

# Anlægsbudget ultimo maj 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>-5.199</b>	<b>-30.376</b>	<b>-32.508</b>	<b>-30.653</b>	<b>-277</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	-3.052		-3.052	-3.052	-3.052
	Industrivej, Ørum	Ja	-316		-316	-316	-316
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	Ja	-264		-266	-264	-264
	Salg af grunde	nej		-8.500	-3.830	-3.830	4.670
	Signaturprojekt	Ja		-429	-429	-429	0
	Sommerhusområde Klitten	Ja	-480		-488	-480	-480
	Strategisk pulje - medfinansiering	nej		-4.600	-4.600	-4.600	0
	Østergårdsvej, Vivild	Ja	-136		-136	-136	-136
<b>ØK - Anlæg Total</b>			<b>-4.509</b>	<b>-23.529</b>	<b>-23.529</b>	<b>-23.368</b>	<b>161</b>
<b>KFU - Anlæg</b>	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	nej		-1.500	-1.500	-400	1.100
<b>KFU - Anlæg Total</b>				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-400</b>	<b>1.100</b>
<b>MTU - Anlæg</b>	Anholt Færge - klima tiltag	nej		-125	0	0	125
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Ja			-1.000	-1.000	-1.000
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	-690	-2.100	-2.694	-2.100	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja			-173	-173	-173
	Pulje til cykelstier	Ja		-1.650	-1.650	-1.650	0
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	Ja		-1.472	-1.472	-1.472	0
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	Ja			-490	-490	-490
<b>MTU - Anlæg Total</b>			<b>-690</b>	<b>-5.347</b>	<b>-7.479</b>	<b>-6.885</b>	<b>-1.538</b>
<b>U</b>			<b>15.556</b>	<b>134.568</b>	<b>148.005</b>	<b>132.965</b>	<b>-1.695</b>
<b>ØK - Anlæg</b>	Anlægspulje - reserver	nej		15.000	4.773	4.773	-10.227
	Arealhervelse - pulje	nej		500	500	500	0
	Bakkesvinget Auning - boligområde	Ja	-5			-5	-5
	Boligområde Teglovsvej, Auning Øst	Ja	-2			-2	-2
	Byggemodning - pulje			2.000	2.000	2.000	0
	Byggemodning Auning Øst	Ja	1.553	3.960	6.141	3.960	0
	Byggemodning boligområde Nørager	Ja			152	152	152
	Byggemodning Vester Hesseldal	Ja		9.600	11.020	11.020	1.420
	Covid-19 reserve	Ja	30		235	235	235
	Digital udvikling og KOMBIT projekter	Ja	751	2.000	2.421	2.421	421
	Energivej, Auning	Ja	3		3	3	3
	Hesselvang Grenaa	Ja	0			0	0
	IT-infrastrukturprojekt	Ja	3.240	4.600	4.683	4.683	83
	Kapitalindskud alm boligbyg Aunin+Grenå	nej		2.500	2.500	2.500	0
	Kapitalindskud Almen boligbyggeri Anholt	nej		400	400	400	0
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	Ja	-2			-2	-2
	Ny hjemmeside	Ja	122	300	300	300	0
	Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	Ja	53	600	600	600	0
	Salg af grunde	nej		400	367	367	-33
	Signaturprojekt	Ja	-309		-429	0	0
	Skovskolen	nej		5.000	5.000	5.000	0
	Sommerhusområde Klitten	Ja	615		650	650	650
	Strategisk pulje - medfinansiering	nej		4.600	3.850	3.850	-750
	Østergårdsvej, Vivild	Ja	30		30	30	30
<b>ØK - Anlæg Total</b>			<b>6.079</b>	<b>51.460</b>	<b>45.196</b>	<b>43.435</b>	<b>-8.025</b>
<b>BUU - Anlæg</b>	Auning Skole - legeplads	Ja			1.134	1.134	1.134
	Faglokaler inde og ude	Ja	12		791	791	791
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	Ja		1.500	1.500	500	-1.000
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	Ja	131		750	750	750
	Indeklima dagtilbud/ skoler	Ja	469	2.000	2.467	2.467	467
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	Ja		2.000	2.000	2.000	0
	IT i folkeskolen	Ja	848	1.000	1.410	1.382	382
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	Ja		500	500	100	-400
	Renovering af Landsbyen	Ja		750	750	100	-650
	Renovering Regnbuen	Ja		650	650	500	-150
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	Ja		1.625	1.625	500	-1.125
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	Ja	73	3.200	3.200	3.000	-200
<b>BUU - Anlæg Total</b>			<b>1.533</b>	<b>13.225</b>	<b>16.777</b>	<b>13.224</b>	<b>-1</b>
<b>KFU - Anlæg</b>	Baunhøj Mølle - Renovering Mølledele	Ja		250	250	250	0
	BUU/KFU Outdoor investeringer	Ja	125	2.000	2.180	2.180	180
	Fjellerup Strandliv	Delvis	350	2.000	2.350	2.350	350
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	nej		2.000	2.000	800	-1.200
	Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen	Ja		475	475	475	0
	GIC tag	Ja		2.000	2.000	2.000	0
	Halinvesteringer	Ja		3.000	3.000	3.000	0

KFU - Anlæg	Halinvesteringer, strategisk pulje 2021	Ja	48		284	284	284
	Nedrivning af Enslevgården	Delvis	63	1.826	1.826	1.826	0
<b>KFU - Anlæg Total</b>			<b>586</b>	<b>13.551</b>	<b>14.365</b>	<b>13.165</b>	<b>-386</b>
MTU - Anlæg	Anholt Færge - klima tiltag	nej		500	0	0	-500
	Asfaltbelægninger 2022	Ja	37	8.000	8.000	8.000	0
	Belysningsplanen	nej	12	4.000	4.000	3.750	-250
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Ja		3.500	3.500	3.500	0
	Brandstation Allingåbro-ombygning t. ambula	Ja	2.275		1.686	1.686	1.686
	Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted	Ja	0	732	732	732	0
	Bygningsvedligeholdelse 2021	Ja	66			0	0
	Coast to Coast Climate	Ja	109	860	991	882	22
	Drammelstrup Vådenge	Ja		426	1.210	1.210	784
	Ekstra P-pladser Mogensgade	Ja	57		292	292	292
	Elladestandere i Norddjurs Kommune	Ja	110	1.080	1.080	1.080	0
	Etablering af cykelssti ved Ring	Ja	204		528	528	528
	Etapeplan, klimasikring mod havvand	Ja	212	500	1.988	500	0
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	nej		150	150	150	0
	Forskønnelse Grenaa Midtby	Ja	3		33	33	33
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2022	Ja	87	10.000	10.000	10.000	0
	Gadebelysning LED-lys	Ja	82		176	176	176
	Grenaa-Anholt Færge - dokning 2022	Ja		1.600	1.600	1.600	0
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	nej	264			0	0
	Højmose-genopretning Løvenholm	Ja	21		328	328	328
	Klimasikring + trafikikkerhed Auning	Ja	392		431	431	431
	Kloakseparering kommunale ejendomme	Ja			510	510	510
	Landsbyfornyelsespuljer	Ja	1.330	5.000	6.904	5.000	0
	Mellerup-Voer færgeren, renov. el. udskift	Ja		100	100	100	0
	Mobilitetsinitiativer	Ja		150	75	75	-75
	Nedlæggelse af brandhaner	nej			500	0	0
	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Delvis		1.900	1.900	500	-1.400
	Nyt tag Albøgegården	Ja		240	240	240	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	Ja	321		-856	304	304
	Områdefornyelse Grenaa (fra 2018)	Ja	0		273	273	273
	Overgang over Letbanen Trustrup Station	Ja		500	500	500	0
	Pulje parkering, skilte, stier naturområ	Ja		2.000	2.000	2.000	0
	Pulje til cykelstier	Ja	41	2.800	2.800	2.800	0
	Pulje til trafikikkerhed	Ja		2.000	2.326	2.326	326
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid	nej		500	500	500	0
	Renov. Støttemur v. gl. vandværk Grenaa	Ja			67	67	
	Renovering af broer og bygværker	Ja	130	2.500	2.618	2.618	118
	Renovering tagflader Auning Skole	nej	-1			1	1
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	Ja	128		264	740	740
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	Ja	30		509	509	509
	Tilskud Mole Udbyhøj lystbådehavn	Delvis		1.000	1.000	1.000	0
	Trampesti Homå	Ja			25	25	
	Tryk cykelparkering, letbanestationer	Ja			740	740	740
	Udbyhøjfærgeren dokning og køb af generato	Ja			1.570	1.570	1.570
	Udbyhøjfærgeren ombyg til enmandsbetjening	Ja			244	244	244
	Undersøgelse shared space Grenaa Station	Delvis		370	370	370	0
	Vejadgang Auning	Ja	238		3.636	1.100	1.100
<b>MTU - Anlæg Total</b>			<b>6.147</b>	<b>50.408</b>	<b>65.540</b>	<b>58.991</b>	<b>8.491</b>
VPU - Anlæg	Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	Ja	46	500	500	500	0
	Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	Ja		1.000	1.000	250	-750
	Ældrebolighandlingsplan 1. etape	Ja	1.164	3.924	4.127	2.900	-1.024
<b>VPU - Anlæg Total</b>			<b>1.210</b>	<b>5.424</b>	<b>5.627</b>	<b>3.650</b>	<b>-1.774</b>
AU - Anlæg	Virtuelt Jobcenter	Ja		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>10.357</b>	<b>104.192</b>	<b>115.497</b>	<b>102.312</b>	<b>-1.972</b>