

Note XX: Anlægsudgifter, Miljø- og teknikudvalget

| (i mio. kr.) | 2021 | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Oprindeligt budget 1 | Korrigeret budget 2 | Regnskab 3 | Afvigelse til korr. budget* 3-2 | Afvigelse til opr. budget* 3-1 |
| Vej og ejendom | 48,8 | 67,2 | 56,7 | -10,5 | 7,9 |
| Anlægsudgifter | 50,7 | 69,9 | 58,7 | -11,2 | 8,0 |
| Anlægsindtægter | -1,9 | -2,7 | -2,0 | 0,7 | -0,1 |
| Byg og miljø | 2,2 | 1,8 | -2,0 | -3,8 | -4,2 |
| Anlægsudgifter | 2,7 | 6,2 | 1,6 | -4,6 | -1,1 |
| Anlægsindtægter | -0,6 | -4,4 | -3,6 | 0,8 | -3,0 |
| I alt | 51,0 | 68,9 | 54,7 | -14,3 | 3,7 |

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

På miljø- og teknikudvalgets område er der mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 14,3 mio. kr., der hovedsageligt vedrører projekterne Brandstation Allingåbro ombygning til ambulance, Landsbyfornyelsespuljer, Vejadgang Auning.

Der er givet tillægsbevillinger på netto 17,9 mio. kr. i 2021, hvoraf overførsler fra tidligere år udgør 14,4 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. og vedrører asfaltarbejde fremrykket fra 2022 til 2021, midler til Brandstation i Allingåbro samt Grenaa Anholt Færge.

Afvigelsesforklaring

| Projekt (i mio. kr.) | 2021 | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Opr. Budget 1 | Korrigeret Budget 2 | Regnskab 3 | Afvigelse til korr. budget* 3-2 | Afvigelse til opr. budget* 3-1 | Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget |
| Kloakseparering kommunale ejendomme | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,5 | -0,5 | Restbudget overføres til 2022 |
| Bygningsvedligeholdelse 2021 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | -0,5 | -0,5 | Afsluttet |
| Brandsikkerhed kommunale bygninger | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,7 | Ingen afvigelse |
| Udfasning af oliefyrr kommunale ejendomme | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Afsluttet |
| Bygningsvedligeholdelse pleje, ældre, bosteder | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | Ingen afvigelse |
| Landsbyfornyelsespuljer | 3,0 | 3,7 | 2,4 | -1,3 | -0,6 | Restbudget overføres til 2022 |
| Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger og botilbud | 0,4 | 4,9 | 5,4 | 0,5 | 5,0 | Afsluttet |
| Renovering af støttemur v. gl. vandværk Grenaa | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | Restbudget overføres til 2022 |
| Klimasikring og trafikikkerhed Auning | 0,9 | 2,6 | 2,2 | -0,4 | 1,3 | Restbudget overføres til 2022, hvor det anvendes |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | til ændring af belysning samt beplantning |
| Brandstation Allingåbro-ombygning til ambulance | 1,8 | 3,2 | 1,5 | -1,7 | -0,3 | Restbudget overføres til 2022 |
| Materielgård Kalorievej 7 - renovering | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | Afsluttet |
| Gadebelysning LED-lys | 2,0 | 2,0 | 1,8 | -0,2 | -0,2 | Restbudget overføres til 2022 |
| Renovering broer og bygværker | 2,5 | 2,5 | 2,4 | -0,1 | -0,1 | Restbudget overføres til 2022 |
| Omfartsvej nord for Grenaa | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | Merforbrug overføres til 2022 - udgift vedrører advokatombudsninger |
| Vejadgang Auning | 1,3 | 6,6 | 3,0 | -3,6 | 1,7 | Restbudget overføres til 2022 |
| Ekstra P-pladser Mogensgade | 0,6 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,3 | Restbudget overføres til 2022 |
| Etablering af cykelsti ved Ring | 1,8 | 1,8 | 1,3 | -0,5 | -0,5 | Restbudget overføres til 2022 |
| Asfaltbelægninger 2021 | 12,0 | 14,0 | 13,9 | -0,1 | 1,9 | Afsluttet |
| Trafiksikkerhed Langhøjvej og Havnevej | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | Afsluttet |
| Pulje til trafiksikkerhed | 1,5 | 1,5 | 1,2 | -0,3 | -0,3 | Restbudget overføres til 2022 |
| Mobilitetsinitiativer | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | Restbudget overføres til 2022 |
| Trustrup Station forbedring P-pladser og lys | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | Afsluttet |
| Mellerup-Voer færgeren renovering eller udskiftning | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | Afsluttet |
| Grenaa-Anholt Færge, dokning 2021 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | Afsluttet |
| Udbyhøjfærgeren ombygning til enmandsbetjening | 2,5 | 2,6 | 2,4 | -0,2 | -0,1 | Restbudget overføres til 2022 |
| Udbyhøjfærgeren dokning og køb af generator | 1,0 | 1,6 | 0,0 | -1,6 | -1,0 | Restbudget overføres til 2022 |
| Kystsikring Anholt | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | Afsluttet |
| Renovering tagflader Auning Skole | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | Afsluttet |
| Områdefornyelse Grenaa | 0,0 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | 0,4 | Restbudget overføres til 2022 |
| Drammelstrup Vådenge | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | Restbudget overføres til 2022 |
| Sti mellem Fjellerup og Skovgårde | 0,0 | 0,7 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | Restbudget overføres til 2022 |
| Højmosse genopretning Løvenholm | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | Restbudget overføres til 2022 |
| Øser Alling Vådenge | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 0,1 | -2,5 | Afsluttet |
| Drammelstrup Vådenge | 0,0 | 0,9 | 0,1 | -0,8 | 0,1 | Restbudget overføres til 2022 |
| Restaurering Dystrup-Ramten søerne | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | Restbudget overføres til 2022 - hvor tilskuddet indgår |
| Coast to Coast Climate | 0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | Restbudget overføres til 2022. Der overføres 0,131 mio. kr. til 2022, resten tilføres i kassen |
| Etapeplan, klimasikring mod havvand | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | Restbudget overføres til 2022 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Nedlæggelse af brandhaner | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | Restbudget overføres til 2022 |
| I alt | 51,0 | 68,9 | 54,7 | -14,3 | 3,7 | |

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt