

Anlægsbudget ultimo marts 2024

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Oprindeligt budget Forbrug 2024.	Korr. budget 2024.	Forventet regnskab 2024.	Afvigelse i opr. Budget	Bemærkninger
<b>I</b>		<b>-0,941</b>	<b>-17,967</b>	<b>-19,115</b>	<b>-17,493</b>	<b>0,474</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver	0,000	-5,000	0,000	0,000	5,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,371	0,000	0,000	0,000	Tilbagekøb af grund. Forventer at sætte til salg igen i år.
	Hesselvang Grenaa	1,170	0,000	0,000	0,000	Tilbagekøb. Forventer at den bliver sat til salg igen i år.
	Salg af grunde	0,000	-3,000	-3,000	-3,000	0,000 Forventer at bruge budgettet. Afhænger af, om Vester Hesseldal bliver salgsklar
	Salg af mindre arealer	-0,501	0,000	0,000	-0,256	-0,256 Erhvervsareal på Auingvej i Nørager. Trine O. flytter, når der er oprettet psp-element. Tjek op på anlægsbevilling samt rådighedsbeløb, som skal tages fra puljen til salg af grunde.
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-1,209	-1,500	-1,500	-1,500	0,000 Afventer endeligt tal fra Rune. Sildevej 8 solgt. (Dystrup Tværvej 6, 1 mio. kr. Dolmervej 14, 2,6 mio. kr. Havnevej 185 (usikkert grundet forurening) 0,5 mio. kr. Og grunde på sildevej 1. mio. kr. (usikkerhed i forhold til pris)).
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,000	0,000	1,000 Budgettet forventes ikke brugt
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	0,000	-2,984	-2,984	Tvivel om den bliver solgt i år. Grenaa Havn som køber.
	Industriparken Allingåbro	-0,772	0,000	0,000	-0,772	-0,772 Salg af erhvervsgrund. Der skal søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Flyt budget fra salg af grunde.
	Byggemodnig Energivej Auning	0,000	-2,400	-2,400	-2,400	0,000
<b>ØK - Anlæg Total</b>		<b>-0,941</b>	<b>-12,900</b>	<b>-10,884</b>	<b>-10,912</b>	<b>1,988</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	0,000
	Landsbyfornyelsespuljer	0,000	-1,800	-1,800	-1,800	0,000
	Pulje til cykelstier	0,000	0,000	-3,164	-1,514	-1,514 (tom)
	Højmoser-genopretning Løvenholm	0,000	-1,367	-1,367	-1,367	0,000 (tom)
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	-0,900	-0,900	-0,900	0,000 (tom)
<b>MTU - Anlæg Total</b>		<b>0,000</b>	<b>-5,067</b>	<b>-8,231</b>	<b>-6,581</b>	<b>-1,514</b>
<b>U</b>		<b>7,295</b>	<b>99,552</b>	<b>107,991</b>	<b>101,027</b>	<b>1,475</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver	0,000	10,000	0,000	0,000	-10,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Arealerhvervelse - pulje	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000 Formoder budgettet bliver brugt. Godt gang i erhvervsgrunde.
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,006	0,000	0,000	0,006	0,006 Tilbagekøb af grund. Forventer at sætte til salg igen i år.
	Byggemodning - pulje	0,000	2,300	1,576	1,576	-0,724 0
	Byggemodning Auning Øst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200 Afventer svar fra Stig.
	Byggemodning Vester Hesseldal	1,289	4,000	5,514	5,514	1,514 anlægsbevilling (muligvis flerårig)
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	0,959	2,000	2,000	2,000	0,000 Forventer at bruge budgettet
	IT-infrastrukturprojekt	0,000	0,700	0,700	0,700	0,000 Forventer at bruge budgettet
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,073	1,000	1,000	1,000	0,000 Forventer at bruge budgettet
	Salg af grunde	0,000	0,400	0,400	0,400	0,000 Forventer at bruge budgettet. Afhænger af, om Vester Hesseldal bliver salgsklar
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,010	0,000	0,000	-0,010	-0,010
	Skovskolen	0,000	0,300	0,300	0,300	0,000
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	3,600	3,600	3,600	0,000
	Åbyen - boligområde	0,000	0,000	0,340	0,340	0,340
	Udsigten 7, Vejanlæg	0,000	0,000	0,155	0,155	0,155
	Byggemodnig Energivej Auning	0,000	3,200	3,200	3,200	0,000
	Salg af Hedebo	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ØK - Anlæg Total</b>		<b>2,350</b>	<b>28,500</b>	<b>19,985</b>	<b>19,981</b>	<b>-8,519</b>
<b>BUU - Anlæg</b>	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehaven	0,000	0,000	0,361	0,325	0,325
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,648	0,000	1,000	1,000	1,000
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	0,690	0,000	2,758	2,700	2,700
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,020	0,000	0,363	0,200	0,200
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,000	0,000	1,546	0,700	0,700
	Renovering af Landsbyen	0,000	0,000	0,903	0,050	0,050
	Renovering Regnbuen	0,517	0,000	2,769	2,750	2,750
	Trappelift og handicaptollet Søren Kanne	0,000	0,000	0,654	0,600	0,600
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	0,004	0,000	0,410	0,004	0,004
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,014	3,000	3,250	1,000	-2,000
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Fysiske læringsrum i folkeskolen	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.	0,000	8,500	8,500	7,500	-1,000
<b>BUU - Anlæg Total</b>		<b>1,893</b>	<b>13,100</b>	<b>24,114</b>	<b>18,429</b>	<b>5,329</b>
<b>KFU - Anlæg</b>	Baunhøj Mølle - Renovering Møllelederen	0,249	0,300	0,300	0,300	0,000
	BUU/KFU Outdoor investeringer	0,285	0,700	0,700	0,700	0,000
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	0,000	0,250	0,250	0,250	0,000
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,318	0,000	0,350	0,350	0,350
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,080	0,000	0,150	0,150	0,150
	Nedrivning af Enslevgården	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
	Halinvesteringer 2024	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,000	1,200	1,200	1,200	0,000
	Gl. Estrup tag	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000
	Forsamlingshuspulje	0,298	0,300	0,300	0,300	0,000
<b>KFU - Anlæg Total</b>		<b>1,234</b>	<b>4,250</b>	<b>5,250</b>	<b>5,250</b>	<b>1,000</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	1,500	1,500	1,500	0,000
	Belysningsplanen	0,137	3,000	3,000	3,000	0,000
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,240	1,000	1,000	1,000	0,000
	Drammelstrup Vådeng	0,000	7,140	7,140	7,140	0,000
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,000	0,250	0,250	0,250	0,000
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,000	0,000	0,049	0,049	0,049
	Landsbyfornyelsespuljer	0,001	3,000	3,063	3,063	0,063
	Pulje til cykelstier	0,031	0,750	1,560	1,560	0,810
	Pulje til trafikikkerhed	0,015	1,500	1,611	1,611	0,111
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Renovering af broer og bygværker	0,000	1,400	2,605	2,605	1,205
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,000	0,160	0,160	0,160	0,000
	Trampesti Homå	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025
	Vejadgang Auning	0,000	0,000	0,600	0,600	0,600
	Offentlige toiletforhold Anholt By	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Bygningsvedligeholdelse 2024	0,692	10,000	10,000	10,000	0,000
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000
	Energiinvesteringspulje	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Energimærkning kommunen bygninger	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	0,544	0,674	0,674	0,674	0,000
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	0,900	0,900	0,900	0,000
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,000	3,500	3,500	3,500	0,000
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Renovering af befæstede fortove	0,000	0,650	0,650	0,650	0,000
	Skålen i Grenaa - renovering	0,000	1,200	1,200	1,200	0,000
	Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,111	0,000	0,800	0,800	0,800
	Asfaltbelægninger 2024	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,000	0,000	0,384	0,384	0,384
	Toilet v. rastepads Nordre Omfartsvej	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000
	Grenaa-Anholt Færgen - dokning 2024	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000
	Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,000	0,150	0,150	0,150	0,000
<b>MTU - Anlæg Total</b>		<b>1,771</b>	<b>51,281</b>	<b>55,328</b>	<b>55,328</b>	<b>4,047</b>
<b>VPU - Anlæg</b>	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,000	0,000	0,236	0,236	0,236
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,017	0,000	0,657	0,050	0,050
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
	Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg	0,000	0,500	0,500	0,200	-0,300
	Ombyg køkken Violskrænt, Digterpark, Glesb	0,000	0,318	0,318	0,300	-0,018
	Violskrænten tilbygn/skur affaldsorteri	0,000	0,103	0,103	0,103	0,000
	Nye lokaler til Rusmiddelcentret	0,009	1,200	1,200	1,100	-0,100
	\$107 udvidelse i Auning	0,016	0,300	0,300	0,050	-0,250
<b>VPU - Anlæg Total</b>		<b>0,047</b>	<b>2,421</b>	<b>3,314</b>	<b>2,039</b>	<b>-0,382</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>6,353</b>	<b>81,585</b>	<b>88,876</b>	<b>83,534</b>	<b>1,949</b>