

# Anlægsbudget ultimo marts 2022

(1.000 kr.)

# Forventet regnskab 2022

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
<b>I</b>			<b>-1.022</b>	<b>-30.376</b>	<b>-30.866</b>	<b>-29.174</b>	<b>1.202</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver	Nej		-10.000	-10.000	-10.000	0
	Bakkesvinget Auning - boligområde	Ja	151			151	151
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	Ja	-413		-413	-413	-413
	Hesselvang Grenaa	Ja	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170
	Industrivej, Ørum	Ja	-316		-316	-316	-316
	Salg af grunde	Nej		-8.500	-6.601	-6.601	1.899
	Signaturprojekt	Ja		-429	-429	-429	0
	Sommerhusområde Klitten	Ja	1.416			1.416	1.416
	Strategisk pulje - medfinansiering	Nej		-4.600	-4.600	-4.600	0
<b>ØK - Anlæg Total</b>			<b>-332</b>	<b>-23.529</b>	<b>-23.529</b>	<b>-21.962</b>	<b>1.567</b>
<b>KFU - Anlæg</b>	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	Nej		-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>KFU - Anlæg Total</b>				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Anholt Færge - klima tiltag	Nej		-125	-125	0	125
	Landsbyfornylsespuljer	Ja	-690	-2.100	-2.100	-2.100	0
	Pulje til cykelstier	(tom)		-1.650	-1.650	-1.650	0
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	(tom)		-1.472	-1.472	-1.472	0
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	Ja		-490	-490	-490	-490
<b>MTU - Anlæg Total</b>			<b>-690</b>	<b>-5.347</b>	<b>-5.837</b>	<b>-5.712</b>	<b>-365</b>
<b>U</b>			<b>9.175</b>	<b>134.568</b>	<b>135.058</b>	<b>131.307</b>	<b>-3.261</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver	Nej		15.000	4.773	4.773	-10.227
	Arealerhvervelse - pulje	Nej		500	500	500	0
	Bakkesvinget Auning - boligområde	Ja	-5				0
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	Ja	-2			-2	-2
	Byggemodning - pulje			2.000	2.000	2.000	0
	Byggemodning Auning Øst	Ja	1.363	3.960	3.960	3.960	0
	Byggemodning boligområde Nørager	Ja		149	149	149	149
	Byggemodning Vester Hesseldal	Ja		9.600	10.221	10.221	621
	Covid-19 reserve	Ja	29		331	331	331
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	Ja	447	2.000	2.000	2.000	0
	Energivej, Auning	Ja	3				0
	Hesselvang Grenaa	Ja	0			0	0
	IT-infrastrukturprojekt	Ja	2.749	4.600	4.600	4.600	0
	Kapitalinds kud alm boligbyg Auning+Grenå	Nej		2.500	2.500	2.500	0
	Kapitalinds kud Almen boligbyggeri Anholt	Nej		400	400	400	0
	Ny hjemmeside	Ja		300	300	300	0
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	Ja		600	600	600	0
	Salg af grunde	Nej		400	400	400	0
	Skovskolen	Nej		5.000	5.000	5.000	0
	Sommerhusområde Klitten	Ja	-6		650	650	650
	Strategisk pulje - medfinansiering	Nej		4.600	3.850	3.850	-750
<b>ØK - Anlæg Total</b>			<b>4.578</b>	<b>51.460</b>	<b>42.234</b>	<b>42.232</b>	<b>-9.228</b>
<b>BUU - Anlæg</b>	Auning Skole - legeplads	Ja			1.134	1.134	1.134
	Faglokaler inde og ude	Ja	2		791	791	791
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	Ja		1.500	1.500	1.000	-500
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	Ja			750	750	750
	Indeklima dagtilbud/ skoler	Ja	469	2.000	2.467	2.467	467
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	(tom)		2.000	2.000	2.000	0
	IT i folkeskolen	(tom)		1.000	1.000	1.000	0
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	Ja		500	500	350	-150
	Renovering af Landsbyen	Ja		750	750	100	-650
	Renovering Regnbuen	Ja		650	650	500	-150
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	Ja		1.625	1.625	750	-875
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	Ja	73	3.200	3.200	3.000	-200
<b>BUU - Anlæg Total</b>			<b>544</b>	<b>13.225</b>	<b>16.367</b>	<b>13.842</b>	<b>617</b>
<b>KFU - Anlæg</b>	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledele	Ja		250	250	250	0
	BUU/KFU Outdoor investeringer	Delvis	120	2.000	2.450	2.450	450
	Fjellerup Strandliv	Delvis		2.000	2.000	2.000	0
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	Nej		2.000	2.000	2.000	0
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	Ja		475	475	475	0
	GIC tag	Nej		2.000	2.000	2.000	0
	Halinvesteringer	Nej		3.000	3.000	3.000	0
	Halinvesteringer, strategisk pulje	Ja	48		320	320	320
	Nedrivning af Enslevgården	Delvis		1.826	1.826	1.826	0
<b>KFU - Anlæg Total</b>			<b>168</b>	<b>13.551</b>	<b>14.321</b>	<b>14.321</b>	<b>770</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Anholt Færge - klima tiltag	Nej		500	400	0	-500
	Asfaltbelægninger 2022	(tom)		8.000	8.000	8.000	0
	Belysningsplanen	(tom)		4.000	4.000	4.000	0
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Ja		3.500	3.500	3.500	0

MTU - Anlæg	Brandstation Allingåbro-ombygning t. ambula	Ja	1.928		2.220	2.220	2.220	2.220
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Ja		732	732		732	0
	Bygningsvedligeholdelse 2021	Ja	64				61	61
	Coast to Coast Climate	Ja	57	860	860		860	0
	Drammelstrup Vådenge	Ja		426	426		426	0
	Ekstra P-pladser Mogensgade	Ja	50				569	569
	Elladestander i Norddjurs Kommune	Ja		1.080	1.080		1.080	0
	Etablering af cykelssti ved Ring	Ja	5		400		400	400
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Ja	130	500	500		500	0
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	(tom)		150	150		150	0
	Forskønnelse Grenaa Midtby	Ja	0				0	0
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	(tom)		10.000	10.000		10.000	0
	Gadebelysning LED-lys	Ja	52		200		200	200
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2022	Nej		1.600	1.600		1.600	0
	Klimasikring + trafikikkerhed mod havvand	(tom)	392				392	392
	Kloakseparering kommunale ejendomme	Ja			575		575	575
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	375	5.000	5.000		5.000	0
	Mellerup-Voer færgeren, renov. el. udskift	Ja		100	100		100	0
	Mobilitetsinitiativer	Nej		150	0		0	-150
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Delvis		1.900	1.900		1.900	0
	Nyt tag Albøgegården	Ja		240	240		240	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	(tom)	304				304	304
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Ja	11				11	11
	Overgang over Letbanen Trustrup Station	Nej		500	500		500	0
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	(tom)		2.000	2.000		2.000	0
	Pulje til cykelstier	(tom)		2.800	2.800		2.800	0
	Pulje til trafikikkerhed	Ja		2.000	2.000		2.000	0
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	(tom)		500	500		500	0
	Renovering af broer og bygværker	Ja	84	2.500	2.600		2.600	100
	Renovering tagflader Auning Skole	Ja	-1				1	1
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	Ja	30				30	30
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	Delvis		1.000	1.000		1.000	0
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	Ja			740		740	740
	Undersøgelse shared space Grenaa Station	Nej		370	370		370	0
	Vejadgang Auning	Ja	15		1.250		1.100	1.100
<b>MTU - Anlæg Total</b>			<b>3.496</b>	<b>50.408</b>	<b>56.212</b>		<b>56.462</b>	<b>6.054</b>
VPU - Anlæg	Ladestander til elbiler	(tom)	0					0
	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	Ja		500	500		500	0
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	Nej		1.000	1.000		250	-750
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	Ja	388	3.924	3.924		3.200	-724
<b>VPU - Anlæg Total</b>			<b>388</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>		<b>3.950</b>	<b>-1.474</b>
AU - Anlæg	Virtuelt Jobcenter	(tom)		500	500		500	0
<b>AU - Anlæg Total</b>				<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Hovedtotal</b>			<b>8.153</b>	<b>104.192</b>	<b>104.192</b>		<b>102.133</b>	<b>-2.059</b>