	0,000	Overføres til næste år	
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,020	0,600	0,600	0,600	0,000	(tom)	
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,410	0,500	0,500	0,500	0,000	(tom)	
	Forprojekt til Fjellerup-Skovgårde-Lyst			0,045	0,010	0,010	(tom)	
	Forskønnelse byrum Grenaa og Auning	0,005		0,300	0,300	0,300	(tom)	
	Grenaa-Ahølt Færgen - dokning 2024		1,707	1,707	1,707	0,000	(tom)	
	Idrætsanlæg renov., inventar, beplant mv.	0,057	0,150	0,150	0,150	0,000	(tom)	
	Landsbyfornyelsepuljer	1,972	3,000	2,987	2,987	-0,013	(tom)	
	Medtagelse af brandbaner			0,500	0,500	0,500	0,500	Der er sønget om hvem der skal afholde udgiften
	Offentlige tøjleforhold Ahølt By	0,500	0,600	0,600	0,700	0,100	(tom)	
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,805		4,160	3,500	3,500	(tom)	
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	2,876		7,900	7,000	7,000	7,000	Asfalsliding lægges på i 2025 derfor forventes en lille overførsel til 2025
	Pulje til cykelstier	0,550	0,750	1,387	0,625	-0,125	(tom)	
	Pulje til trafikikkerhed	1,063	1,500	1,597	1,611	0,111	(tom)	
	Pulje udvikles studiemiljø Grenaa bymid		1,000	2,500	0,000	-1,000	Lidføres ikke i 2024	
	Renovering af befæstede fortove	0,066	0,650	0,650	0,650	0,000	(tom)	
	Renovering af broer og bygværker	0,137	1,400	1,448	0,724	-0,676	(tom)	
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,106	0,160	0,160	0,160	0,000	(tom)	
	Skålen i Grenaa - renovering	1,581	1,200	1,772	1,587	0,387	(tom)	
	Slangen i brøndsløstehøje og -vindere	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	(tom)	
	Statens vandområdeplaner - 100s statslig	0,900	0,900	0,900	0,900	0,000	(tom)	
	Storforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	(tom)	
	Toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej	0,600	0,600	0,000	-0,600	0,500	mio. kr. bruges til at finansiere merforbrug på vedligehold af ældre og pælebosteder	
	Trampesti Homå		0,025	0,025	0,000	0,000		
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	1,725	0,674	0,674	1,674	1,000	mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse. Skader skyldes fejlkonstruktion af tag, vejrfirforhold	
	Vejdagsvej Auning	0,130	0,600	0,600	0,700	0,700	Projektet er forsknet pga. vand, merforbrug finansieres af Åbyen boligområde	
	Vestrestingsbane Nordre Kattegadevej	0,059		0,384	0,900	0,900	(tom)	
<b>MTU - Anlæg Total</b>		<b>31,240</b>	<b>51,281</b>	<b>76,636</b>	<b>59,710</b>	<b>-8,429</b>		
<b>VPU - Anlæg</b>	§107 udvidelse i Auning	0,019	0,300	0,300	0,050	-0,250	(tom)	
	Etyketter og etyketure til hjemmepleanen			0,370	0,370	0,000	(tom)	
	Etablering af §107 pladser i Dolmer Have			0,050	0,050	0,050	Anlæg, der fremskydes fra 2025 til 2024.	
	Nye lokaler til Ruzmidelcentret	0,752	1,200	1,200	0,900	-0,300	(tom)	
	Ombyg kækken Volskrænt, Digterpark, Glesb	0,318		0,318	0,075	-0,243		
	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,050		0,067	0,065	0,065		
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,074		0,655	0,400	0,400		
	Tilbygning hjemmepleanen bygning Glesborg	0,066	0,500	0,500	0,100	-0,400		
	Volskrænten - Tilbygning til skur (NY)			0,250	0,250	0,250	Anlæg, der fremskydes fra 2025 til 2024.	
	Volskrænten tilbygning/afklaringsforhold	0,103	0,103	0,000	-0,103	(tom)		
<b>VPU - Anlæg Total</b>		<b>0,962</b>	<b>2,421</b>	<b>3,813</b>	<b>1,890</b>	<b>-0,531</b>		
<b>Indtægter</b>		<b>-13,128</b>	<b>-17,967</b>	<b>-26,620</b>	<b>-23,710</b>	<b>-5,749</b>		
<b>OK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver		-5,000	0,000	0,000	5,000	Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023	
	Bakkesvigevej Auning - boligområde	-0,320		-0,320	-0,320	-0,320	Salg af grund	
	Boligområde Teglværkvej, Auning Øst	-1,523		-1,523	-1,523	-1,523	Salg af grund	
	Brombærhaven, Allingsbro	-0,234		-0,234	-0,234	-0,234	Salg af grund	
	Byggeomnning Energievej Auning	-2,400		-2,400	0,000	2,400	(tom)	
	Erhvervsrunde Stenmarkvej			-2,984	0,000	0,000	Der forventes ikke afklaring på planforhold i 2024, og derfor forventes indtægten ikke i 2024	
	Hesselvang Grenaa	1,170		1,170	1,170	1,170	(tom)	
	Industriparken Allingsbro	-0,772		-0,772	-0,772	-0,772	Salg af grund til fjernvarme	
	Magebjerg, Grenaa, etape 5	-0,298		-0,298	-0,298	-0,298	Salg af grund	
	Nyt erhvervsområde i Nerager	-0,246		-0,246	-0,246	-0,246		
	Salg af grunde	-0,058	-3,000	-0,031	0,000	3,000	(tom)	
	Salg af mindre arealer	-0,290		-0,290	-0,290	-0,290		
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	-1,209	-1,500	-0,956	-2,000	-500	Salg af Sildevej og Dystrup Tværsvej	
	Sommerhusområde Klitten	-0,001		0,882	-0,001	-0,001	Grund er solgt igen	
	Strategisk pulje - medfinansiering	-1,000		-1,000	0,000	1,000	(tom)	
	Teknologivej, Grenaa	-0,120		-0,120	-0,120	-0,120	(tom)	
	Åbyen - boligområde	-5,945		-5,945	-5,945	-5,945	Salg af grund til B45	
<b>OK - Anlæg Total</b>		<b>-9,846</b>	<b>-12,900</b>	<b>-10,002</b>	<b>-6,379</b>	<b>2,853</b>		
<b>KFU - Anlæg</b>	Folkets Fabrik - Stenvad Møsebrugcenter			-2,555	0,000	0,000		
<b>KFU - Anlæg Total</b>				<b>-2,555</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>MTU - Anlæg</b>	Allingsbro byfornyelse og klimasikring		-1,000	-1,000	0,000	1,000		
	E							