

Anlægsbudget ultimo oktober 2023

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
I		-4,107	-2,693	-13,964	-5,006	-2,313	
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate	0,000	-1,043	-1,043	0,000	1,043	Afventer EU udbetaling
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,000	0,000	-1,000	-0,900	-0,900	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Landsbyfornyelsespuljer	-1,780	0,000	-1,749	-1,780	-1,780	Mangler indtægtsbevilling
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,000	-4,573	0,000	0,000	Rykket til 2024
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-1,700	0,000	-1,700	-1,700	-1,700	(tom)
	Pulje til cykelstier	-0,136	-1,650	-3,300	-0,136	1,514	Indtægt realiseres først ved forbrug forventes først i 2024
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,000	-0,109	0,000	0,000	(tom)
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	-0,490	0,000	-0,490	-0,490	-0,490	(tom)
MTU - Anlæg Total		-4,107	-2,693	-13,964	-5,006	-2,313	
U		26,317	43,939	65,184	49,132	5,193	
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	0,500	0,500	0,000	-0,500	(tom)
	Asfaltbelægninger 2022	0,000	0,000	0,363	0,000	0,000	Forbruges, midler er overført fra 2022
	Asfaltbelægninger 2023	10,692	10,000	12,000	12,000	2,000	Ramme udvidet med 0,2 mio. fj. Budget 2024 aftale
	Belysningsplanen	3,518	4,000	4,339	4,339	0,339	Forventes forbrugt
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,242	2,500	5,045	5,045	2,545	Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren.
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	0,537	1,111	1,611	1,811	0,700	(tom)
	Bygningsvedligeholdelse 2023	5,157	10,000	10,000	9,800	-0,200	(tom)
	Coast to Coast Climate	0,082	0,000	0,423	0,082	0,082	Særskilt opfølgning, anlægget er næsten afsluttet. Der afventes EU godkendelse.
	Drammelstrup Vådenge	0,000	6,356	7,140	0,750	-5,606	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	0,021	0,000	0,187	0,021	0,021	(tom)
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,186	2,299	2,557	0,857	-1,442	Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg	0,050	0,250	0,250	0,150	-0,100	Besparelse grundet gunstig tilbud.
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,677	0,500	1,295	0,777	0,277	strategiske udviklingsplan behandles på KB 20/06/23 - detailplanlægning påbegyndes på næste fase efter sommerferien
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,163	0,000	0,128	0,128	0,128	afventer omplacering
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(tom)
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb
	Højmose-genopretning Løvenholm	0,024	0,000	0,296	0,200	0,200	(tom)
	Kloakseparering kommunale ejendomme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Omplaceres
	Køb af naturarealer	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	Mangler rådighedsbeløb. Bør være afsluttet
	Landsbyfornyelsespuljer	1,135	0,000	1,198	1,198	1,198	Overført fra 2021
	Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	Afventer juridisk afklaring
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	0,063	0,000	0,100	0,100	0,100	Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,462	0,000	2,889	0,462	0,462	Rykket til 2024
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-0,068	0,000	-0,002	0,000	0,000	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendigt at søge ekstra bevilling.
	Projektering stiftorløb Skovgårde-Lystrup	0,000	0,100	0,100	0,000	-0,100	Ønskes overført til 2024
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	0,527	0,000	0,282	0,282	0,282	afventer omplacering
	Pulje til cykelstier	0,692	0,500	3,194	3,194	2,694	Forventes forbrugt
	Pulje til trafikikkerhed	1,294	1,000	2,354	2,354	1,354	Forventes forbrugt
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	1,500	0,000	-1,000	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.

MTU - Anlæg	Renovering af broer og bygværker	0,183	1,450	1,450	1,750	0,300	Merforbrug på 0,3 grundet prisstigninger og ændret stikonstruktor
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,091	0,166	0,215	0,150	-0,016	(tom)
	Tiiskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fremstilles som anlægsforslag til 2024
	Trampesti Homå	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	Forventes ikke gennemført
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	0,000	0,000	0,051	0,000	0,000	(tom)
	Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	afsluttet
	Vedligeholdelse byggegrunde	0,169	0,500	0,415	0,415	-0,085	(tom)
	Vejadgang Auning	0,404	0,000	3,036	1,560	1,560	(tom)
MTU - Anlæg Total		26,317	43,939	65,184	49,132	5,193	
Hovedtotal		22,210	41,246	51,220	44,125	2,879	