

Note XX: Anlægsudgifter, Miljø- og teknikudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Vej og ejendom	34,967	45,574	29,321	-16,253	-5,646
Byg og miljø	0,963	3,304	4,011	0,707	3,048
I alt	35,930	48,878	33,332	-15,546	-2,598

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

På Miljø- og teknikudvalgets område er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 15,546 mio. kr., der hovedsageligt vedrører projekterne Vejadgang i Auning, Brandsikkerhed pleje- og ældreboliger, Klimasikring og trafiksikkerhed Auning samt Sti Fjellerup-Skovgårde.

Der er givet tillægsbevillinger på netto 12,948 mio. kr. i 2020, hvoraf overførsler fra tidligere år udgør 3,427 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger er på i alt 9,521 mio. kr. og vedrører hovedsageligt projektet Brandsikkerhed ældreboliger samt ekstra midler til nye anlæg for at understøtte erhvervslivet som følge af Covid-19.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	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
Bygningsvedligehold, energiforbedringer 2020	6,000	8,000	8,135	0,135	2,135	Afsluttet
Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,252	1,252	0,517	-0,735	-0,735	Restbudget overføres til 2021
Toilet Sangstrup Klint	0,300	0,300	0,306	0,006	0,006	Afsluttet
Udfasning af oliefyrr kommunale ejendomme	0,500	0,500	0,483	-0,017	-0,017	Restbudget overføres til 2021
Gymnastikhal Voldby forbedr varmekforhold		0,090	0,031	-0,059	0,031	Afsluttet
Landsbyfornyelsespuljer	0,780	0,962	0,286	-0,676	-0,494	Restbudget overføres til 2021
Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botilbud		9,513	4,591	-4,922	4,591	Restbudget overføres til 2021
Boldbaner	0,100	0,100	0,101	0,001	0,001	Afsluttet
Klimasikring + trafiksikkerhed Auning	2,290	2,290	0,549	-1,741	-1,741	Restbudget overføres til 2021
Materielgård Kalorievej 7 - renovering		0,650	0,171	-0,479	0,171	Restbudget overføres til 2021
Gadebelysning LED-lys	2,000	2,230	2,222	-0,008	0,222	Restbudget overføres til 2021

Lysregulering Grenaa	0,370	0,370	0,176	-0,194	-0,194	Afsluttet
Køb af tændkabler	1,000	0,000		0,000	-1,000	Anvendt til finansiering af Brandsikkerhed ældreboliger
Forskønnelse Grenaa Midtby		0,500	0,467	-0,033	0,467	Restbudget overføres til 2021
Fortovsreovering		1,000	1,005	0,005	1,005	Afsluttet
Asfaltering P-plads Kulturhusperronen Au		0,300	0,276	-0,024	0,276	Afsluttet
Omfartsvej nord for Grenaa		-6,234	-5,933	0,301	-5,933	Restbudget overføres til 2021
Vejadgang til Skovskolen	0,130	0,130	0,134	0,004	0,004	Afsluttet
Vejadgang Auning	5,650	5,650	0,297	-5,353	-5,353	Restbudget overføres til 2021
Renover cykelsti Grenaa fra MC D-Museum	0,230	0,230	0,258	0,028	0,028	Afsluttet
Asfaltbelægninger 2020	6,000	6,000	6,126	0,126	0,126	Afsluttet
Trafiksikkerhed Langhøj og Havnevej	0,500	0,500	0,260	-0,240	-0,240	Restbudget overføres til 2021
Trafikknudepunkt Glesborg	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000	Afsluttet
Letbanprojekter		-0,304	-0,332	-0,028	-0,332	Afsluttet
Køb arealer v. Letbanen Grenaa+Trustrup	1,835	1,835	1,835	0,000	0,000	Afsluttet
Grenaa-Anholt Færge, dokning 2020	1,500	2,400	2,384	-0,016	0,884	Restbudget overføres til 2021
Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	2,500	1,000	0,125	-0,875	-2,375	Af restbudgettet overføres 0,125 mio. kr.
Udbyhøjfærgen dokning og køb af generator		0,600		-0,600	0,000	Restbudget overføres til 2021
Kystsikring Anholt		1,200	0,522	-0,678	0,522	Restbudget overføres til 2021
Renovering tagflader Auning Skole Ørum Skole - nedrivning af pavilloner	1,250	3,100	3,099	-0,001	1,849	Restbudget overføres til 2021
Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator	0,750	0,830	0,684	-0,146	-0,066	Afsluttet
Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)		0,341	0,213	-0,128	0,213	Restbudget overføres til 2021
Sti mellem Fjellerup og Skovgårde		0,823	0,141	-0,682	0,141	Restbudget overføres til 2021
Højmoose-genopretning Løvenholm	-0,284	0,369	-0,202	-0,571	0,082	Af Restbudgettet overføres 0,363 mio. kr. i udgift til 2021
Øster Alling Vådenge		-0,464	2,083	2,547	2,083	Restbudget overføres til 2021
Drammelstrup Vådenge		0,100		-0,100		Restbudget overføres til 2021
Restaurering Dystrup-Ramten søerne	0,287	0,604	0,425	-0,179	0,138	Restbudget overføres til 2021
Coast to Coast Climate	0,860	1,531	1,351	-0,180	0,491	Restbudget overføres til 2021
I alt	35,930	48,878	33,332	-15,546	-2,598	

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