

Anlægsopfølgning - Indtastningsark

Udvalg	Tovholder	Projekt nr.	Anlæg	U/I	ja/nej		Opf.		Oprindeligt budget 2021	Korr. budget 2021	Rest korr. budget 2021	Forventet regnskab 2021 INDTAST	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
					Anlægsbevilling	OK (x)	Forbrug	jan-maj							
EAU - Anlæg		XA-0006510031	Erhvervs-handleplan-CRM system	U	ja	x		0	123.000	123.000	123.000	123.000	0	0	

Anlægsbudget maj måned 2021

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2021

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
ØK - Anlæg	Anholt - Grøn Ø	Nej			50	50	50
	Anlægspulje - reserver	Nej		5.000	-16.327	0	-5.000
	Arealerhvervelse - pulje	Nej		500		0	-500
	Bakkesvinget Auning - boligområde	Ja	8		8	8	8
	Boligområde Auning Øst (byggemodning)	Ja	1.156	2.760	8.771	8.771	6.011
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	Ja	-5.118		-5.103	-5.118	-5.118
	Brombærvænget, Allingåbro	Ja	20		20	20	20
	Byggemodning - pulje			3.140	1.700	1.700	-1.440
	Byggemodning boligområde Nørager	Ja	-736		-339	-339	-339
	Byggemodning Vester Hesseldal	Ja		1.500	1.500	1.000	-500
	Covid-19 reserve	Ja		1.500	1.500	1.500	0
	Hesselvang Grenaa	Ja	-342		-342	-342	-342
	Indt. jordforsyning boligformål pulje	Nej		-7.900	-2.827	-2.827	5.073
	Industrivej, Ørum	Ja	-190		-190	-190	-190
	IT til administrationen, herunder KOMBIT	Ja	679	2.000	2.521	2.521	521
	IT-anlægspulje	Ja	60	1.000	1.000	1.000	0
	Kapitalindskud Almen boligbyggeri Auning	Nej		2.000	0	0	-2.000
	Lyngbyvej 105, Lyngby salg af ejendom	Ja	-250		-170	-170	-170
	Medfinansiering fondsprojekter	Nej		2.000	1.000	1.000	-1.000
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	Ja	-1.129		-1.129	-1.129	-1.129
	Ny hjemmeside	Nej		300	300	300	0
	Nyt erhvervsområde i Nørager	Ja			-550	124	124
	Rimsti Bakken, Gjerrild - salg af grunde	Ja	5		5	5	5
	Rolshøjvej, Grenaa	Ja	-903		-903	-903	-903
	Salg af sommerhusgrunde	Ja	-469	0	1.140	-469	-469
	Signaturprojekt	Ja	-1.320	-1.900	-1.471	-1.042	858
	Sommerhusområde Klitten	Ja	-1.664		-1.984	-1.664	-1.664
	Strategisk anlægspulje	Nej		2.000	1.814	2.000	0
	Stålvej, Allingåbro	Ja	121		121	121	121
	Søndergade, Vivild	Ja	-81		-79	-79	-79
	Åbyen - boligområde	Ja	36		36	36	36
ØK - Anlæg Total			-10.117	13.900	-9.927	5.884	-8.016
BUU - Anlæg	Auning Skole - legeplads	Ja			1.300	1.300	1.300
	Faglokaler inde og ude	Ja		0	791	791	791
	Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse	Ja	91	1.000	1.635	1.332	332
	Glesborg Skole flytning m.m.	Ja	69	1.500	1.500	1.500	0
	Indeklima dagtilbud/ skoler	Nej		1.000	1.000	1.000	0
	Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven	Ja			38	38	38
	Mælkevejen slibning og lakering af gulv	Ja		150	150	150	0
	Ny skolestruktur	Ja			344	0	0
	Renovering af skoletoiletter	Ja	16		84	84	84
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	Ja			750	0	0
	Søren Kanne specialklasser - udearealer	Ja			0	0	0
BUU - Anlæg Total			175	3.650	7.593	6.195	2.545
EAU - Anlæg	Erhvervsplan-CRM system	Ja	0	123	123	123	0
EAU - Anlæg Total			0	123	123	123	0
KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark	Ja			186	186	186
	BUU/KFU Outdoor investeringer	Nej		1.000	1.000	1.000	0
	Grenaa Idrætscenter - renov.+ombyg.	Ja	10	5.000	5.000	5.000	0
	Halinvesteringer, strategisk pulje	Ja		1.000	1.000	1.000	0
	Kattegatcentret	Ja		3.000	4.000	4.000	1.000
KFU - Anlæg Total			10	10.000	11.186	11.186	1.186
MTU - Anlæg	Asfaltbelægninger 2021	Ja	155	12.000	12.000	12.000	0
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Ja	117	2.000	2.735	2.735	735
	Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botil	Ja	4.041	382	4.922	4.922	4.540
	Brandstation Allingåbro-ombygning t. ambula	Ja	18	1.825	1.825	1.825	0
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Ja	122		382	382	382
	Bygningsvedligeholdelse 2021	Ja	1.194	10.000	10.000	10.000	0
	Coast to Coast Climate	Ja	300	290	470	470	180
	Drammelstrup Vådenge	Ja		785	885	885	100
	Ekstra P-pladser Mogensgade	Ja	23	600	600	600	0
	Etablering af cykelssti ved Ring	Ja	63	1.800	1.800	1.800	0
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Nej		500	500	500	0
	Forskønnelse Grenaa Midtby	Ja			33	33	33
	Gadebelysning LED-lys	Ja	519	2.000	2.008	2.008	8
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2020	Ja			16	16	16
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2021	Ja		1.300	1.600	1.600	300
	Højmoose-genopretning Løvenholm	Ja		6	369	60	54
	Klimasikring + trafikikkerhed Auning	Ja	315	890	2.631	2.631	1.741
	Kloakseparering kommunale ejendomme	Ja		700	700	700	0
	Kystsikring Anholt	Ja			678	678	678
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	-342	3.000	3.676	3.000	0
	Materielgård kalorievej 7 - renovering	Ja	15		479	479	479
	Møllerup-Voer færgen, renov. el. udskift	Ja		400	400	400	0
	Mobilitetsinitiativer	Ja		150	150	150	0
	Nedlæggelse af brandhaner	Nej		500	500	500	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja	34		-301	-87	-87
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Ja	11		128	128	128
	Pulje til trafikikkerhed	Ja	18	1.500	1.500	1.500	0
	Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa	Ja		210	210	210	0
	Renovering af broer og bygværker	Ja	9	2.500	2.500	2.500	0
	Renovering tagflader Auning Skole	Ja	26	1.900	1.901	1.901	1
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	Ja		85	264	264	179
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	Ja	5		682	682	682
	Trafikkerhed Langhøj og Havnevej	Ja			240	240	240
	Trampesti Homå	Nej		25	25	25	0
	Trustrup Station-forbedr P-pladser + lys	Ja	38	420	420	420	0
	Udbyhøjfærgen dokning og køb af generator			970	1.570	1.570	600

Rækkemærkater	Oprindeligt budget	Sum af Korr.	Forventet regnskab
I	-34.845.000	-34.845.000	-18.248.686
U	114.906.000	113.120.079	110.166.863
Hovedtotal	80.061.000	78.275.079	91.918.177

Sum af Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	
	16.596.314
	(4.739.137)
	11.857.177

Anlæg 2020 (mio. kr.)

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2020	Afv. ift. opr. budget
Udgift*	79,6	112,1	89,4	9,8
Indtægt	-12,9	-42,4	-42,6	-29,7
Netto anlægsudgift	66,7	69,7	46,8	-19,9