

Note XX: Anlægsudgifter, Miljø- og Teknikudvalget

(i mio. kr.)	2022				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Vej og ejendom	44,7	55,0	40,6	-14,4	-4,1
Vej og ejendom anlægsudgifter	48,6	60,0	44,9	-15,1	-3,7
Vej og ejendom anlægsindtægter	-3,9	-5,0	-4,3	0,7	-0,4
Byg og miljø	0,3	3,4	1,3	-2,2	0,9
Byg og miljø anlægsudgifter	1,8	5,9	2,6	-3,3	0,8
Byg og miljø anlægsindtægter	-1,5	-2,5	-1,4	1,1	0,1
I alt	45,1	58,5	41,9	-16,6	-3,2

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt
Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

På Miljø- og Teknikudvalget's område er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,6 mio. kr., der hovedsageligt vedrører projekterne Vejadgang Auning, Landsbyfornyelsespuljer, Brandsikkerhed kommunale bygninger, Dækmole ved Grenaa Marina samt pulje til trafiksikkerhed.

Der er givet tillægsbevillingerne på netto 13,4 mio. kr. i 2022, heraf udgør overførsler fra tidligere år 13,0 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger på netto 0,4 mio. kr. vedrører klimatiltag på Grenaa-Anholt Færgen samt fremrykning af anlæg.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab hvor projektet er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til over 2,0 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2022					
	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
Vedligeholdelse byggegrunde	0,0	0,4	0,1	-0,3	0,1	Restbudget overføres til 2023
Kloakseparering kommunale ejendomme	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	Afsluttet
Bygningsvedligeholdelse 2022	10,0	9,5	9,5	0,0	-0,5	Afsluttet
Brandsikkerhed kommunale bygninger	3,5	3,5	1,0	-2,5	-2,5	Restbudget overføres til 2023
Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosteder	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	Ikke afsluttet, restbudget overføres ikke til 2023
Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	Restbudget overføres til 2023
Landsbyfornyelsespuljer	2,9	4,2	1,4	-2,8	-1,5	Restbudget overføres til 2023
Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymidte	0,5	0,5	0,0	-0,5	-0,5	Restbudget overføres til 2023
Renovering støttemur v. gl. vandværk Grenaa	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Afsluttet
Trampesti Homå	0,0	0,0	0,0			Restbudget overføres til 2023

Pulje parkering, skilte, stier naturområder	2,0	2,0	1,7	-0,3	-0,3	Restbudget overføres til 2023
Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	Afsluttet
Højmosse-genopretning Løvenholm	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	Restbudget overføres til 2023
Drammelstrup Vådenge	0,4	1,2	0,0	-1,2	-0,4	Restbudget overføres til 2023
Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystrup	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,1	Restbudget overføres til 2023
Restaurering Dystrup - Ramten søerne	-1,5	-1,2	-1,1	0,1	0,3	Restbudget overføres til 2023
Coast to Coast Climate	0,9	1,0	0,6	-0,4	-0,3	Restbudget overføres til 2023
Klimasikring + trafikssikkerhed Auning	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	Afsluttet
Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,5	1,0	1,2	0,2	0,7	Restbudget overføres til 2023
Nedlæggelse af brandhaner	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	Restbudget overføres til 2023
Brandstation Allingåbro-ombygning til ambulance	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	Afsluttet
Gadebelysning LED-lys	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	Afsluttet
Renovering af broer og bygværker	2,5	2,8	2,7	0,0	0,2	Afsluttet
Belysningsplanen	4,0	4,0	3,7	-0,3	-0,3	Restbudget overføres til 2023
Forskønnelse Grenaa Midtby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Afsluttet
Omfartsvej nord for Grenaa	0,0	-1,0	0,6	1,7	0,6	Restbudget overføres til 2023
Vejadgang Auning	0,0	3,6	0,6	-3,0	0,6	Restbudget overføres til 2023
Ekstra P-pladser Mogensgade	0,0	0,3	0,1	-0,2	0,1	Restbudget overføres til 2023
Etablering af cykelsti ved Ring	0,0	0,5	0,2	-0,3	0,2	Afsluttet
Elladestandere i Norddjurs Kommune	1,1	1,1	0,8	-0,3	-0,3	Restbudget overføres til 2023
Pulje til cykelstier	1,2	1,3	0,3	-1,0	-0,9	Restbudget overføres til 2023
Asfaltbelægninger 2022	8,0	8,2	7,9	-0,4	-0,1	Restbudget overføres til 2023
Pulje til trafikssikkerhed	2,0	2,3	1,0	-1,4	-1,0	Restbudget overføres til 2023
Mobilitetsinitiativer	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	Afsluttet
Overgang over Letbanen Trustrup Station	0,5	0,1	0,0	-0,1	-0,5	Afsluttet
Undersøgelse shared space Grenaa Station	0,4	0,4	0,2	-0,2	-0,2	Afsluttet
Tryk cykelparkering, letbanestationer	0,0	0,3	0,8	0,4	0,8	Restbudget overføres til 2023
Mellerup-Voer færgeren, renov. el. udskift	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	Afsluttet
Grenaa-Anholt Færge - dokning 2022	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	Afsluttet
Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	Restbudget overføres til 2023
Udbyhøjfærgeren dokning og køb af generator	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	Afsluttet
Anholt Færge - klima tiltag	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	Afsluttet
Ny dækmole ved Grenaa Marina	1,9	1,9	0,1	-1,8	-1,8	Restbudget på 100.000 kr. overføres til 2023

Mole Udbyhøj lystbådehavn	1,0	1,0	0,2	-0,8	-0,8	Afsluttet
Nyt tag Albøgegården	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	Afsluttet
I alt	45,1	58,5	41,9	-16,6	-3,2	

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