

## Note XX: Anlægsudgifter, Miljø- og teknikudvalget

(i mio. kr.)	2023				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
<b>Vej og ejendom (sum)</b>	<b>34,8</b>	<b>43,2</b>	<b>42,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,9</b>
Vej og ejendom bruttoanlægsudgifter	36,4	53,3	45,3	-8,0	8,9
Vej og ejendom bruttoanlægsindtægter	-1,7	-10,1	-2,7	7,5	-1,0
<b>Byg og miljø (sum)</b>	<b>6,5</b>	<b>8,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,5</b>
Byg og miljø bruttoanlægsudgifter	7,5	11,9	1,2	-10,7	-6,4
Byg og miljø bruttoanlægsindtægter	-1,0	-3,9	-2,2	1,7	-1,1
<b>I alt</b>	<b>41,2</b>	<b>51,2</b>	<b>41,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,4</b>

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

Der er givet tillægsbevillinger på netto 9,9 mio. kr. i 2023, heraf udgør overførsler fra tidligere år 11,3 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger på netto -1,4 mio. kr. vedrører fremrykning af anlægsprojekter samt indtægter vedr. Skålen og Landsbyfornyelse.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab, hvor projektet er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til over 2,0 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

### Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2023					
	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
Igangværende anlæg, som ikke er afsluttet ved udgangen af år 2023:						
Brandsikkerhed kommunale bygninger	2,5	5,0	5,0	0,0	2,5	Ikke afsluttet
Landsbyfornyelse udgifter	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	Ikke afsluttet
Landsbyfornyelse indtægter	0,0	-1,8	-2,0	-0,2	-2,0	Ikke afsluttet, men lægges i kassen
Trampesti Homå	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tidlig overførsel - der er afsat 25.000 kr.
Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	Restbudget overføres til 2024. Ses i sammenhæng med projekt nedenfor. (Forprojekt sti Fjellerup)
Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystrup	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	Restbudget overføres til 2024 (-0,055)
Renovering af broer og bygværker	1,5	1,5	1,4	-0,1	-0,1	Restbudget overføres til 2024
Belysningsplanen	4,0	4,3	4,2	-0,1	0,2	Restbudget overføres til 2024
Omfartsvej nord for Grenaa	0,0	-1,7	0,5	2,2	0,5	Restbudget overføres til 2024
Vejadgang Auning	0,0	3,0	0,5	-2,5	0,5	Restbudget på 1,0 mio. kr. overføres til 2024,

						restbudget på 1,5 mio. kr. lægges i kassen
Pulje cykelstier	-1,2	-0,1	2,4	2,5	3,6	Ikke afsluttet. Der overføres 1,650 mio. kr. i udgift til nedsættelse af indtægtsbudgettet
Højmose genopretning Løvenholm	0,0	0,3	0,2	-0,1	0,2	Restbudget overføres ikke. Ikke afsluttet mangler udbetaling af tilskud fra EU og Statstilskud i 2024
Pulje til trafikikkerhed	1,0	2,4	2,3	-0,1	1,3	Restbudget overføres til 2024
Drammelstrup Vådenge	6,4	7,1	0,0	-7,1	-6,4	Restbudget på 0,427 mio. kr. overføres til 2024
Restaurering Dystrup-Ramten søerne	0,2	0,1	0,1	0,0	-0,1	Ikke afsluttet Restbudget overføres
Nedlæggelse af brandhaner	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	Projektet fortsætter. Der overføres 0,5 mio. kr.
Pulje til udvikling studiemiljø Grenaa bymidte	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	Projektet fortsætter overføres i april
Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,5	0,5	0,0	-0,5	-0,5	Ikke afsluttet, overføres i april
Nedlæggelse af brandhaner	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	Projektet overføres i april
<b>Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2023:</b>						
Bygningsvedligeholdelse 2023	10,0	10,0	9,9	-0,1	-0,1	Afsluttet
Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosteder	1,1	1,6	1,7	0,1	0,6	Afsluttet
Energimærkning plejecenter Grenaa + Glesborg	0,3	0,3	0,1	-0,1	-0,1	Afsluttet
Vedligeholdelse byggegrunde	0,5	0,4	0,4	0,0	-0,1	Afsluttet
Pulje parkering, skilte, stier, naturområder	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	Afsluttet
Ekstra P-pladser Mogensgade	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	Afsluttet
Elladestandere i Norddjurs Kommune	2,3	2,6	0,7	-1,8	-1,6	Afsluttet
Asfaltbelægninger 2022	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	Afsluttet
Asfaltbelægninger 2023	10,0	12,0	12,4	0,4	2,4	Afsluttet
Tryk cykelparkering, letbanestationer	0,0	-0,4	-0,5	-0,1	-0,5	Afsluttet
Ny dækmole ved Grenaa Marina	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Afsluttet
Grenaa-Anholt Færge dokning 2023	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	Afsluttet
Udbyhøjfærgen ombygning til enmandsbetjening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Afsluttet restbudget 36.000 kr.
Køb af naturarealer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Afsluttet
Coast to Coast	-1,0	-0,6	-0,3	0,3	0,7	Afsluttet
Områdefornyelse Grenaa	0,0	-1,7	-1,8	-0,1	-1,8	Afsluttet
Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	Afsluttet
<b>I alt</b>	<b>41,2</b>	<b>51,2</b>	<b>41,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,4</b>	

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