

Anlægsbudget ultimo marts 2023

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Anlægsbevilling Ja/Nej/De lvis	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til opr. budget	Bemærkning
U			1.341	43.939	47.569	44.709	770	
								0,100 mio. kr forventes forbrug på ekstem. Restbeløb realiseres
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	Nej		500	500	100	-400	ikke
	Asfaltbelægninger 2022	Ja				442	442	Overførsel
	Asfaltbelægninger 2023	Nej	16	10.000	10.000	10.000	0	
	Belysningsplanen	Nej	54	4.000	4.000	4.000	0	
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Ja		2.500	2.500	2.500	0	
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Ja	88	1.111	1.111	1.111	0	
	Bygningsvedligeholdelse 2023	Ja		10.000	10.000	10.000	0	
	Coast to Coast Climate	Delvis	82			423	423	Sidste udgifter inden projektregnskab aflægges Forventes forbrug på 0,784 mio. kr. projektet forventes gennemført i 2024. Personaleressourcer prioreres i 2023 til
	Drammelstrup Vådenge	Delvis		6.356	6.356	784	-5.572	Lavbundprojekter Ørum å og Skærvad
	Ekstra P-pladser Mogensgade	Ja	22			37	37	Overførsel og rest budget på 0,150 mio. kr.
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	Ja	15	2.299	2.299	2.299	0	
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg	Ja		250	250	250	0	
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Delvis	471	500	1.295	1.000	500	Udgifter for 0,1 mio.kr. efter overførsel.
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	Nej			100	100	100	
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	Ja	1			0	0	Anlæg omkonteres og lukkes
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	Ja		1.707	1.707	1.707	0	
	Højmose-genopretning Løvenholm		6			6	6	
	Kloakseparering kommunale ejendomme	Nej	60			0	0	Omkonteres, afsluttet 2022.
	Køb af naturarealer	Ja	15			0	0	Omkonteres, afsluttet 2022.
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	55		706	706	706	
	Mole Udbyhøj lystbådehavn	Ja			850	0	0	Anlæg gennemføres ikke, mangler finansiering. Nyt anlægsforslag til 2024
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Ja	22			86	86	Afventer overførsel, forventes 0,300 mio. i rest bevilling. Forventes nyt anlægsforslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja	355		212	2.885	2.885	Ekspropriation afsluttet. Udgifter til etablering af 2 restpladser forventes afholdt 2023.
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Delvis	-68			-68	-68	
	Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup	Nej		100	100	100	0	

MTU - Anlæg	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	Delvis	35		300	300	300	
	Pulje til cykelstier	Ja	62	500	500	500	0	Overførsel. Forventet forbrug på 0,5 mio. kr.
	Pulje til trafiksikkerhed	Ja	24	1.000	1.000	1.000	0	
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	Ja		1.000	1.000	1.000	0	
	Renovering af broer og bygværker	Nej	9	1.450	1.450	1.450	0	
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	Ja		166	166	49	-117	
	Vedligeholdelse byggegrunde	Ja	2	500	425	425	-75	
	Vejadgang Auning	Ja	18		300	1.517	1.517	1,5 mio i restbudget efter overførsel.
MTU - Anlæg	Total		1.341	43.939	47.569	44.709	770	
I			-3.440	-2.693	-3.183	-10.636	-7.943	
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate	Ja		-1.043	-1.043	-1.043	0	Forventes udbetalt efter endt projektregnskab
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	-1.250			-1.250	-1.250	Søges bevilling på difference
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja				-4.553	-4.553	
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Delvis	-1.700			-1.700	-1.700	
	Pulje til cykelstier	Ja		-1.650	-1.650	-1.600	50	Usikkerhed om den fulde indtægt kan realiseres i indeværende år.
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	Ja	-490		-490	-490	-490	
MTU - Anlæg	Total		-3.440	-2.693	-3.183	-10.636	-7.943	
Hovedtotal			-2.099	41.246	44.386	34.073	-7.173	