

Anlægsbudget ultimo august 2024
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Opr. budget Forbrug 2024	Korr. Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til opr. Budget	Bemærkninger
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	37,825	99,552	143,818	104,666	5,114
			10,000	0,000	0,000	-10,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Arealerhvervelse - pulje		1,000	0,118	0,118	Usikkerhed om budgettet kan blive brugt, hvis de 882.000 kommer tilbage i puljen som indtægt fra salg af Boligområde Teglværksvej, Auning Øst
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,000				0,000 Udgifter i forbindelse med salg af grund.
	Byggeomdning - pulje		2,300	1,576	1,576	-0,724 0
	Byggeomdning Auning Øst			0,200	0,200	0,200 Forventer at bruge budgettet
	Byggeomdning Energivej Auning		3,200	3,200	0,700	-2,500 Budgettet forventes ikke anvendt i år. Der er problemer med vand, og der forventes udgifter til vandmiljøplan
	Byggeomdning Vester Hesseldal	4,602	4,000	4,924	5,500	1,500 gærfabrikken
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	1,371	2,000	2,031	2,031	0,031 Forventer at bruge budgettet
	Digital udviklingspulje	0,027		0,000	0,000	0,000 (tom)
	Hesselvang Grenaa	1,179			1,179	1,179 Tilbagekøb af erhvervsgrund. Kommer til salg igen i år
	IT-Infrastrukturprojekt	0,257	0,700	1,715	1,715	1,015 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra 2025.
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-0,010			-0,010	(tom)
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,075	1,000	1,130	1,130	0,130 Forventer at bruge budgettet
	Rimsti Bakken byggeomdning	0,014		0,159	0,080	0,080 Regner med at bruge 80.000 i år. Forventning om at budget gælder for 3 år.
	Salg af grunde	0,020	0,400	1,172	0,400	0,000 Forventningen er at Vester Hesseldal bliver salgsklar efter sommerferien. Budgettet formodes derfor brugt
	Salg af Hedebo	0,025			0,025	0,025 (tom)
	Salg af mindre arealer					0,000 (tom)
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	0,216	0,000	0,000	0,298	0,298 Udgifter i forbindelse med salg af grund.
	Skovskolen		0,300	5,724	0,300	0,000 Afventer afklaring vedr. Slidlag
	Sommerhusområde Klitten	-0,013			-0,010	-0,010 Udgifter i forbindelse med tilbagekøb
	Strategisk pulje - medfinansiering		3,600	2,529	0,370	-3,230 (tom)
	Teknologivej, Grenaa	0,017			0,017	0,017 Udgifter i forbindelse med salg af grund.
	Udsigten 7, Vejanlæg			0,155	0,155	0,155 Forventer det bliver lavet i år.
	Åbyen - boligområde	0,313		0,340	0,313	0,313 Der forventes ikke flere udgifter i år.
ØK - Anlæg Total		8,093	28,500	24,973	16,087	-12,413
BUU - Anlæg	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,218	0,361	0,350	0,350	0,350 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,667	0,662	0,662	0,662	0,662 Projekt afsluttes i 2024
	Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.	0,946	8,500	8,500	4,500	-4,000 Projektet fortsætter i 2025 og 2026
	Faglokaler inde og ude			0,701	0,350	0,350 (tom)
	Fysiske læringsrum i folkeskolen		1,000	1,000	0,800	-0,200 Anlægsbevilling søges med start i BUU i juni
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	2,186		2,456	2,100	2,100 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	0,020		0,334	0,150	0,150 (tom)
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,411		1,546	0,700	0,700 BUU behandler projektforslag på oktober møde
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning		0,600	0,600	0,025	-0,575 Projekt forventes gennemført medio 2025
	Renovering af Landsbyen		0,903	0,903	0,100	0,100 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Renovering Regnbuen	0,948		2,765	2,765	2,765 Projekt forventes afsluttet i 2024
	Rougsøskolen udskiftn. loft og belysning		0,000	1,000	1,000	1,000 Anlæg, der fremskydes fra 2025 til 2024
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,265	3,000	3,000	1,000	-2,000
	Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne	0,051		0,654	0,500	0,500 Projekt afsluttes i 2024
	Ventilation Landsbyen - dagpl. gæstehus	0,013		0,402	0,300	0,300 Projekt forventes afsluttet i 2024
BUU - Anlæg Total		5,725	13,100	24,884	15,302	2,202
KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark etape 2	0,000	0,000	0,332	0,332	0,332 Budgettet forventes anvendt fuldt ud.
	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,710	1,200	1,200	1,200	0,000 Tilskuddet forventes udbetalt i år.
	Baunhøj Mølle - Renovering Mølleledelen	0,249	0,300	0,300	0,300	0,000 Budgettet anvendes fuldt ud.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,113		5,855	0,150	0,150 på 0,150 mio. kr.
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillon	0,208	0,250	0,250	0,250	0,000 Budgettet anvendes fuldt ud.
	Forsamlingshuspulje	0,298	0,300	0,300	0,298	-0,002 Afsluttes med et lille mindreforbrug.
	Gl. Estrup tag	0,415	0,500	0,747	0,747	0,247 Budgettet anvendes fuldt ud.
	Halinvesteringer 2024	0,496	1,000	1,000	0,746	-0,254 Tilskud t. Grenaa Kajakklub gennemføres ikke i 2024, der er mindre budgetbeløb i rest.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2022	0,318		0,440	0,440	0,440 Budgettet forventes anvendt.
	Halinvesteringer, strategisk pulje 2023	0,201		0,394	0,394	0,394
	Nedrivning af Enslevgården	0,683		1,465	1,465	1,465 Budgettet til opførsel af Madpakehus forventes anvendt fuldt ud.
	Nørre Djurs Hallen, udbedring skader	0,311		0,500	0,415	0,415 Momsrefusionsordningen dækker 0,085 mio. kr.
	Outdoor investeringer	0,376	0,700	1,180	0,680	-0,020 Skaterbane v. Grenaa Stadion på 0,5 mio. kr. forventes først anvendt i 2025.
KFU - Anlæg Total		4,379	4,250	13,963	7,417	3,167
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	1,500	2,000	0,500	-1,000	(tom)
	Asfaltbelægninger 2024	3,704	8,000	10,000	10,000	2,000 inkl. 2 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Belysningsplanen	2,901	3,000	4,095	4,095	1,095 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	0,323	3,500	4,500	4,500	1,000 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,051	1,000	2,500	2,500	1,500 inkl fremrykket 1,5 mio. kr.
	Bygningsvedligeholdelse 2024	4,623	10,000	11,500	11,500	1,500 inkl. 1,5 mio. fremrykket. Muligvis mindreforbrug for at udligne merforbrug ved andre projekter
	Drammelstrup Vådenge		7,140	7,567	0,300	-6,840 (tom)
	Elladestander i Norddjurs Kommune	0,135	0,250	0,250	0,250	0,000 (tom)
	Energiinvesteringspulje	0,218	1,000	1,000	0,950	-0,050 (tom)
	Energimærkning kommunens bygninger	0,100	0,100	0,100	0,075	-0,025 (tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,000	0,000 (tom)
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,020	0,600	0,600	0,600	0,000 (tom)
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,073	0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-lystr			0,045	0,020	0,020 (tom)
	Forskønnelse byrum		0,000	0,300	0,300	0,300 0,3 mio. kr. fremrykket fra næste år - 2025
	Grenaa-Anholt Færgen - dokning 2024		1,707	1,707	1,707	0,000 (tom)
	Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,057	0,150	0,150	0,150	0,000 (tom)
	Landsbyfornyelsespuljer	1,013	3,000	2,987	2,987	-0,013 (tom)
	Nedlæggelse af brandhaner			0,500	0,500	0,500 (tom)
	Offentlige toiletforhold Anholt By		0,600	0,600	0,700	0,100 Tilbud blev dyrere end forventet
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,038		4,160	4,330	4,330 Bevilling til ekstraarbejder behandles på KB i juni. Afventer Peter C
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,363		7,900	7,300	7,300 Asfalslidlægges på i 2025 derfor forventes en lille overførsel til 2025
	Pulje til cykelstier	0,546	0,750	1,387	1,387	0,637 (tom)
	Pulje til trafikikkerhed	0,400	1,500	1,597	1,611	0,111 (tom)
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid		1,000	2,500	0,000	-1,000 Udføres ikke i 2024
	Renovering af befæstede fortove	0,057	0,650	0,650	0,650	0,000 (tom)
	Renovering af broer og bygværker	0,122	1,400	1,448	1,448	0,048 (tom)
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	0,106	0,160	0,160	0,160	0,000 (tom)
	Skålen i Grenaa - renovering	1,558	1,200	1,772	1,552	0,352 (tom)
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000 (tom)
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		0,900	0,900	0,080	-0,820 (tom)
	Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs		0,200	0,200	0,200	0,000 (tom)
	Toilet v. rastepads Nordre Omfartsvej		0,600	0,600	0,000	-0,600 Arbejdet udføres under projekt omfartsvejen. Beløbet for dette anlægsprojekt lægges i kassen
	Trampesti Homå			0,025	0,000	0,000
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024	1,225	0,674	0,674	1,174	0,500 mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse
	Vejadgang Auning	0,019		0,600	0,850	0,850 Projektet er forsknet pga. vand, merforbrug finansieres muligvis af pulje til bygværker
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,015		0,384	0,384	0,384 (tom)
MTU - Anlæg Total		18,866	51,281	76,556	63,460	12,179
VPU - Anlæg	\$107 udvidelse i Auning	0,016	0,300	0,300	0,250	-0,050 (tom)
	Etablering af 2 stk. \$107 pladser med døgndækning i Dolmer Have			0,050	0,050	0,050 Anlæg, der fremrykkes fra 2025 til 2024.
	Nye lokaler til Rusmiddelcentret	0,621	1,200	1,200	0,900	-0,300 (tom)
	Ombyg køkken Violskrænt, Digterpark, Giesb		0,318	0,318	0,075	-0,243 (tom)
	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,050		0,067	0,065	0,065
	Renovering fysiske rammer AUC Sanderport	0,074		0,655	0,650	0,650
	Tilbygning hjemmepleje bygning Giesborg		0,500	0,500	0,150	-0,350
	Tilbygningsskur til affaldssortering på Violskrænten udføres i 2024			0,500	0,250	0,250
	Violskrænten tilbygn/skur affaldssorteri		0,103	0,103	0,010	-0,093 (tom)
VPU - Anlæg Total		0,762	2,421	3,443	2,400	-0,021
Indtægter		-4,818	-17,967	-27,392	-19,584	-1,617
ØK - Anlæg	Anlægspulje - reserver	0,000	5,000	0,000	5,000	5,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023
	Bakkesvinget Auning - boligområde	-0,320			-0,320	-0,320 Salg af grund
	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,779			-0,779	-0,779 Der er solgt to grunde
	Byggeomdning Energivej Auning		-2,400	-2,400	0,000	2,400 Usikkerhed om man når indtægtbudgettet.
	Erhvervsgrunde Stensmarkvej			-2,984	-2,984	-2,984 Afventer afklaring på planforhold i henhold til anvendelse af grunden. Usikkert om budget anvendes
	Hesselvang Grenaa	1,170			1,170	1,170 (tom)
	Industriparken Allingåbro	-0,772		-0,772	-0,772	-0,772 Salg af grund til fjernvarme
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	-0,298			-0,298	-0,298 Salg af grund
	Nyt erhvervsområde i Nørager	-0,246			-0,246	-0,246 Solgt erhvervsgrund.
	Salg af grunde	-0,047	-3,000	-3,000	-2,228	0,772 Forventer budgettet bliver brugt. Vester Hesseldal forventes salgsklar efter sommerferien.
	Salg af mindre arealer	-0,290			-0,290	-0,290
	Salg ejendomme-grunde uden komm. formål	-1,209	-1,500	-1,500	-1,500	0,000 Der forventes solgt et antal bygninger i 2024
	Sommerhusområde Klitten	-0,001		0,882	0,706	0,706
	Strategisk pulje - medfinansiering		-1,000	-1,000	0,000	1,000 (tom)
ØK - Anlæg Total		-2,793	-12,900	-10,774	-7,542	5,358
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	-2,555	0,000	0,000	0,000 Tilskud fra fronde modtages i kommende år, når der afholdt udgifter i projektet.
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	-1,000	-1,000	0,000	1,000	(tom)
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	-0,936		-1,000	-0,936	-0,936 (tom)
	Højmosse-genopretning Løvenholm		-1,367	-1,367	-1,257	0,110
	Landsbyfornyelsespuljer	-1,800		-1,800	-1,700	0,100
	Omfartsvej nord for Grenaa		-6,373	-6,526	-6,526	-6,526
	Pulje til cykelstier		-1,514	-1,514	-1,514	-1,514
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne		-0,109	-0,109	-0,109	-0,109
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig	-1,089	-0,900	-0,900	0,000	0,900
MTU - Anlæg Total		-2,025	-5,067	-14,063	-12,042	-6,975
Hovedtotal		33,007	81,585	116,426	85,082	3,497