

# Anlægsbudget ultimo oktober 2024

(mio. kr.)

## Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Forventet regnskab 2024			Afvigelse i forhold til opr. Budget	Bemærkninger
		Oprindeligt budget Forbrug 2024.	Korr. budget 2024.	Forventet regnskab 2024.		
<b>I</b>		<b>-9,846</b>	<b>-12,900</b>	<b>-10,002</b>	<b>-10,579</b>	<b>2,321</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	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	-1,523		-1,523	-1,523	Salg af grunde
	Brombærvænget, Allingåbro	-0,234		-0,234	-0,234	Salg af grund
	Hesselvang Grenaa	1,170			1,170	1,170 (tom)
	Salg af grunde	-0,058	-3,000	-0,031	0,000	3,000 (tom)
	Salg af mindre arealer	-0,290			-0,290	-0,290 Salg af mindre arealer og grunde i 2024
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-1,209	-1,500	-0,956	-2,000	-0,500 Salg af Sildevej og Dystrup Tværvej
	Sommerhusområde Klitten	-0,001		0,882	-0,001	Grund er solgt igen
	Teknologivej, Grenaa	-0,120		-0,120	-0,120	Salg af grund til fjernvarme
	Åbyen - boligområde	-5,945			-5,945	Salg af grund til B45
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej			-2,984	0,000	0,000 Solgt erhversgrund.
	Industriparken Allingåbro	-0,772		-0,772	-0,772	Salg af grund
	Byggemodnig Energivej Auning		-2,400	-2,400	0,000	2,400 Forventes ikke brugt i 2024
	Nyt erhvervsområde i Nørager	-0,246		-0,246	-0,246	Solgt erhversgrund.
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-0,298		-0,298	-0,298	Salg af grund
	Strategisk pulje - medfinansiering		-1,000	-1,000	0,000	1,000 (tom)
<b>ØK - Anlæg Total</b>		<b>-9,846</b>	<b>-12,900</b>	<b>-10,002</b>	<b>-10,579</b>	<b>2,321</b>
<b>U</b>		<b>10,209</b>	<b>28,500</b>	<b>22,851</b>	<b>14,176</b>	<b>-14,324</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	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 (tom)
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,004			0,000	Tinglysningsudgifter omkonteres
	Byggemodning - pulje		2,300	0,726	0,000	-2,300 Forventes brugt til medfinansiering af merforbrug byggemodning Vester Hesseldal
	Byggemodning Auning Øst	0,058		0,200	0,200	Forventer at bruge budgettet
	Byggemodning Vester Hesseldal	5,253	4,000	4,924	6,000	2,000 Forventer overskridelse af budget. Skyldes uklarhed omkring afholdelse af omkostninger vedr. vandledning
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,569	2,000	2,031	2,031	0,031 Forventer at bruge budgettet
	Digital udviklingspulje			0,000	0,000	0,000
	Hesselvang Grenaa	1,179		1,179	1,179	1,179
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,133	1,000	1,130	1,130	0,130 Forventer at bruge budgettet
	Salg af grunde	0,027	0,400	0,400	0,000	-0,400 Forventes brugt i 2024
	Salg af mindre arealer	0,043			0,043	0,043 Udgifter i forbindelse med salg af mindre arealer og grunde
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,252	0,000	0,000	0,298	0,298 Udgifter i forbindelse med salg af mindre arealer og grunde
	Skovskolen		0,300	5,724	0,158	-0,142 Slidelag færdigt
	Sommerhusområde Klitten	-0,013			-0,013	-0,013 Udgifter i forbindelse med salg af grund
	Teknologivej, Grenaa	0,017			0,017	0,017 Udgifter i forbindelse med salg af grund
	Åbyen - boligområde	0,313		1,190	0,750	0,750 Der forventes udgifter for 0,5 mio. kr. resten af 2024.
	Rimsti Bakken byggemodning	0,018		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 Usikkerhed om budgettet bliver brugt
	Salg af Hedebo	0,025			0,025	0,025
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-0,010			-0,010	-0,010 Tinglysning omkonteres
	Strategisk pulje - medfinansiering		3,600	-0,001	0,000	-3,600
	IT-infrastrukturprojekt	1,350	0,700	1,715	1,715	1,015 Inkl. 1. mio. kr. fremrykket fra 2025.
	Byggemodning Energivej Auning		3,200	3,200	0,300	-2,900 Forventes ikke brugt i 2024 grundet problemer med vand
<b>ØK - Anlæg Total</b>		<b>10,209</b>	<b>28,500</b>	<b>22,851</b>	<b>14,176</b>	<b>-14,324</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>0,363</b>	<b>15,600</b>	<b>12,849</b>	<b>3,597</b>	<b>-12,003</b>