

Anlægsbudget ultimo august 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
I		-3.575.766	-2.693.000	-13.964.000	-7.917.000	-5.224.000	
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate	0	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	0	Afventer EU udbetaling
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Landsbyfornylsespuljer	-1.249.581	0	-1.749.000	-1.925.000	-1.925.000	Mangler indtægtsbevilling
	Omfartsvej nord for Grenaa	0	0	-4.573.000		0	Der skal etableres restepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf. KB beslutning april 2022
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	(tom)
	Pulje til cykelstier	-136.185	-1.650.000	-3.300.000	-1.650.000	0	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0	0	-109.000	-109.000	-109.000	(tom)
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	(tom)
MTU - Anlæg Total		-3.575.766	-2.693.000	-13.964.000	-7.917.000	-5.224.000	
U		11.588.698	43.939.000	62.684.000	48.990.975	5.051.975	
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0	500.000	500.000	100.000	-400.000	(tom)
	Asfaltbelægninger 2022	0	0	363.000	100.000	100.000	Forbruges, midler er overført fra 2022
	Asfaltbelægninger 2023	3.895.713	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	(tom)
	Belysningsplanen	1.720.899	4.000.000	4.339.000	4.339.000	339.000	Forventes forbrugt
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	152.080	2.500.000	5.045.000	5.045.000	2.545.000	Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren.
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	254.887	1.111.000	1.111.000	1.711.000	600.000	Usikkerhed grundet udgift vedr renovering af tag. Mulig merudgift på 0,2-0,3
	Coast to Coast Climate	81.532	0	423.000	423.000	423.000	Særskilt opfølgning, anlægget er næsten afsluttet. Der afventes EU godkendelse.
	Drammelstrup Vådenge	0	6.356.000	7.140.000	784.000	-5.572.000	Ressourcerne bliver prioriteret på Lavbundsprojekter Ørum Å og skærvad. Det forventes, at der vil blive udført arbejde for 0,750 mio. kr. i 2023 og resten af projektet vil kunne realiseres i 2024.
	Ekstra P-pladser Mogensgade	20.537	0	187.000	80.000	80.000	udføres i efteråret mindre forbrug er afsluttet
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	174.962	2.299.000	2.557.000	1.057.000	-1.242.000	Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg	50.000	250.000	250.000	100.000	-150.000	Besparelse grundet gunstigt tilbud.
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	577.330	500.000	1.295.000	1.295.000	795.000	strategiske udviklingsplan behandles på KB 20/06/23 - detailplanlægning påbegyndes på næste fase efter sommerferien
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	71.254	0	128.000	128.000	128.000	(tom)
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	860	0	0	0	0	Omplaceres
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	0	1.707.000	1.707.000	1.707.000	0	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb
	Højmose-genopretning Løvenholm	22.553	0	296.000	200.000	200.000	(tom)
	Kloakseparering kommunale ejendomme	60.124	0	0	0	0	Omplaceres
	Køb af naturarealer	14.950	0	0	14.950	14.950	Mangler rådighedsbeløb. Bør være afsluttet
	Landsbyfornylsespuljer	598.080	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000	Overført fra 2021
	Nedlæggelse af brandhaner	0	0	500.000	0	0	Afventer juridisk afklaring
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	63.125	0	100.000	100.000	100.000	Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	431.202	0	2.889.000	431.202	431.202	Der skal etableres restepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf KB beslutning april 2022
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-68.177	0	-2.000	-68.177	-68.177	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendigt at søge ekstra bevilling.
	Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup	0	100.000	100.000	100.000	0	Mangler anlægsbevilling

MTU - Anlæg	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	527.455	0	282.000	282.000	282.000	Afventer omplaceringer
	Pulje til cykelstier	582.661	500.000	3.194.000	3.194.000	2.694.000	Forventes forbrugt
	Pulje til trafikssikkerhed	189.118	1.000.000	2.354.000	2.354.000	1.354.000	Forventes forbrugt
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0	1.000.000	1.500.000	400.000	-600.000	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.
	Renovering af broer og bygværker	120.332	1.450.000	1.450.000	1.750.000	300.000	Forventes forbrugt
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	91.000	166.000	215.000	215.000	49.000	(tom)
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	0	0	0	0	0	Fremstilles som anlægsforslag til 2024
	Trampesti Homå	0	0	25.000	0	0	Forventes ikke gennemført
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	0	0	51.000	0	0	(tom)
	Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	0	0	36.000	0	0	(tom)
	Vedligeholdelse byggegrunde	155.671	500.000	415.000	415.000	-85.000	(tom)
	Vejadgang Auning	68.989	0	3.036.000	1.536.000	1.536.000	(tom)
MTU - Anlæg Total		11.588.698	43.939.000	62.684.000	48.990.975	5.051.975	
Hovedtotal		8.012.931	41.246.000	48.720.000	41.073.975	-172.025	