

Anlægsbudget ultimo august 2024

Forventet regnskab 2024

(mio. kr.)

Udvalg	Anlæg	Oprindeligt	Korr.	Forventet	Afvigelse i	
		budget	budget		opr. Budget	Bemærkninger
		Forbrug 2024.	2024.	regnskab 2024.		
I		-2,793	-12,900	-10,774	-7,542	5,358
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver		-5,000	0,000	0,000	5,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Bakkesvinget Auning - boligområde	-0,320			-0,320	-0,320 Salg af grund
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,779			-0,779	-0,779 Der er solgt to grunde
	Hesselvang Grenaa	1,170			1,170	1,170 (tom)
	Salg af grunde	-0,047	-3,000	-3,000	-2,228	0,772 Forventer budgettet bliver brugt. Vester Hesseldal forventes salgsklar i efteråret.
	Salg af mindre arealer	-0,290			-0,290	-0,290 Salg af grunde
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-1,209	-1,500	-1,500	-1,500	0,000 Der forventes solgt et antal bygninger i 2024
	Sommerhusområde Klitten	-0,001		0,882	0,706	0,706 Forventer at grunden sælges igen
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej			-2,984	-2,984	-2,984 Afventer afklaring på planforhold i henhold til anvendelse af grunden. Usikkert om budget anvendes
	Industriparken Allingåbro	-0,772			-0,772	-0,772 Salg af grund til fjernvarme
	Byggemodnig Energievej Auning		-2,400	-2,400	0,000	2,400 Usikkerhed om man når indtægtbudgettet.
	Nyt erhvervsområde i Nørager	-0,246			-0,246	-0,246 Solgt erhvervsgrund.
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-0,298			-0,298	-0,298 Salg af grund
	Strategisk pulje - medfinansiering		-1,000	-1,000	0,000	1,000
ØK - Anlæg Total		-2,793	-12,900	-10,774	-7,542	5,358
U		8,093	28,500	24,973	16,087	-12,413 0
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver		10,000	0,000	0,000	-10,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Arealerhvervelse - pulje		1,000	0,118	0,118	-0,882 Forventer at bruge budgettet
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,000				0,000 Heraf forventes der at blive brugt 0.1 til projektering af udenomsarealer i Åbyen
	Byggemodning - pulje		2,300	1,576	1,576	-0,724 Der er forventning at bruge 100.000 til projektering af udenomsarealer. Der indhentes pris på bro, derved forventning om at budgettet bruges.
	Byggemodning Auning Øst			0,200	0,200	0,200 Forventer at bruge budgettet
	Byggemodning Vester Hesseldal	4,602	4,000	4,924	5,500	1,500 Forventer overskridelse af budget. Skyldes uklare omkring afholdelse af omkostninger vedr. ledning til gærfabrikken
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,371	2,000	2,031	2,031	0,031 Forventer at bruge budgettet
	Digital udviklingspulje	0,027		0,000	0,000	0,000 (tom)
	Hesselvang Grenaa	1,179			1,179	1,179 Tilbagekøb af erhvervsgrund. Kommer til salg igen i år
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,075	1,000	1,130	1,130	0,130 Forventer at bruge budgettet
	Salg af grunde	0,020	0,400	1,172	0,400	0,000
	Salg af mindre arealer					0,000
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,216	0,000	0,000	0,298	0,298 Udgifter i forbindelse med salg af grund.
	Skovskolen		0,300	5,724	0,300	0,000 Afventer afklaring vedr. Slidelag
	Sommerhusområde Klitten	-0,013			-0,010	-0,010 Udgifter i forbindelse med tilbagekøb
	Teknologivej, Grenaa	0,017			0,017	0,017
	Åbyen - boligområde	0,313		0,340	0,313	0,313 Der forventes ikke flere udgifter i år.
	Rimsti Bakken byggemodning	0,014		0,159	0,080	0,080 Regner med at bruge 80.000 i år. Forventing om at budget gælder for 3 år.
	Udsigten 7. Vejanlæg			0,155	0,155	0,155 Forventer det bliver lavet i år.
	Salg af Hedebo	0,025			0,025	0,025 Budgettet forventes ikke anvendt i år. Der er problemer med vand, og der forventes udgifter til vandmiljøplan
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-0,010			-0,010	-0,010
	Strategisk pulje - medfinansiering		3,600	2,529	0,370	-3,230
	IT-infrastrukturprojekt	0,257	0,700	1,715	1,715	1,015
	Byggemodning Energievej Auning		3,200	3,200	0,700	-2,500 Inkl. 1. mio. kr. fremrykket fra 2025.
ØK - Anlæg Total		8,093	28,500	24,973	16,087	-12,413
Hovedtotal		5,300	15,600	14,199	8,546	-7,054