

Anlægsoversigt ultimo august 2024

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Opr. budget Forbrug 2024	Korr. Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i	
					forhold til opr. Budget	Bemærkninger
Udgifter		18,866	51,281	76,556	63,460	12,179
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring		1,500	2,000	0,500	-1,000 (tom)
	Asfaltbelægninger 2024	3,704	8,000	10,000	10,000	2,000 inkl. 2 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Belysningsplanen	2,901	3,000	4,095	4,095	1,095 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,323	3,500	4,500	4,500	1,000 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,051	1,000	2,500	2,500	1,500 inkl fremrykket 1,5 mio. kr.
	Bygningsvedligeholdelse 2024	4,623	10,000	11,500	11,500	1,500 Inkl. 1,5 mio. fremrykket. Muligvis mindreforbrug for at udligne merforbrug ved andre projekter
	Drammelstrup Vådenge		7,140	7,567	0,300	-6,840 (tom)
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,135	0,250	0,250	0,250	0,000 (tom)
	Energiinvesteringspulje	0,218	1,000	1,000	0,950	-0,050 (tom)
	Energimærkning kommunens bygninger	0,100	0,100	0,100	0,075	-0,025 (tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,000	0,000 (tom)
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,020	0,600	0,600	0,600	0,000 (tom)
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,073	0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr			0,045	0,020	0,020 (tom)
	Forskønnelse byrum		0,000	0,300	0,300	0,300 0,3 mio. kr. fremrykket fra næste år - 2025
	Grenaa-Anholt 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)
	Landsbyfornyelsespuljer	1,013	3,000	2,987	2,987	-0,013 (tom)
	Nedlæggelse af brandhaner			0,500	0,500	0,500 (tom)
	Offentlige toiletforhold Anholt By		0,600	0,600	0,700	0,100 Tilbud blev dyrere end forventet
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,038		4,160	4,330	4,330 Bevilling til ekstraarbejder behandles på KB i juni. Afventer Peter C
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,363		7,900	7,300	7,300 Asfaldstidlag lægges på i 2025 derfor forventes en lille overførsel til 2025
	Pulje til cykelstier	0,546	0,750	1,387	1,387	0,637
	Pulje til trafikikkerhed	0,400	1,500	1,597	1,611	0,111 (tom)
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid		1,000	2,500	0,000	-1,000 Udføres ikke i 2024
	Renovering af befæstede fortove	0,057	0,650	0,650	0,650	0,000 (tom)
	Renovering af broer og bygværker	0,122	1,400	1,448	1,448	0,048 (tom)
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,106	0,160	0,160	0,160	0,000 (tom)
	Skålen i Grenaa - renovering	1,558	1,200	1,772	1,552	0,352 (tom)
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000 (tom)
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		0,900	0,900	0,080	-0,820 (tom)
	Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs		0,200	0,200	0,200	0,000 (tom)
	Toilet v. rastepads Nordre Omfartsvej		0,600	0,600	0,000	-0,600 Arbejdet udføres under projekt omfartsvejen. Beløbet for dette anlægsprojekt lægges i kassen
	Trampesti Homå			0,025	0,000	0,000 Kan ikke gennemføres for det beløb der er afsat
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	1,225	0,674	0,674	1,174	0,500 Anlægsforslag udarbejdet før skaderne var for fremskredne. Skader skyldes fejlkonstruktion af tag, vejforhold mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse
	Vejadgang Auning	0,019		0,600	0,850	0,850 Projektet er forsinket pga. vand, merforbrug finansieres muligvis af pulje til bygværker
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,015		0,384	0,384	0,384 (tom)
MTU - Anlæg Total		18,866	51,281	76,556	63,460	12,179
Indtægter		-2,025	-5,067	-14,063	-12,042	-6,975
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring		-1,000	-1,000	0,000	1,000 (tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	-0,936		-1,000	-0,936	-0,936 (tom)
	Højmosse-genopretning Løvenholm		-1,367	-1,367	-1,257	0,110 (tom)
	Landsbyfornyelsespuljer		-1,800	-1,800	-1,700	0,100 Flere udgifter er ikke refusionsberettiget - derfor mindreindtægt
	Omfartsvej nord for Grenaa			-6,373	-6,526	-6,526 (tom)
	Pulje til cykelstier			-1,514	-1,514	-1,514 (tom)
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne			-0,109	-0,109	-0,109 (tom)
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	-1,089	-0,900	-0,900	0,000	0,900 (tom)
MTU - Anlæg Total		-2,025	-5,067	-14,063	-12,042	-6,975
Hovedtotal		16,841	46,214	62,493	51,418	5,204