

Anlægsbudget ultimo marts 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkning
U		11.491	94.829	95.444	83.278	-11.551	Total anlægsudgifter
ØK - Anlæg	Anlæbspulje - reserver		10.000	1.640	1.640	-8.360	Puljen anvendes til dækning af overførsler fra 2022
	Arealerhvervelse - pulje		1.000	500	500	-500	Puljen forventes udmøntet i 2023
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-4			-4	-4	
	Brombærvænget, Allingåbro	15			15	15	
	Byggemodning - pulje		2.000	1.250	1.250	-750	Puljen forventes udmøntet i 2023
	Byggemodning Vester Hesseldal	15	5.440	5.440	5.440	0	Byggemodningen forventes at blive igangsat i 2023 og beløbet forventes anvendt fuldt ud.
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	266	2.000	2.000	2.000	0	Projektet forventes gennemført i 2023.
	Digital udviklingspulje		400	400	400	0	Projektet forventes gennemført i 2023.
	IT-infrastrukturprojekt	1.233	2.200	1.900	1.900	-300	Projektet forventes gennemført i 2023.
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	3			3	3	
	Restbeløb Åstrupbakken 18	5.103		5.103	5.103	5.103	Ekspropriation er afgjort og restbeløb er betalt.
	Salg af grunde		800	800	800	0	Puljen forventes anvendt i 2023 til omkostninger i forbindelse med salg af grunde.
	Salg af mindre arealer	13			13	13	
	Skovskolen	135	2.500	2.800	2.800	300	Budgettet forventes anvendt i 2023, men er endnu ikke disponeret til konkrete projekter
	Strategisk pulje - medfinansiering		1.900	400	400	-1.500	Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. april, at anvendelse af puljen afventer til mødet i august.
	Åbyen - boligområde	123		1.335	1.335	1.335	Projektet forventes gennemført i 2023.
ØK - Anlæg Total		6.900	28.240	23.568	23.594	-4.646	
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	3			0	0	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave		400	400	400	0	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen			200	200	200	Projektets omfang afventer nærmere undersøgelse.
	Faglokaler inde og ude			200	200	200	Usikkerhed om projektrengnskab afsluttes i 2023.
	Glesborg Skole - etablering klasselokale		4.268	4.268	2.500	-1.768	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	30		189	139	139	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	29		107	107	107	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	58	400	562	562	162	Usikkerhed om projektrengnskab afsluttes i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	285		250	250	250	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven		1.067	1.117	300	-767	Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
	Renovering af Landsbyen	870	2.668	2.668	1.968	-700	Usikkerhed om projektrengnskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen		2.242	2.292	500	-1.742	Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum		1.000	1.000	250	-750	Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
	Trappelift og handicaptoulet Søren Kanne		850	850	850	0	Usikkerhed om projektrengnskab afsluttes i 2023.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus	1.134		1.373	1.373	1.373	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
BUU - Anlæg Total		2.411	12.895	15.476	9.599	-3.296	
KFU - Anlæg	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen		200	200	200	0	
	Fjellerup Strandliv		4.000	0	0	-4.000	Projektet er lukket og budgettet tilført kassen.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter		3.855	3.855	500	-3.355	Foreningen har ønsket udsættelse af projektet, derfor kun anslået et forbrug på 0,5 mio. kr. til projektering.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	257	500	500	500	0	
	GIC tag	435		2.000	2.000	2.000	Budgetbeløb tilført fra puljer under Økonomiudvalget.
	Halinvesteringer - strategisk pulje		0	0	0	0	
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	5				0	
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023		800	800	800	0	
	Outdoor investeringer	104	400	400	300	-100	Tilsagn givet til anlægsbro ved Gl. Estrup vil først blive udført i 2024.
KFU - Anlæg Total		800	9.755	7.755	4.300	-5.455	
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring		500	500	100	-400	0,100 mio. kr forventes forbrug på ekstern. Restbeløb realiseres ikke
	Asfaltbelægninger 2022			442	442	442	Overførsel
	Asfaltbelægninger 2023	16	10.000	10.000	10.000	0	
	Belysningsplanen	54	4.000	4.000	4.000	0	
	Brandsikkerhed kommunale bygninger		2.500	2.500	2.500	0	
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	88	1.111	1.111	1.111	0	
	Bygningsvedligeholdelse 2023		10.000	10.000	10.000	0	
	Coast to Coast Climate	82			423	423	Sidste udgifter inden projektrengnskab aflægges

Anlægsbudget ultimo marts 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkning
MTU - Anlæg	Drammelstrup Vådenge		6.356	6.356	784	-5.572	Forventes forbrug på 0,784 mio. kr. projektet forventes gennemført i 2024. Personaleressourcer prioreres i 2023 til Lavbundprojekter Ørum å og Skærvad
	Ekstra P-pladser Mogensgade	22			37	37	Overførsel og rest budget på 0,150 mio. kr.
	Elladestander i Norddjurs Kommune	15	2.299	2.299	2.299	0	
	Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg		250	250	250	0	
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	471	500	1.295	1.000	500	Udgifter for 0,1 mio.kr. efter overførsel.
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr			100	100	100	
	Fælles bygningsveligeholdelse 2022	1			0	0	Anlæg omkonteres og lukkes
	Grenaa-Anholt Færgen - dokning 2023		1.707	1.707	1.707	0	
	Højmosse-genopretning Løvenholm	6			6	6	
	Kloakseparering kommunale ejendomme	60			0	0	Omkonteres, afsluttet 2022.
	Køb af naturarealer	15			0	0	Omkonteres, afsluttet 2022.
	Landsbyfornyelsespuljer	55		706	706	706	
	Mole Udbyhøj lystbådehavn			850	0	0	Anlæg gennemføres ikke, mangler finansiering. Nyt anlægsforslag til 2024
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	22			86	86	Afventer overførsel, forventes 0,300 mio. i rest bevilling. Forventes nyt anlægsforslag til budget 2024
	Omfartsvej nord for Grenaa	355		212	2.885	2.885	Ekspropriation afsluttet. Udgifter til etablering af 2 restpladser forventes afholdt 2023.
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-68			-68	-68	
	Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup		100	100	100	0	
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	35		300	300	300	
	Pulje til cykelstier	62	500	500	500	0	Overførsel. Forventet forbrug på 0,5 mio. kr.
	Pulje til trafikikkerhed	24	1.000	1.000	1.000	0	
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid		1.000	1.000	1.000	0	
	Renovering af broer og bygværker	9	1.450	1.450	1.450	0	
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne		166	166	49	-117	
	Vedligeholdelse byggegrunde	2	500	425	425	-75	
	Vejadgang Auning	18		300	1.517	1.517	1,5 mio i restbudget efter overførsel.
MTU - Anlæg Total		1.341	43.939	47.569	44.709	770	
VPU - Anlæg	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	3		376	376	376	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport			200	200	200	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	36		500	500	500	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023
VPU - Anlæg Total		39		1.076	1.076	1.076	
I		-5.193	-19.748	-17.748	-24.899	-5.151	Total anlægsindtægter
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver		-5.000	-4.510	-4.510	490	Puljen anvendes til dækning af overførsler fra 2022
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-814			-814	-814	Salg af grunde i Auning
	Salg af grunde		-6.500	-6.500	-6.500	0	Puljen forventes udmøntet i 2023
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål		-1.500	-1.500	-1.500	0	Puljen forventes udmøntet i 2023. I øjeblikket er Østergade 36 annonceret til salg
	Skakkes Holm - erhvervsgrunde	-940			-940	-940	Salg af grund nede på lystbådehavnen
	Strategisk pulje - medfinansiering		-1.000	-1.000	0	1.000	Det forventes ikke, at der vil være medfinansiering op til 1 mio. kr. da den tilsvarende strategiske udgiftspulje er reduceret til 0,4 mio. kr.
ØK - Anlæg Total		-1.754	-14.000	-13.510	-14.264	-264	
KFU - Anlæg	Fjellerup Strandliv		-2.000	0	0	2.000	
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugcenter		-1.055	-1.055	0	1.055	
KFU - Anlæg Total			-3.055	-1.055	0	3.055	
MTU - Anlæg	Coast to Coast Climate		-1.043	-1.043	-1.043	0	Forventes udbetalt efter endt projektregnskab
	Landsbyfornyelsespuljer	-1.250			-1.250	-1.250	Søges bevilling på difference
	Omfartsvej nord for Grenaa				-4.553	-4.553	
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	-1.700			-1.700	-1.700	
	Pulje til cykelstier		-1.650	-1.650	-1.600	50	Usikkerhed om den fulde indtægt kan realiseres i indeværende år.
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	-490		-490	-490	-490	
MTU - Anlæg Total		-3.440	-2.693	-3.183	-10.636	-7.943	
Hovedtotal		6.298	75.081	77.696	58.379	-16.702	