

# Anlægsoversigt ultimo oktober 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
<b>Udgifter</b>		<b>29,725</b>	<b>51,281</b>	<b>76,636</b>	<b>60,210</b>	<b>8,929</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Allingåbro byfornyelse og klimasikring		1,500	2,000	0,500	-1,000 (tom)
	Asfaltbelægninger 2024	5,963	8,000	10,000	10,000	2,000 inkl. 2 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Belysningsplanen	3,059	3,000	4,095	4,095	1,095 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,596	3,500	4,500	3,000	Projektet forsinkes pga. dårlige jordforhold, der giver problemer med fundering inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,091	1,000	2,500	2,500	1,500 inkl fremrykket 1,5 mio. kr.
	Bygningsvedligeholdelse 2024	6,729	10,000	11,580	10,900	0,900 Inkl. 1,5 mio. fremrykket. Muligtvis mindreforbrug for at udligne merforbrug ved andre projekter
	Drammelstrup Vådenge		7,140	7,567	0,300	-6,840 (tom)
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,189	0,250	0,250	0,250	0,000 (tom)
	Energiinvesteringspulje	0,600	1,000	1,000	1,000	0,000 (tom)
	Energimærkning kommunens bygninger	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000 (tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,000	0,000 Overføres til næste år
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,020	0,600	0,600	0,600	0,000 (tom)
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,410	0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr			0,045	0,010	0,010 (tom)
	Forskønnelse byrum Grenaa og Auning			0,300	0,300	0,300 (tom)
	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	1,972	3,000	2,987	2,987	-0,013 (tom)
	Nedlæggelse af brandhaner			0,500	0,500	0,500 Der er uenighed om hvem der skal afholde udgiften
	Offentlige toiletforhold Anholt By		0,600	0,600	0,700	0,100 (tom)
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,805		4,160	3,500	3,500 Bevilling til ekstraarbejder behandles på KB i juni. Afventer Peter C
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	2,876		7,900	7,000	7,000 Asfaldstidlag lægges på i 2025 derfor forventes en lille overførsel til 2025
	Pulje til cykelstier	0,550	0,750	1,387	0,625	-0,125
	Pulje til trafikikkerhed	0,848	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 fortøve	0,066	0,650	0,650	0,650	0,000 (tom)
	Renovering af broer og bygværker	0,128	1,400	1,448	0,724	-0,676 (tom)
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,106	0,160	0,160	0,160	0,000 (tom)
	Skålen i Grenaa - renovering	1,581	1,200	1,772	1,587	0,387 (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	0,500	-0,100 0,500 mio. kr. bruges til at finansiere merforbrug på vedligehold af ældre og plejebosteder
	Trapesti Homå			0,025	0,000	0,000 Kan ikke gennemføres for det beløb der er afsat
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	1,701	0,674	0,674	1,674	1,000 Anlægsforslag udarbejdet for skaderne var for fremskredne. Skader skyldes fejlkonstruktion af tag, vejforhold mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse
	Vejadgang Auning	0,019		0,600	0,700	0,700 Projektet er forsinket pga. vand, merforbrug finansieres af Åbyen boligområde
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,059		0,384	0,900	0,900 (tom)
<b>MTU - Anlæg Total</b>		<b>29,725</b>	<b>51,281</b>	<b>76,636</b>	<b>60,210</b>	<b>8,929</b>
<b>Indtægter</b>		<b>-3,282</b>	<b>-5,067</b>	<b>-14,063</b>	<b>-12,042</b>	<b>-6,975</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	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)
	Højmoose-genopretning Løvenholm	-1,257	-1,367	-1,367	-1,257	0,110 (tom)
	Landsbyfornyelsespuljer		-1,800	-1,800	-1,700	0,100 (tom)
	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)
<b>MTU - Anlæg Total</b>		<b>-3,282</b>	<b>-5,067</b>	<b>-14,063</b>	<b>-12,042</b>	<b>-6,975</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>26,443</b>	<b>46,214</b>	<b>62,573</b>	<b>48,168</b>	<b>1,954</b>