

Anlægsbudget ultimo maj 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Bemærkninger	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
I			-3.439.581	-2.693.000	-9.564.000	-7.241.581	-4.548.581	0
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate	afventer EU udbetaling	0	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	0	afventer EU udbetaling
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Indtægt realiseres først ved forbrug	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Landsbyfornyelsespuljer	Mangler indtægtsbevilling	-1.249.581	0	-1.749.000	-1.249.581	-1.249.581	Mangler indtægtsbevilling
	Omfartsvej nord for Grenaa	Der skal etableres restepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf KB beslutning april 2022	0	0	-173.000	0	0	Der skal etableres restepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf KB beslutning april 2022
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	(tom)	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	(tom)
	Pulje til cykelstier	(tom)	0	-1.650.000	-3.300.000	-1.650.000	0	Indtægt realiseres først ved forbrug
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	(tom)	0	0	-109.000	-109.000	-109.000	(tom)
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	(tom)	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	(tom)
MTU - Anlæg Total			-3.439.581	-2.693.000	-9.564.000	-7.241.581	-4.548.581	0
U			4.728.740	43.939.000	58.514.000	54.688.578	10.749.578	0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	(tom)	0	500.000	500.000	100.000	-400.000	(tom)
	Asfaltbelægninger 2022	tom	0	0	363.000	100.000	100.000	Forbruges, midler er overført fra 2022
	Asfaltbelægninger 2023	(tom)	614.573	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Forventes forbrugt , kan forekomme overskridelser pga prisstigninger. Priser reguleres løbende og der kan være en stigning på 12% i indeværende år grundet regulering jf. AB18
	Belysningsplanen	(tom)	1.298.012	4.000.000	4.339.000	4.339.000	339.000	Forventer forbrugt
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Afventer udbud, kan blive dyrere	0	2.500.000	5.045.000	5.045.000	2.545.000	Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren.
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Usikkerhed grundet udgift vedr renovering af tag. Mulig merudgift på 0,2-0,3	203.548	1.111.000	1.111.000	1.111.000	0	Usikkerhed grundet udgift vedr renovering af tag. Mulig merudgift på 0,2-0,3
	Coast to Coast Climate	Særskilt opfølgning	81.532	0	423.000	423.000	423.000	Særskilt opfølgning, anlægget er næsten afsluttet. Der afventes EU godkendelse.
	Drammelstrup Vådenge	(tom)	0	6.356.000	7.140.000	784.000	-5.572.000	Ressourcerne bliver prioriteret på Lavbudsprojekter 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	udføres i efteråret mindre forbrug er afsluttet	20.537	0	187.000	80.000	80.000	udføres i efteråret mindre forbrug er afsluttet
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.	172.534	2.299.000	2.557.000	1.057.000	-1.242.000	Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg	Besparelse grundet gunstigt tilbud.	50.000	250.000	250.000	100.000	-150.000	Besparelse grundet gunstigt tilbud. strategiske udviklingsplan behandles på KB 20/06/23 - detaljplanlægning påbegyndes på næste fase efter sommerferien
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	ØK091121 Grenaa - næse for vand	562.100	500.000	1.295.000	1.295.000	795.000	ØK091121 Grenaa - næse for vand
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	(tom)	57.816	0	128.000	128.000	128.000	(tom)
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	omplaceres	860	0	0	0	0	omplaceres
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb	0	1.707.000	1.707.000	1.707.000	0	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb
	Højmose-genopretning Løvenholm	(tom)	20.983	0	296.000	200.000	200.000	(tom)
	Kloakseparering kommunale ejendomme	omplaceres	60.124	0	0	0	0	omplaceres
	Køb af naturarealer	Mangler rådighedsbeløb. Bø være afsluttet	14.950	0	0	14.950	14.950	Mangler rådighedsbeløb. Bø være afsluttet
	Landsbyfornyelsespuljer	Overført fra 2021	144.843	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000	Overført fra 2021
	Nedlæggelse af brandhaner	Afventer juridisk afklaring	0	0	500.000	0	0	Afventer juridisk afklaring
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024	63.125	0	100.000	100.000	100.000	Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	Der skal etableres restepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf KB beslutning april 2022	377.617	0	-1.281.000	4.100.000	4.100.000	Der skal etableres restepladser hvilket medfører ekstraudgifter jf KB beslutning april 2022

MTU - Anlæg	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendigt at søge ekstra bevilling.	-68.177	0	-2.000	-68.177	-68.177	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendigt at søge ekstra bevilling.
	Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup	Mangler anlægsbevilling	0	100.000	100.000	100.000	0	Mangler anlægsbevilling
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	Mangler tilbagemeldning	523.805	0	282.000	523.805	523.805	Forbrugt
	Pulje til cykelstier	(tom)	133.662	500.000	3.194.000	3.194.000	2.694.000	Forventes forbrugt
	Pulje til trafikikkerhed	(tom)	83.345	1.000.000	2.354.000	2.354.000	1.354.000	Forventes forbrugt bevilling er søgt og givet
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.
	Renovering af broer og bygværker	(tom)	60.285	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	Forventes forbrugt, Anlægsbevilling er givet på KB 23.05.23
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	(tom)	0	166.000	215.000	215.000	49.000	Arbejdet pågår
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	Fremstilles som anlægsforslag til 2024	0	0	0	0	0	Fremstilles som anlægsforslag til 2024
	Trampesti Homå	Forventes ikke gennemført	0	0	25.000	0	0	Forventes ikke gennemført
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	(tom)	0	0	51.000	51.000	51.000	(tom)
	Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening	(tom)	0	0	36.000	36.000	36.000	(tom)
	Vedligeholdelse byggegrunde	Mangler anlægsbevilling på 85161	117.708	500.000	415.000	415.000	-85.000	Mangler anlægsbevilling på 85161
	Vejadgang Auning	(tom)	34.962	0	3.036.000	3.036.000	3.036.000	(tom)
MTU - Anlæg Total			4.728.740	43.939.000	58.514.000	54.688.578	10.749.578	
Hovedtotal			1.289.159	41.246.000	48.950.000	47.446.997	6.200.997	