

Anlægsbudget ultimo maj 2024
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Opr. budget	Korr. Budget	Forventet	Afvigelse i	Bemærkninger
		Forbrug 2024	2024	regnskab 2024	forhold til opr. Budget	
Udgifter		15,982	99,552	131,839	103,240	3,688
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	10,000	0,000	0,000	-10,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Arealerhvervelse - pulje	0,000	1,000	0,118	0,118	-0,882 Regner med at budgettet bliver brugt
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,004	0,000	0,000	0,004	0,004 Udgifter i forbindelse med salg af grund.
	Byggemodnig Energivej Auning	0,000	3,200	3,200	0,700	-2,500 Projektet opdeles i byggemodning og boligområde
	Byggemodning - pulje	0,000	2,300	1,576	1,576	-0,724 0
	Byggemodning Auning Øst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200 Regner med at budgettet bliver brugt i år
	Byggemodning Vester Hesseldal	1,622	4,000	4,924	4,924	0,924 Går som planlagt
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,084	2,000	2,031	2,031	0,031 Forventer at bruge budgettet
	Digital udviklingspulje	0,009	0,000	0,260	0,000	0,000
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	IT-infrastrukturprojekt	0,071	0,700	0,715	0,715	0,015 Forventer at bruge budgettet
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,075	1,000	0,870	1,130	0,130 Forventer at bruge budgettet
	Rimsti Bakken byggemodning	0,000	0,000	0,159	0,080	0,080 Regner med at bruge 80.000 i år. Forventing om at budget gælder for 3 år.
	Salg af grunde	0,000	0,400	1,172	0,400	0,000 Forventningen er at Vester Hesseldal bliver salgsklar efter sommerferien. Budgettet formodes derfor brugt
	Salg af Hedebo	0,025	0,000	0,000	0,025	0,025
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000 Afventer endelig tal. Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften
	Skovskolen	0,000	0,300	5,724	0,300	0,000 (tom)
	Sommerhusområde Klitten	-0,010	0,000	0,000	-0,010	-0,010
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	3,600	2,529	2,529	-1,072
	Teknologivej, Grenaa	-0,007	0,000	0,000	-0,007	-0,007
	Udsigten 7, Vejanlæg	0,000	0,000	0,155	0,155	0,155 Forventer det bliver lavet i år.
	Åbyen - boligområde	0,295	0,000	0,340	0,340	0,340 Omlægning af forsyningsledning
ØK - Anlæg Total		3,182	28,500	23,973	15,210	-13,290
BUU - Anlæg	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,000	0,000	0,361	0,325	0,325 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,667	0,000	0,662	0,662	0,662 Projekt afsluttes i 2024
	Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.	0,412	8,500	8,500	7,500	-1,000 Projektet fortsætter i 2025 og 2026
	Faglokaler inde og ude	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000
	Fysiske læringsrum i folkeskolen	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000 Anlægsbevilling søges med start i BUU i juni
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	1,439	0,000	2,456	2,400	2,400 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,020	0,000	0,334	0,300	0,300
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,026	0,000	1,546	0,650	0,650 BUU behandler projektforslag på oktober møde
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Renovering af Landsbyen	0,000	0,000	0,903	0,800	0,800 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Renovering Regnbuen	0,802	0,000	2,765	2,765	2,765 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,042	3,000	3,000	0,750	-2,250
	Trappelift og handicap toilet Søren Kanne	0,018	0,000	0,654	0,500	0,500 Projekt afsluttes i 2024
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	0,009	0,000	0,402	0,350	0,350 Projekt forventes afsluttet i 2024
BUU - Anlæg Total		3,436	13,100	23,884	18,602	5,502
KFU - Anlæg	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,000	1,200	1,200	1,200	0,000 Tilskuddet forventes udbetalt i år.
	Baunhøj Mølle - Renovering Mølle delen	0,249	0,300	0,300	0,300	0,000 Projekt forventes afsluttet i 2024
	BUU/KFU Outdoor investeringer	0,366	0,700	1,180	1,180	0,480 Budgettet forventes anvendt.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	0,000	5,855	0,500	0,500 Projektet fortsætter i kommende år.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	0,000	0,250	0,250	0,250	0,000 Budgettet forventes anvendt.
	Forsamlingshuspulje	0,298	0,300	0,300	0,298	-0,002 Afsluttes med et lille mindreforbrug.
	Gl. Estrup tag	0,000	0,500	0,500	0,415	-0,085 Momsrefusionsordningen dækker 0,085 mio. kr.
	Halinvesteringer 2024	0,438	1,000	1,000	1,000	0,000 Budgettet forventes anvendt.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,318	0,000	0,440	0,440	0,440 Budgettet forventes anvendt.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,103	0,000	0,394	0,394	0,394 Budgettet forventes anvendt.
	Nedrivning af Enslevgården	0,035	0,000	1,465	1,465	0,000 Budgettet forventes anvendt.
	Nørre Djurs Hallen, udbedring skader	0,000	0,000	0,500	0,415	0,415 Momsrefusionsordningen dækker 0,085 mio. kr.
KFU - Anlæg Total		1,808	4,250	13,384	7,857	3,607
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	1,500	2,000	2,000	0,500
	Asfaltbelæggninger 2024	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
	Belysningsplanen	1,194	3,000	3,095	3,095	0,095
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,000	3,500	3,500	3,500	0,000
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,962	1,000	1,000	1,200	0,200 Merforbrug på 0,200 mio. kr. pga. udfordringer med pcb og andre giftige stoffer der skal varetages specielt. Der er indgået kontrakt på de beløb der var afsat i budget 2023 og overslagsår. Evt. dækkes merforbrug af projekt til Bygningsvedligeholdelse
	Bygningsvedligeholdelse 2024	1,586	10,000	10,000	10,000	0,000 Anvendes - muligvis bliver der mindreforbrug for at udligne merforbrug på andre projekter
	Drammelstrup Vådeng	0,000	7,140	7,567	0,300	-6,840
	Elladestander i Norddjurs Kommune	0,000	0,250	0,250	0,250	0,000
	Energiinvesteringspulje	0,097	1,000	1,000	0,950	-0,050
	Energimærkning kommunens bygninger	0,000	0,100	0,100	0,075	-0,025
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,000	0,000	0,498	0,498	0,498
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Fornytelse af lysesanlæg ved boldbaner	0,045	0,500	0,500	0,500	0,000
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,000	0,000	0,045	0,020	0,020
	Grenaa-Anholt Færgen - dokning 2024	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000
	Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,036	0,150	0,150	0,150	0,000
	Landsbyfornyelsespuljer	0,503	3,000	2,987	2,987	-0,013
	Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500
	Offentlige toiletforhold Anholt By	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,000	2,360	4,330	4,330 Bevilling til ekstraarbejder behandles på KB i juni.
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,255	0,000	7,900	7,900	7,900
	Pulje til cykelstier	0,034	0,750	1,387	1,387	0,637
	Pulje til trafiksikkerhed	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000 Projektet er afsluttet
	Pulje til trafiksikkerhed	0,246	1,500	1,611	1,611	0,111
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	2,500	0,000	-1,000
	Renovering af befæstede fortove	0,000	0,650	0,650	0,650	0,000
	Renovering af broer og bygværker	0,067	1,400	1,448	1,448	0,048
	Restaurering Dyrstrup - Ramten søerne	0,000	0,160	0,160	0,160	0,000
	Skålen i Grenaa - renovering	1,154	1,200	1,772	1,600	0,400
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,181	0,200	0,200	0,200	0,000
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	0,900	0,900	0,900	0,000
	Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fomæs	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000
	Toilet v. rastepads Nordre Omfartsvej	0,000	0,600	0,600	0,000	-0,600 Projektet udføres under omfartsvejen. Beløbet for dette anlægsprojekt lægges i kassen
	Trampe sti Homå	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000 Kan ikke gennemføres for det beløb der er afsat
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	1,085	0,674	0,674	1,174	0,500 Anlægsforslag udarbejdet for skaderne var få fremskredne. Skader skyldes fejlkonstruktion af tag, vejrforhold mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse
	Vejadgang Auning	0,000	0,000	0,600	0,600	0,600 Projektet er forsinket pga. vand
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,000	0,000	0,384	0,384	0,384
MTU - Anlæg Total		7,445	51,281	67,456	59,476	8,195
VPU - Anlæg	5107 udvidelse i Auning	0,016	0,300	0,300	0,025	-0,275
	Nye lokaler til Rusmiddelcentret	0,075	1,200	1,200	0,900	-0,300
	Ombyg køkken Violskrænt, Digterpark, Glesb	0,000	0,318	0,318	0,075	-0,243
	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,000	0,000	0,067	0,236	0,236
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,020	0,000	0,655	0,650	0,650
	Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg	0,000	0,500	0,500	0,200	-0,300
	Violskrænten tilbygning/skur affaldsorteri	0,000	0,103	0,103	0,010	-0,093
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VPU - Anlæg Total		0,111	2,421	3,143	2,096	-0,325
Indtægter		-1,581	-17,967	-25,592	-22,604	-4,637
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	-5,000	0,000	0,000	5,000
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,004	0,000	0,000	-0,004	-0,004
	Byggemodnig Energivej Auning	0,000	-2,400	-2,400	0,000	2,400 Usikkerhed om man når indtægtbudgettet.
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	0,000	-2,984	-2,984	-2,984 Forventes solgt i år
	Hesselvang Grenaa	1,170	0,000	0,000	0,000	0,000 Tilbagekøb af erhvervsgrund. Kommer til salg igen i år
	Industriparken Allingåbro	-0,772	0,000	-0,772	-0,772	-0,772 Salg af grund til fjernvarme
	Nyt erhvervsområde i Nørager	0,246	0,000	0,000	-0,246	-0,246 Solgt erhvervsgrund, der skal søges anlægsbevilling.
	Salg af grunde	0,000	-3,000	-3,000	-2,200	0,800 Forventer budgettet bliver brugt. Vester Hesseldal forventes salgsklar efter sommerferien.
	Salg af Hedebo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 (tom)
	Salg af mindre arealer	-0,782	0,000	0,000	-0,782	-0,782 Salg af erhvervsgrund.
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	-1,209	-1,500	-1,500	-1,500	0,000 Der forventes solgt et antal bygninger i 2024
	Sommerhusområde Klitten	0,706	0,000	0,882	0,000	0,000 Tilbagekøb af sommerhusgrund. Er sat til salg igen, og forventer den bliver solgt i år.
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,000	0,000	1,000 (tom)
ØK - Anlæg Total		-0,645	-12,900	-10,774	-8,488	4,412
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	0,000	-2,555	0,000	0,000 Projektet fortsætter i kommende år.