Anlægsbudget ultimo oktober 2023
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	Afvigelse i forhold til opr. Budget	Bemærkninger
Udgifter		**52,013**	**94,829**	**138,396**	**94,169**	**-0,660**	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	10,000	0,000	0,000	-10,000	Er anvendt til overførsler i 2023
	Arealerhvervelse - pulje	0,000	1,000	0,500	0,000	-1,000	De resterende 500.000 forventes ikke brugt
	Bakkesvinget Auning - boligområde	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	Flerårig AB (KB121217). Forventes ikke yderligere.
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,004	0,000	0,000	-0,004	-0,004	Flerårig AB (KB190121). Forventes ikke mer ei år.
	Brombærvænget, Alllingåbro	0,015	0,000	0,015	0,015	0,015	Forventes ikke yderligere
	Byggemodning - pulje	0,000	2,000	0,625	0,155	-1,845	0
	Byggemodning Auning Øst	0,304	0,000	2,000	0,304	0,304	300000. der når ikke at blive brugt mere. Mindreforbrug på 1,7. 100.000 skal overføres til næste år.
	Byggemodning boligområde Nørager	0,208	0,000	0,152	0,208	0,208	208.00 det sidste skal lukkes. Tjek op om de kan tages fra byggemodningspuljen.
	Byggemodning Vester Hesseldal	2,442	5,440	6,440	6,440	1,000	Forventer stadig at bruge hele beløbet. Ellers skal det resterende overføres. På investeringsoversigten for 2021. Forv. AB søgt fri på KB200421. KB i august. Forventes at få brugt 6,4 mio i år. Grunden til at det har ændret sig så meget siden marts er, at der er afklaring i klagesagen.
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,094	2,000	2,004	2,004	0,004	Forventes brugt.
	Digital udviklingspulje	0,000	0,400	0,459	0,459	0,059	Forventer at bruge det hele. Overførsel på 60.000
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,027	0,000	0,020	0,027	0,027	kommer i år. Muligvis højere beløb 3,288
	Industrivej Auning	0,095	0,000	0,150	0,115	0,115	100.000 bogført. 10-20 mere
	IT-infrastrukturprojekt	4,069	2,200	3,981	4,069	1,869	Forventes brugt. 2,0 mio. kr. fremrykket fra 2024
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	0,048	0,000	0,211	0,180	0,180	Flerårig AB, udmønt fra byggemodning. Har fået frigivet 430.000 KB21062022. usikkert om de år det i år. Ca 160.000-180.000.skal ikke overføres til næste år men tages fra byggemodningspuljen
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,000	0,000	0,000		0,000	(tom)
	Restbeløb Åstrupbakken 18	5,103	0,000	5,103	5,103	5,103	Sag vedr. ekspropriation.
	Rimsti Bakken byggemodning	0,252	0,000	0,475	0,252	0,252	60-100.000. 252.000 forventer ikke mere end det. Lille rest som ikke skal overføres.
	Salg af grund i Grenaa (biogasgrund)	0,021	0,000	0,020	0,021	0,021	kommer i år 1,941
	Salg af grunde	0,000	0,800	0,550	0,000	-0,800	Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg af mindre arealer	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	(tom)
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,080	0,000	0,350	0,250	0,250	**Østerbro 30-38 solgt 1,036, Sildevej 8 1,2, rougsøvej 3,012. Havnevej 185 når nok ikke at blive solgt, selvom der er søgt rådighedsbeløb**
	Salg Rougsøvej 155, Holbæk	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	Udgiften er flyttet op under overnstående
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	0,027	0,000	0,020	0,027	0,027	ikke yderligere
	Skovskolen	0,190	2,500	5,614	0,190	-2,310	Forventer ikke yderligere
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	1,900	0,400	0,000	-1,900	Forventer ikke yderligere
	Åbyen - boligområde	1,701	0,000	2,045	1,800	1,800	Forventer at skulle bruge 1,7-1,8 mio. kr. (skal ikke overføres) muligvis skal der også bruges midler på at få flyttet nogle kloakledninger. Cirka 200-300.000 som skal tages fra byggemodningspuljen, hvis det bliver relevant. (gælder næste år)
ØK - Anlæg Total		15,690	28,240	31,160	21,627	-6,613	
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	0,215	0,000	0,145	0,145	0,145	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,034	0,400	0,400	0,400	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,085	0,000	2,825	2,500	2,500	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Børne- og Ungecentret ny afd Skovbo	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Faglokaler inde og ude	0,000	0,000	0,703	0,000	0,000	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Kan ikke gennemføres for de nuværende afsatte midler.
	Fysiklokaler Søren Kanne Skolen	0,000	0,000	1,300	1,300	1,300	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	0,793	4,268	5,353	2,000	-2,268	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	0,082	0,000	0,163	0,100	0,100	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	0,690	0,000	0,807	0,807	0,807	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,400	0,400	0,936	0,936	0,536	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	0,596	0,000	0,228	0,228	0,228	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,000	1,067	1,546	0,050	-1,017	Projektet forventes først opstartet i marts 2024 med rådgiverydelse.
	Renovering af Landsbyen	1,755	2,668	3,395	2,700	0,032	Usikkert om projektregnskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen	0,042	2,242	2,892	0,100	-2,142	Forventes at gå i gang til december.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0,000	1,000	0,000	0,000	-1,000	Projekt samlet under 'Bygningsforhold på Djurslandsskolen'.
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne	0,195	0,850	0,850	0,250	-0,600	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	1,186	0,000	1,634	1,500	1,500	Projektet forventes gennemført primo 2024.
BUU - Anlæg Total		6,074	12,895	24,577	14,416	1,521	
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen	0,200	0,200	0,213	0,213	0,013	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	BUU/KFU Outdoor investeringer	0,319	0,400	0,837	0,710	0,310	Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024,mindreforbug outdoor puljen 2022.
	Fjellerup Strandliv	0,000	4,000	0,000	0,000	-4,000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	3,855	5,855	0,000	-3,855	Vurderet at man ikke når at komme igang i indeværende år. Der er søgt anlægsbev. på 0,8 mio. kr.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	0,520	0,500	0,796	0,796	0,296	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud.
	GIC tag	1,442	0,000	2,904	2,804	2,804	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud på nær 0,1 mio. kr. Rådighedsbeløn på 2 mio. kr. tilført fra ØK puljer.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	0,023	0,000	0,288	0,037	0,037	Ørum Aktivcenter gennemfører ikke på 125.000 kr. Restbeløb udmøntes måske i ny sag sept.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,139	0,000	0,604	0,176	0,176	Forventes ikke anvendt fuldt ud pga. positivliste.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,384	0,800	0,800	0,400	-0,400	Der er p.t. kun truffet beslutning om udmøntning af ca. 0,3 mio. kr. - ny ansøgnngsrunde - anslået anvendt 50%.
	Nedrivning af Enslevgården	0,063	0,000	1,817	1,817	1,817	Korrigeret budget forventes anvendt fuldt ud. Der er tilført 0,710 mio. kr. fra kassen og 0,3 mio. kr. fra Outdoorpuljen.
KFU - Anlæg Total		3,091	9,755	14,114	6,953	-2,802	
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	0,500	0,500	0,000	-0,500	(tom)
	Asfaltbelægninger 2022	0,000	0,000	0,363	0,000	0,000	Forbruges, midler er overført fra 2022
	Asfaltbelægninger 2023	10,692	10,000	12,000	12,000	2,000	Ramme udvidet med 0,2 mio. fj. Budget 2024 aftale
	Belysningsplanen	3,518	4,000	4,339	4,339	0,339	Forventes forbrugt
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,242	2,500	5,045	5,045	2,545	Udbud er gennemført, opmåling er igangsat og arbejdet pågår efter sommeren.
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	0,537	1,111	1,611	1,811	0,700	(tom)
	Bygningsvedligeholdelse 2023	5,157	10,000	10,000	9,800	-0,200	(tom)
	Coast to Coast Climate	0,082	0,000	0,423	0,082	0,082	Særskilt opfølgning, anlægget er næsten afsluttet. Der afventes EU godkendelse.
	Drammelstrup Vådenge	0,000	6,356	7,140	0,750	-5,606	Ressourcerne bliver prioriteret på Lavbundsprojekter Ørum Å og skærvad. Det forventes, at der vil blive udført arbejde for 0,750 mio. kr. i 2023 og resten af projektet vil kunne realiseres i 2024.
	Ekstra P-pladser Mogensgade	0,021	0,000	0,187	0,021	0,021	(tom)
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	0,186	2,299	2,557	0,857	-1,442	Forventet mindreforbrug pga. private investeringer i ladestandere.
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg	0,050	0,250	0,250	0,150	-0,100	Besparelse grundet gunstigt tilbud.
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,677	0,500	1,295	0,777	0,277	strategiske udviklingsplan behandlers på KB 20/06/23 - detailplanlægning påbegyndes på næste fase efter sommerferien
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,163	0,000	0,128	0,128	0,128	afventer omplacering
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(tom)
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023	0,000	1,707	1,707	1,707	0,000	Udbud og dokning er gennemført. Afventer opkrævning på beløb
	Højmose-genopretning Løvenholm	0,024	0,000	0,296	0,200	0,200	(tom)
	Kloakseparering kommunale ejendomme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Omplaceres
	Køb af naturarealer	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	Mangler rådighedsbeløb. Bør være afsluttet
	Landsbyfornyelsespuljer	1,135	0,000	1,198	1,198	1,198	Overført fra 2021
	Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	Afventer juridisk afklaring
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	0,063	0,000	0,100	0,100	0,100	Projektering anlægget er på som forslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,462	0,000	2,889	0,462	0,462	Rykket til 2024
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-0,068	0,000	-0,002	0,000	0,000	Voldgiftssag er igangværende. Kan blive nødvendgit at søge ekstra bevilling.
	Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup	0,000	0,100	0,100	0,000	-0,100	Ønskes overført til 2024
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	0,527	0,000	0,282	0,282	0,282	afventer omplacering
	Pulje til cykelstier	0,692	0,500	3,194	3,194	2,694	Forventes forbrugt
	Pulje til trafiksikkerhed	1,294	1,000	2,354	2,354	1,354	Forventes forbrugt
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	0,000	1,000	1,500	0,000	-1,000	Forventes opstart september endnu ikke søgt anlægsbevilling.
	Renovering af broer og bygværker	0,183	1,450	1,450	1,750	0,300	Merforbrug på 0,3 grundet prisstinginger og ændret stikonstruktion
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,091	0,166	0,215	0,150	-0,016	(tom)
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fremstilles som anlægsforslag til 2024
	Trampesti Homå	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	Forventes ikke gennemført
	Tryg cykelparkering, letbanestationer	0,000	0,000	0,051	0,000	0,000	(tom)
	Udbyhøjfærgen ombyg til enmandsbetjening	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	afsluttet
	Vedligeholdelse byggegrunde	0,169	0,500	0,415	0,415	-0,085	(tom)
	Vejadgang Auning	0,404	0,000	3,036	1,560	1,560	(tom)
MTU - Anlæg Total		26,317	43,939	65,184	49,132	5,193	
VPU - Anlæg	Hjælpemiddeldepot - udskiftning trappe	0,000	0,000	0,125	0,125	0,125	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
	Renovering af køkken på Skovstjernen	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,003	0,000	0,374	0,350	0,350	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,171	0,000	1,000	0,900	0,900	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
	Ældreboligh andlingsplan 1. etape	0,616	0,000	1,812	0,616	0,616	Projektet forventes afsluttet i 2023
VPU - Anlæg Total		0,841	0,000	3,361	2,041	2,041	
Indtægter		**-7,756**	**-19,748**	**-30,897**	**-18,015**	**1,733**	
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	-5,000	-0,078	0,000	5,000	Er anvendt til overførsel af anlæg fra 2022
	Bakkesvinget Auning - boligområde	-0,323	0,000	-0,323	-0,323	-0,323	Flerårig AB (KB121217). Forventes ikke yderligere
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,814	0,000	-0,814	-0,814	-0,814	Flerårig AB (KB190121). Forventes ikke mere i år
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	0,000	-2,984	-3,288	-3,288	kommer i år. Muligvis højere beløb 3,288
	Håndværkervej Glesborg	-0,052	0,000	0,000	-0,052	-0,052	solgt grund. Flyttes budget.
	Salg af grund i Grenaa (biogasgrund)	0,000	0,000	-2,010	-1,942	-1,942	kommer i år 1,942
	Salg af grunde	0,000	-6,500	0,973	0,000	6,500	Mangler bevilling. Forventer at hele budgettet bliver brugt. Ok gang i erhvervsgrundene.
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	-1,119	-1,500	-6,800	-5,248	-3,748	Østerbro 30-38 solgt 1,036, Sildevej 8 1,2, rougsøvej 3,012. Havnevej 185 når nok ikke at blive solgt, selvom der er søgt rådighedsbeløb
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	-0,940	0,000	-0,940	-0,940	-0,940	Salg af sidste grund
	Strategisk pulje - medfinansiering	0,000	-1,000	-1,000	0,000	1,000	Forventes ingen indtægter i 2023.
	Åbyen - boligområde	-0,402	0,000	-0,402	-0,402	-0,402	salg af grund