

Note XX: Anlægsudgifter, Miljø- og Teknikudvalget

(i mio. kr.)	2024				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Vej og ejendom	38,8	52,5	53,3	0,7	14,5
Vej og ejendom anlægsudgifter	40,6	62,2	54,1	-8,1	13,5
Vej og ejendom anlægsindtægter	-1,8	-9,7	-0,8	8,9	1,0
Byg og miljø	7,4	9,7	-3,1	-12,9	-10,5
Byg og miljø anlægsudgifter	10,7	14,1	0,0	-14,1	-10,7
Byg og miljø anlægsindtægter	-3,3	-4,4	-3,1	1,3	0,2
I alt	46,2	62,3	50,2	-12,1	4,0

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

* evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

Der er givet tillægsbevillinger på netto 16,1 mio. kr. i 2024, hvoraf overførsler fra tidligere år udgør netto 0,1 mio. kr. De øvrige tillægsbevillinger på i alt 16,0 mio. kr. vedrører igangsætning af en række ny anlæg for 8,7 mio. kr., samt fremrykning af anlæg på 7,3 mio. kr. fra 2025 til 2024. Det er bl.a. Asfaltbelægninger, Bygningsvedligeholdelse, Projektering adgangsvej til erhvervsareal, Omfartsvej Nord for Grenaa, Landsbyfornyelse samt Brandsikkerhed kommunale bygninger.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab på projekterne Højmooseprojektet, Asfaltbelægninger, og Bygningsvedligeholdelse 2024 hvor projekterne er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til over 2 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2024					
	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 2024:						
Drammelstrup Vådenge	7,1	7,6	0,0	-7,6	-7,1	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Pulje til udvikling af studiemiljø i Grenaa bymidte?	1,0	2,5	0,0	-2,5	-1,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Allingåbro byfornyelse og klimasikring	1,5	2,0	0,1	-1,9	-1,4	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Allingåbro byfornyelse og klimasikring	-1,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Etapeplan - klimasikring mod havvand	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Etapeplan - klimasikring mod havvand - indtægt	0,0	-1,0	-0,8	0,2	-0,8	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Nedlæggelse af brandhaner	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Statens vandområdeplaner 100% statslig finansiering	0,9	0,9	0,0	-0,9	-0,9	Ikke afsluttet Overføres ikke
Statens vandområdeplaner 100% statslig finansiering	-0,9	-0,9	-1,1	-0,2	-0,2	Ikke afsluttet Overføres ikke
Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,0	2,5	2,5	0,0	1,5	Ikke afsluttet

Slanger i brandslangeskabe og vindere	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	Ikke afsluttet
Landsbyfornyelse	3,0	3,0	2,7	-0,3	-0,3	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Landsbyfornyelse	-1,8	-1,8	-0,8	1,0	1,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Beredskabsstation Grenaa modernisering	3,5	4,5	3,6	-0,9	0,1	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystrup strand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ikke afsluttet - tidlig overførsel af restbudget til 2025 på 45.000 kr.
Fornyelse af lysanlæg v. boldbaner	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	Ikke afsluttet
Renovering af befæstede fortove	0,7	0,7	0,9	0,3	0,3	Ikke afsluttet Restbudget overføres
Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,6	0,6	0,5	-0,1	-0,1	Ikke afsluttet - restbudget overføres
Renovering af broer og bygværker	1,4	1,4	0,7	-0,7	-0,7	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Omfartsvej nord for Grenaa	0,0	4,2	3,2	-0,9	3,2	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Omfartsvej nord for Grenaa	0,0	-6,4	0,0	6,4	0,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Vejadgang Auning	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	Ikke afsluttet
Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	Ikke afsluttet
Pulje til cykelstier	0,8	1,4	0,6	-0,8	-0,1	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Pulje til cykelstier	0,0	-1,5	0,0	1,5	0,0	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Stiforbindelse Gjerrild-Nordstrand-Fornæs	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,2	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,0	7,0	5,8	-1,2	5,8	Ikke afsluttet der overføres 30.000 kr. der anvendes til overfladebehandling på sti fra adgangsvej til toiletbygning
Venstresvingbane Nordre Kattegat vej	0,0	0,9	0,8	-0,1	0,8	Ikke afsluttet - restbudget overføres.
Belysningsplanen	3,0	4,1	4,1	0,0	1,1	Ikke afsluttet
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Højmosse genopretning Løvenholm	-1,4	-1,4	-1,3	-0,1	0,0	Afsluttet
Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,2	Afsluttet
Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	Afsluttet
Offentlige toiletforhold Anholt By	0,6	0,7	0,7	0,0	0,1	Afsluttet
Toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej	0,6	0,1	0,0	-0,1	-0,6	Afsluttet
Bygningsvedligeholdelse 2024	10,0	11,0	8,0	-3,0	-2,0	Afsluttet
Energiinvesteringspulje	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Afsluttet
Energimærkning kommunens bygninger	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	Afsluttet
Vedligehold pleje, ældre og bosteder 2024	0,7	1,7	1,7	0,0	1,0	Afsluttet

Trampesti Homå	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Afsluttet Budget på 25.000 kr. Ikke udført - anvendes ikke
Idrætsanlæg reovering, inventar, beplantning	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	Budget 150.00 kr. forbrug 150.000 kr.
Forskønnelse byrum Grenaa og Auning	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	Afsluttet
Skålen i Grenaa - reovering	1,2	1,8	1,6	-0,2	0,4	Afsluttet
Asfaltbelægninger	8,0	10,0	10,1	0,1	2,1	Afsluttet
Pulje til Trafiksikkerhed	1,5	1,6	1,6	0,0	0,1	Afsluttet
Grenaa-Anholt Færgen dokning 2024	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	Afsluttet
I alt	46,2	62,3	50,2	-12,1	4,0	

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

* evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.