

Anlægsoversigt ultimo maj 2024

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Budget				Afvigelse i
		Forbrug 2024	Opr. budget 2024	Korr. Budget 2024	Forventet regnskab 2024	forhold til opr. Budget Bemærkninger
Udgifter		7,445	51,281	67,456	69,245	17,964
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	1,500	2,000	2,000	0,500
	Asfaltbelægninger 2024	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
	Belysningsplanen	1,194	3,000	3,095	3,095	0,095
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,000	3,500	3,500	3,500	0,000
						Merforbrug på 0,200 mio. kr. pga. udfordringer med pcb og andre giftige stoffer der skal varetages specielt. Der er indgået kontrakt på de beløb der var afsat i budget 2023 og overlagsår. Evt. dækkes merforbrug af projekt til Bygningsvedligeholdelse
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,962	1,000	1,000	1,200	0,200
	Bygningsvedligeholdelse 2024	1,586	10,000	10,000	10,000	0,000
	Drammelstrup Vådenge	0,000	7,140	7,567	7,567	0,427
	Elladestander i Norddjurs Kommune	0,000	0,250	0,250	0,250	0,000
	Energiinvesteringspulje	0,097	1,000	1,000	0,950	-0,050
	Energimærkning kommunens bygninger	0,000	0,100	0,100	0,075	-0,025
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,000	0,000	0,498	0,498	0,498
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,045	0,500	0,500	0,500	0,000
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,000	0,000	0,045	0,020	0,020
	Grenaa-Anholt Færgeren - dokning 2024	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000
	Ildrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,036	0,150	0,150	0,150	0,000
	Landsbyfornyelsespuljer	0,503	3,000	2,987	2,987	-0,013
	Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500
	Offentlige toiletforhold Anholt By	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,000	2,360	4,160	4,160
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,255	0,000	7,900	7,900	7,900
	Pulje til cykelstier	0,034	0,750	1,387	1,387	0,637
	Pulje til trafikikkerhed	0,000	0,000	-0,014	0,000	0,000
	Pulje til trafikikkerhed	0,246	1,500	1,611	1,611	0,111
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	2,500	2,500	1,500
	Renovering af befæstede fortove	0,000	0,650	0,650	0,650	0,000
	Renovering af broer og bygværker	0,067	1,400	1,448	1,448	0,048
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,160	0,160	0,160	0,000
	Skålen i Grenaa - renovering	1,154	1,200	1,772	1,772	0,572
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,181	0,200	0,200	0,200	0,000
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	0,900	0,900	0,900	0,000
	Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000
	Toilet v. rastepads Nordre Omfartsvej	0,000	0,600	0,600	0,000	-0,600
	Trampesti Homå	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000
						Projektet udføres under omfartsvejen. Beløbet for dette anlægsprojekt lægges i kassen
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	1,085	0,674	0,674	1,174	0,500
	Vejadgang Auning	0,000	0,000	0,600	0,600	0,600
	Venstresvingbane Nordre Kattgatvej	0,000	0,000	0,384	0,384	0,384
						Anlægsforslag udarbejdet før skaderne var få fremskredne. Skader skyldes fejlkonstruktion af tag, vejrforhold mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse
						Projektet er forsinket pga. vand
MTU - Anlæg Total		7,445	51,281	67,456	69,245	17,964
Indtægter		-0,936	-5,067	-12,263	-13,963	-8,896
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,000
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	-0,936	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
	Højmoser-genopretning Løvenholm	0,000	-1,367	-1,367	-1,367	0,000
	Landsbyfornyelsespuljer	0,000	-1,800	-1,800	-1,700	0,100
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,000	-4,573	-6,373	-6,373
	Pulje til cykelstier	0,000	0,000	-1,514	-1,514	-1,514
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,000	-0,109	-0,109	-0,109
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	-0,900	-0,900	-0,900	0,000
MTU - Anlæg Total		-0,936	-5,067	-12,263	-13,963	-8,896
Hovedtotal		6,509	46,214	55,193	55,282	9,068