

Anlægsbudget ultimo oktober 2022

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2022

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
I			-14.451.205	-30.376.000	-28.908.000	-21.272.000	9.104.000
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	nej	0	-10.000.000	-2.911.000	0	10.000.000
	Bakkesvinget Auning - boligområde	ja	604.813	0	604.813	604.813	604.813
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	ja	-554.620	0	3.997	-1.504.576	-1.504.576
	Brombærvænget, Allingåbro	ja	-233.770	0	0	-225.770	-225.770
	Hesselvang Grenaa	ja	-6.698.736	0	-10.837.736	-10.228.736	-10.228.736
	Industrivej, Auning	ja	-438.600	0	-438.600	-558.600	-558.600
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	ja	-258.522	0	-258.522	-263.983	-263.983
	Salg af grunde	nej	0	-8.500.000	360.053	-300.000	8.200.000
	Salg af mindre arealer	Delvis	-148.905	0	-68.240	-148.905	-148.905
	Salg af sommerhusgrunde	Delvis	-317.585	0	-317.585	-317.585	-317.585
	Signaturprojekt	ja	-414.227	-429.000	-429.000	-414.227	14.773
	Sommerhusområde Klitten	ja	55.590	0	-901.180	-544.410	-544.410
	Strategisk pulje - medfinansiering	nej	0	-4.600.000	-4.600.000	0	4.600.000
	Teknologivej, Grenaa	ja	-1.612.020	0	0	-1.612.020	-1.612.020
	Østergårdsvej, Vivild	ja	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
ØK - Anlæg Total			-10.152.584	-23.529.000	-19.929.000	-15.650.000	7.879.000
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	nej	0	-1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000
KFU - Anlæg Total			0	-1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000
MTU - Anlæg	Anholt Færge - klima tiltag	nej	0	-125.000	0	0	125.000
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	ja	0	0	-1.000.000	0	0
	Landsbyfornyelsespuljer	ja	-4.298.621	-2.100.000	-2.694.000	-4.000.000	-1.900.000
	Omfartsvej nord for Grenaa	ja	0	0	-173.000	0	0
	Pulje til cykelstier	ja	0	-1.650.000	-1.650.000	0	1.650.000
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	ja	0	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000	0
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	ja	0	0	-490.000	-150.000	-150.000
MTU - Anlæg Total			-4.298.621	-5.347.000	-7.479.000	-5.622.000	-275.000
U			51.478.921	134.568.000	143.340.540	91.268.497	-43.299.503
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	nej	0	15.000.000	123.000	0	-15.000.000
	Arealerhvervelse - pulje	nej	0	500.000	500.000	0	-500.000
	Bakkesvinget Auning - boligområde	ja	-4.819	0	-4.819	-4.819	-4.819
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	ja	53.704	0	428.105	438.105	438.105
	Byggemodning - pulje		0	2.000.000	1.714.653	0	-2.000.000
	Byggemodning Auning Øst	ja	2.153.931	3.960.000	6.141.000	2.550.919	-1.409.081
	Byggemodning boligområde Nørager	ja	0	0	152.000	0	0
	Byggemodning Vester Hesseldal	ja	470.491	9.600.000	11.020.000	700.000	-8.900.000
	Covid-19 reserve	ja	31.481	0	235.000	235.000	235.000
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	ja	1.611.616	0	2.421.000	2.400.000	2.400.000
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	nej	0	2.000.000	0	0	-2.000.000
	Energivej, Auning	ja	2.555	0	2.555	2.555	2.555
	Hesselvang Grenaa	ja	27.853	0	27.853	50.000	50.000
	IT-infrastrukturprojekt	ja	3.969.755	4.600.000	4.683.000	4.600.000	0
	Kapitalindskud alm boligbyg Anun+Grenå	nej	0	2.500.000	2.436.000	0	-2.500.000
	Kapitalindskud Almen boligbyggeri Anholt	nej	0	400.000	400.000	0	-400.000
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	ja	303.206	0	181.068	430.000	430.000
	Ny hjemmeside	ja	341.088	300.000	300.000	300.000	0
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	ja	112.271	600.000	600.000	600.000	0
	Salg af grunde	nej	0	400.000	-229.131	0	-400.000
	Salg af sommerhusgrunde	Delvis	27.733	0	27.733	27.733	27.733
	Signaturprojekt	ja	0	0	-429.000	0	0
	Skovskolen	Delvis	0	5.000.000	5.000.000	2.300.000	-2.700.000
	Sommerhusområde Klitten	ja	84.683	0	84.683	650.000	650.000
	Strategisk pulje - fremrykning fra 2023	nej	0	0	700.000	700.000	700.000
	Strategisk pulje - medfinansiering	nej	103.750	4.600.000	3.350.000	3.246.000	-1.354.000
	Søndergade, Vivild	ja	-1.044	0	0	-1.044	-1.044
	Østergårdsvej, Vivild	ja	67.300	0	67.300	67.300	67.300
	Åbyen - boligområde	ja	100.000	0	100.000	100.000	100.000
ØK - Anlæg Total			9.455.555	51.460.000	40.032.000	19.391.749	-32.068.251
BUU - Anlæg	Auning Skole - legeplads	ja	1.129.800	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	Faglokaler inde og ude	ja	87.982	0	791.000	100.000	100.000
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	ja	206.753	1.500.000	1.500.000	400.000	-1.100.000
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	ja	444.784	0	750.000	750.000	750.000
	Indeklima dagtilbud/ skoler	ja	852.540	2.000.000	2.467.000	1.400.000	-600.000
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og	ja	622.319	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-500.000
	IT i folkeskolen	ja	1.156.118	1.000.000	1.410.000	1.409.000	409.000
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	ja	0	0	500.000	500.000	500.000
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	ja	21.500	500.000	500.000	50.000	-450.000
	Renovering af Landsbyen	ja	0	750.000	750.000	100.000	-650.000
	Renovering Regnbuen	ja	0	650.000	650.000	50.000	-600.000
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	ja	0	1.625.000	1.625.000	50.000	-1.575.000
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	ja	822.326	3.200.000	3.200.000	2.500.000	-700.000
BUU - Anlæg Total			5.344.121	13.225.000	17.277.000	9.943.000	-3.282.000
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølleledelen	ja	233.292	250.000	250.000	235.000	-15.000

KFU - Anlæg	BUU/KFU Outdoor investeringer	ja	1.194.697	2.000.000	2.180.000	1.420.697	-579.303
	Fjellerup Strandliv	ja	501.241	2.000.000	2.350.000	600.000	-1.400.000
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	Delvis	0	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillon	ja	0	475.000	475.000	225.000	-250.000
	GIC tag	ja	7.057	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-500.000
	Halinvesteringer	ja	0	3.000.000	0	0	-3.000.000
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	ja	70.513	0	284.000	159.000	159.000
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	ja	1.451.118	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	Nedrivning af Enslevgården	ja	997.401	1.826.000	1.826.000	1.000.000	-826.000
KFU - Anlæg Total			4.455.318	13.551.000	14.365.000	7.139.697	-6.411.303
MTU - Anlæg	Anholt Færge - klima tiltag	nej	0	500.000	0	0	-500.000
	Asfaltbelægninger 2022	ja	7.778.766	8.000.000	8.000.000	8.221.044	221.044
	Belysningsplanen	ja	2.126.449	4.000.000	4.000.000	3.800.000	-200.000
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	ja	494.644	3.500.000	3.500.000	1.750.000	-1.750.000
	Brandstation Allingåbro-ombygning t. ambulance	ja	1.685.996	0	1.686.000	1.686.000	1.686.000
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	ja	570.937	732.000	732.000	732.000	0
	Bygningsvedligeholdelse 2021	ja	0	0	0	0	0
	Coast to Coast Climate	ja	288.422	860.000	991.000	882.190	22.190
	Drammelstrup Vådenge	ja	0	426.000	1.210.000	1.210.000	784.000
	Ekstra P-pladser Mogensgade	ja	89.984	0	292.000	292.000	292.000
	Elladestanderne i Norddjurs Kommune	ja	195.570	1.080.000	1.080.000	730.000	-350.000
	Etablering af cykelssti ved Ring	ja	216.387	0	528.000	216.387	-216.387
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	ja	942.104	500.000	1.988.000	1.000.000	500.000
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	nej	0	150.000	150.000	50.000	-100.000
	Forskønnelse Grenaa Midtby	ja	26.481	0	33.000	33.000	33.000
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	ja	6.246.509	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	Gadebelysning LED-lys	ja	84.914	0	176.000	176.000	176.000
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2022	ja	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	nej	0	0	0	0	0
	Højmose-genopretning Løvenholm	ja	21.091	0	328.000	71.000	71.000
	Klimasikring + trafikikkerhed Auning	ja	392.325	0	431.000	431.000	431.000
	Kloakseparering kommunale ejendomme	ja	0	0	510.000	250.000	250.000
	Landsbyfornyelsespuljer	ja	4.065.933	5.000.000	6.904.000	6.000.000	1.000.000
	Møllerup-Voer færgeren, renov. el. udskift	ja	0	100.000	100.000	100.000	0
	Mobilitetsinitiativer	ja	0	150.000	75.000	75.000	-75.000
	Nedlæggelse af brandhaner	nej	0	0	500.000	0	0
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Delvis	90.283	1.900.000	1.900.000	90.283	-1.809.717
	Nyt tag Albøgegården	ja	160.000	240.000	240.000	275.000	35.000
	Omfartsvej nord for Grenaa	ja	524.649	0	-856.000	824.649	824.649
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	ja	0	0	273.000	273.000	273.000
	Overgang over Letbanen Trustrup Station	ja	1.200	500.000	500.000	50.000	-450.000
	Pulje parkering, skilte, stier naturområde	ja	212.037	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-500.000
	Pulje til cykelstier	ja	228.303	2.800.000	2.966.000	500.000	-2.300.000
	Pulje til trafikikkerhed	ja	398.908	2.000.000	2.326.000	1.100.000	-900.000
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	nej	6.000	500.000	500.000	0	-500.000
	Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa	ja	2.310	0	67.000	67.000	67.000
	Renovering af broer og bygværker	ja	1.356.071	2.500.000	2.618.000	2.760.911	260.911
	Renovering tagflader Auning Skole	nej	0	0	0	0	0
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	ja	196.375	0	264.000	253.000	253.000
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	ja	342.842	0	343.000	509.000	509.000
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	Delvis	88.067	1.000.000	1.000.000	150.000	-850.000
	Trampesti Homå	ja	0	0	25.000	0	0
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	ja	763.945	0	740.000	763.945	763.945
	Udbyhøjfærgeren dokning og køb af generat	ja	0	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening	ja	0	0	244.000	244.000	244.000
	Undersøgelse shared space Grenaa Stator	ja	0	370.000	370.000	170.000	-200.000
	Vejadgang Auning	ja	387.642	0	3.636.000	687.642	687.642
MTU - Anlæg Total			29.985.142	50.408.000	65.540.000	51.094.051	686.051
VPU - Anlæg	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	ja	92.056	500.000	500.000	400.000	-100.000
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderp	ja	0	1.000.000	1.000.000	500.000	-500.000
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	ja	2.146.729	3.924.000	4.126.540	2.300.000	-1.624.000
VPU - Anlæg Total			2.238.785	5.424.000	5.626.540	3.200.000	-2.224.000
AU - Anlæg	Virtuelt Jobcenter	ja	0	500.000	500.000	500.000	0
AU - Anlæg Total			0	500.000	500.000	500.000	0
Hovedtotal			37.027.716	104.192.000	114.432.540	69.996.497	-34.195.503