

Anlægsbudget ultimo maj 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 | | | -5.199 | -30.376 | -32.508 | -30.653 | -277 |
| ØK - Anlæg | Anlægspulje - reserver | nej | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | Bakkesvinget Auning - boligområde | Ja | 151 | | | 151 | 151 |
| | Boligområde Teglovnvej, Auning Øst | Ja | -413 | | -413 | -413 | -413 |
| | Hesselvang Grenaa | Ja | -3.052 | | -3.052 | -3.052 | -3.052 |
| | Industrivej, Ørum | Ja | -316 | | -316 | -316 | -316 |
| | Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 | Ja | -264 | | -266 | -264 | -264 |
| | Salg af grunde | nej | | -8.500 | -3.830 | -3.830 | 4.670 |
| | Signaturprojekt | Ja | | -429 | -429 | -429 | 0 |
| | Sommerhusområde Klitten | Ja | -480 | | -488 | -480 | -480 |
| | Strategisk pulje - medfinansiering | nej | | -4.600 | -4.600 | -4.600 | 0 |
| | Østergårdsvej, Vivild | Ja | -136 | | -136 | -136 | -136 |
| | ØK - Anlæg Total | | -4.509 | -23.529 | -23.529 | -23.368 | 161 |
| KFU - Anlæg | Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter | nej | | -1.500 | -1.500 | -400 | 1.100 |
| | KFU - Anlæg Total | | | -1.500 | -1.500 | -400 | 1.100 |
| MTU - Anlæg | Anholt Færge - klima tiltag | nej | | -125 | 0 | 0 | 125 |
| | Etapeplan, klimasikring mod havvand | Ja | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Landsbyfornyelsespuljer | Ja | -690 | -2.100 | -2.694 | -2.100 | 0 |
| | Omfartsvej nord for Grenaa | Ja | | | -173 | -173 | -173 |
| | Pulje til cykelstier | Ja | | -1.650 | -1.650 | -1.650 | 0 |
| | Restaurering Dystrup - Ramten søerne | Ja | | -1.472 | -1.472 | -1.472 | 0 |
| | Tryk cykelparkering, letbanestationer | Ja | | | -490 | -490 | -490 |
| | MTU - Anlæg Total | | -690 | -5.347 | -7.479 | -6.885 | -1.538 |
| U | | | 15.556 | 134.568 | 148.005 | 132.965 | -1.695 |
| ØK - Anlæg | Anlægspulje - reserver | nej | | 15.000 | 4.773 | 4.773 | -10.227 |
| | Arealhervelse - pulje | nej | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Bakkesvinget Auning - boligområde | Ja | -5 | | | -5 | -5 |
| | Boligområde Teglovnvej, Auning Øst | Ja | -2 | | | -2 | -2 |
| | Byggemodning - pulje | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Byggemodning Auning Øst | Ja | 1.553 | 3.960 | 6.141 | 3.960 | 0 |
| | Byggemodning boligområde Nørager | Ja | | | 152 | 152 | 152 |
| | Byggemodning Vester Hesseldal | Ja | | 9.600 | 11.020 | 11.020 | 1.420 |
| | Covid-19 reserve | Ja | 30 | | 235 | 235 | 235 |
| | Digital udvikling og KOMBIT projekter | Ja | 751 | 2.000 | 2.421 | 2.421 | 421 |
| | Energivej, Auning | Ja | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| | Hesselvang Grenaa | Ja | 0 | | | 0 | 0 |
| | IT-infrastrukturprojekt | Ja | 3.240 | 4.600 | 4.683 | 4.683 | 83 |
| | Kapitalindskud alm boligbyg Aunin+Grenå | nej | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | Kapitalindskud Almen boligbyggeri Anholt | nej | | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 | Ja | -2 | | | -2 | -2 |
| | Ny hjemmeside | Ja | 122 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | Pulje til digitalisering-Borger, teknolo | Ja | 53 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | Salg af grunde | nej | | 400 | 367 | 367 | -33 |
| | Signaturprojekt | Ja | -309 | | -429 | 0 | 0 |
| | Skovskolen | nej | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Sommerhusområde Klitten | Ja | 615 | | 650 | 650 | 650 |
| | Strategisk pulje - medfinansiering | nej | | 4.600 | 3.850 | 3.850 | -750 |
| | Østergårdsvej, Vivild | Ja | 30 | | 30 | 30 | 30 |
| | ØK - Anlæg Total | | 6.079 | 51.460 | 45.196 | 43.435 | -8.025 |
| BUU - Anlæg | Auning Skole - legeplads | Ja | | | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| | Faglokaler inde og ude | Ja | 12 | | 791 | 791 | 791 |
| | Glesborg Skole - etablering klasselokale | Ja | | 1.500 | 1.500 | 500 | -1.000 |
| | Handicapvenlig adgang Søren Kanne | Ja | 131 | | 750 | 750 | 750 |
| | Indeklima dagtilbud/ skoler | Ja | 469 | 2.000 | 2.467 | 2.467 | 467 |
| | Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst. | Ja | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | IT i folkeskolen | Ja | 848 | 1.000 | 1.410 | 1.382 | 382 |
| | Ny bygning erstatter Skovbørnehaven | Ja | | 500 | 500 | 100 | -400 |
| | Renovering af Landsbyen | Ja | | 750 | 750 | 100 | -650 |
| | Renovering Regnbuen | Ja | | 650 | 650 | 500 | -150 |
| | Samling Djurslandsskolen afd. Ørum | Ja | | 1.625 | 1.625 | 500 | -1.125 |
| | Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus | Ja | 73 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | -200 |
| | BUU - Anlæg Total | | 1.533 | 13.225 | 16.777 | 13.224 | -1 |
| KFU - Anlæg | Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen | Ja | | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | BUU/KFU Outdoor investeringer | Ja | 125 | 2.000 | 2.180 | 2.180 | 180 |
| | Fjellerup Strandliv | Delvis | 350 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 350 |
| | Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter | nej | | 2.000 | 2.000 | 800 | -1.200 |
| | Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen | Ja | | 475 | 475 | 475 | 0 |
| | GIC tag | Ja | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Halinvesteringer | Ja | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| KFU - Anlæg | Halinvesteringer, strategisk pulje 2021 | Ja | 48 | | 284 | 284 | 284 |
| | Nedrivning af Enslevgården | Delvis | 63 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 0 |
| KFU - Anlæg Total | | | 586 | 13.551 | 14.365 | 13.165 | -386 |
| MTU - Anlæg | Anholt Færge - klima tiltag | nej | | 500 | 0 | 0 | -500 |
| | Asfaltbelægninger 2022 | Ja | 37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | Belysningsplanen | nej | 12 | 4.000 | 4.000 | 3.750 | -250 |
| | Brandsikkerhed kommunale bygninger | Ja | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | Brandstation Allingåbro-ombygning t. ambula | Ja | 2.275 | | 1.686 | 1.686 | 1.686 |
| | Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted | Ja | 0 | 732 | 732 | 732 | 0 |
| | Bygningsvedligeholdelse 2021 | Ja | 66 | | | 0 | 0 |
| | Coast to Coast Climate | Ja | 109 | 860 | 991 | 882 | 22 |
| | Drammelstrup Vådenge | Ja | | 426 | 1.210 | 1.210 | 784 |
| | Ekstra P-pladser Mogensgade | Ja | 57 | | 292 | 292 | 292 |
| | Elladestandere i Norddjurs Kommune | Ja | 110 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 0 |
| | Etablering af cykelssti ved Ring | Ja | 204 | | 528 | 528 | 528 |
| | Etapeplan, klimasikring mod havvand | Ja | 212 | 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 | 87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Gadebelysning LED-lys | Ja | 82 | | 176 | 176 | 176 |
| | Grenaa-Anholt Færge - dokning 2022 | Ja | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| | Handicapvenlig adgang Søren Kanne | nej | 264 | | | 0 | 0 |
| | Højmosse-genopretning Løvenholm | Ja | 21 | | 328 | 328 | 328 |
| | Klimasikring + trafikikkerhed Auning | Ja | 392 | | 431 | 431 | 431 |
| | Kloakseparering kommunale ejendomme | Ja | | | 510 | 510 | 510 |
| | Landsbyfornyelsespuljer | Ja | 1.330 | 5.000 | 6.904 | 5.000 | 0 |
| | Mellerup-Voer færgeren, 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 | | 1.900 | 1.900 | 500 | -1.400 |
| | Nyt tag Albøgegården | Ja | | 240 | 240 | 240 | 0 |
| | Omfartsvej nord for Grenaa | Ja | 321 | | -856 | 304 | 304 |
| | Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) | Ja | 0 | | 273 | 273 | 273 |
| | Overgang over Letbanen Trustrup Station | Ja | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Pulje parkering, skilte, stier naturområ | Ja | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Pulje til cykelstier | Ja | 41 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| | Pulje til trafikikkerhed | Ja | | 2.000 | 2.326 | 2.326 | 326 |
| | Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid | nej | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa | Ja | | | 67 | 67 | |
| | Renovering af broer og bygværker | Ja | 130 | 2.500 | 2.618 | 2.618 | 118 |
| | Renovering tagflader Auning Skole | nej | -1 | | | 1 | 1 |
| | Restaurering Dystrup - Ramten søerne | Ja | 128 | | 264 | 740 | 740 |
| | Sti mellem Fjellerup og Skovgårde | Ja | 30 | | 509 | 509 | 509 |
| | Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn | Delvis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Trampesti Homå | Ja | | | 25 | 25 | |
| | Tryk cykelparkering, letbanestationer | Ja | | | 740 | 740 | 740 |
| | Udbyhøjfærgeren dokning og køb af generato | Ja | | | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| | Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening | Ja | | | 244 | 244 | 244 |
| | Undersøgelse shared space Grenaa Station | Delvis | | 370 | 370 | 370 | 0 |
| | Vejadgang Auning | Ja | 238 | | 3.636 | 1.100 | 1.100 |
| MTU - Anlæg Total | | | 6.147 | 50.408 | 65.540 | 58.991 | 8.491 |
| VPU - Anlæg | Renovering boliger Fredensgade, Grenaa | Ja | 46 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Renovering fysiske rammer AUC Sønderport | Ja | | 1.000 | 1.000 | 250 | -750 |
| | Ældrebolighandlingsplan 1. etape | Ja | 1.164 | 3.924 | 4.127 | 2.900 | -1.024 |
| VPU - Anlæg Total | | | 1.210 | 5.424 | 5.627 | 3.650 | -1.774 |
| AU - Anlæg | Virtuelt Jobcenter | Ja | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| AU - Anlæg Total | | | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Hovedtotal | | | 10.357 | 104.192 | 115.497 | 102.312 | -1.972 |