

## (mio. kr.)

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget 2025	Korr.budget 2025	Forventet regnskab	Afvigelse korr.	Bemærkninger
Udgifter		3,973	68,430	89,739	84,922	-4,817	
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring			1,901	1,901	0,000 (tom)	
	Asfaltbelægninger 2025	0,005	10,000	10,000	10,000	0,000 (tom)	
	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,059	1,930	1,930	1,930	0,000 (tom)	
	Belysningsplanen	0,125	2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)	
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	1,132	5,500	9,688	6,688	-3,000	Afventer yderligere behandling i KB pga. ændring i projektet
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,303	1,000	1,000	1,000	0,000 (tom)	
	Bygningsvedligeholdelse 2024			3,020	3,020	0,000 (tom)	
	Bygningsvedligeholdelse 2025	0,331	10,000	8,200	8,200	0,000 (tom)	
	CTS omkobling		3,810	3,810	3,810	0,000 (tom)	
	Drammelstrup Vådenge			7,567	7,567	0,000 (tom)	
	Energiumvestingspulje		2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)	
	Energimærkning kommunens bygninger		0,200	0,200	0,100	-0,100	Mindreforbrug skyldes man modtog billigere tilbud end forventet
	Etablering af fender på Anholt Havn		5,000	5,000	5,000	0,000 (tom)	
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,498	0,000 (tom)	
	Flytning af natopstilling af letbanetog		1,400	1,400	1,400	0,000 (tom)	
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,081		0,077	0,081	0,004 (tom)	
	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,128	1,100	1,100	1,100	0,000 (tom)	
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,013		0,026	0,026	0,000 (tom)	
	Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart		0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)	
	Grenaa Marina udbedring træspunsvæg	0,416	0,592	0,592	0,492	-0,100	Det gennemførte arbejde var billigere end ventet.
	Grenaa-Anholt Færgefart dokning 2025		3,509	3,509	3,509	0,000 (tom)	
	Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.		0,150	0,150	0,150	0,000 (tom)	
	Landsbyfornylespuljer	0,145	1,600	1,936	1,936	0,000	
	Moleprojekt Grenaa Marina		0,070	0,070	0,070	0,000 (tom)	
	Nedlæggelse af brandhaner			0,500	0,000	-0,500	Aktiviteten forventes ikke gennemført i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,006		0,943	0,943	0,000 (tom)	
	Parkering AIK i Auning		0,175	0,175	0,175	0,000 (tom)	
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,019			0,019	0,019 (tom)	
							Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbysgervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026.
	Pulje til cykelstier	0,158	2,400	3,162	2,000	-1,162	
	Pulje til trafiksikkerhed	0,011	1,500	1,500	1,500	0,000 (tom)	
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid			2,500	2,500	0,000 (tom)	
	Renovering af befæstede fortove		0,650	0,363	0,363	0,000 (tom)	
	Renovering af broer og bygværker	0,770	1,250	1,999	1,999	0,000 (tom)	
	Renovering af toilet DFFD		0,300	0,300	0,300	0,000 (tom)	
	Salg ejendomme+grunde uden komm. formål					0,000 (tom)	
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,043	0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)	
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		0,900	0,900	0,900	0,000 (tom)	
	Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs			0,200	0,200	0,000	
	Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand		1,900	1,900	1,900	0,000	
	Stormflodssikring af Grenaa		0,350	0,350	0,350	0,000 (tom)	
	Toilet Fjellerup		0,600	0,600	0,600	0,000	Mangler myndighedsgodkendelse - det kan medføre senere igangsættelse
	Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd		3,125	3,125	3,125	0,000 (tom)	
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2024			0,669		0,000 (tom)	
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2025	0,221	0,669	0,669	0,669	0,000 (tom)	
	Vejadgang Auning			-0,021		0,021 (tom)	
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,006		0,150	0,150	0,000 (tom)	
	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk		0,750	0,750	0,750	0,000 (tom)	
	Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering		3,000	3,000	3,000	0,000	
MTU - Anlæg Total		3,973	68,430	89,739	84,922	-4,817	
Indtægter		-1,235	-3,992	-13,803	-13,503	0,300	0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring			-1,000	-1,000	0,000	
	Etablering af fender på Anholt Havn		-1,200	-1,200	-1,200	0,000 (tom)	
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			-0,228	-0,228	0,000 (tom)	
	Landsbyfornylespuljer	-0,056	-0,960	-1,988	-1,988	0,000 (tom)	
	Omfartsvej nord for Grenaa			-6,373	-6,373	0,000 (tom)	
	Pulje til cykelstier	-1,179		-1,514	-1,514	0,000 (tom)	
							Der forventes en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. da indtægten fra de 2 projekter som udføres i 2025 først forventes modtaget i 2026, efter afrapportering af projekterne er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet.
	Pulje til trafiksikkerhed		-0,600	-0,600	-0,300	0,300	
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne		-0,332	0,000	0,000	0,000	Afsluttet, der kommer ikke flere indtægter
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		-0,900	-0,900	-0,900	0,000 (tom)	
MTU - Anlæg Total		-1,235	-3,992	-13,803	-13,503	0,300	0
Hovedtotal		2,738	64,438	75,936	71,419	-4,517	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0