U/I	Kapitalmidler	Anlæg	Forbrug	Korr.	Oprindeligt	Forventet regnskab 2026	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning
I	NMT - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	-1,000	0,000	0,000	1,000	De tidligere forudsatte indtægter i 2026 kommer ikke, og de forventede indtægter vil blive afklaret i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen bliver forelagt et anlægsforslag for realisering af det samlede projekt.
		Drammelstrup Vådenge	0,000	-7,567	-7,567	-4,060	3,508	Indtægten forventes i 2026, men der er dog en vis usikkerhed pga. ændringer mellem styrelsens støtteperioder. Det kan betyde, at det tager længere tid.
		Etablering af fender på Anholt Havn	0,000	-1,200	0,000	0,000	1,200	Den forventede indtægt fra Grenaa Havn kommer ikke, og kommunen dækker derfor hele udgiften til projektet selv.
		Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,000	-0,228	0,000	0,000	0,228	Denne del af etapeplanen er blevet forsinket og kan først gennemføres i starten af 2027.
		Landsbyfornyelsespuljer	-0,590	-2,326	-1,800	-2,100	0,226	Afvigelsen skyldes, at NMT har besluttet, at nedrivning af Skolebakken 21 i Ørum skal finansierers af Landsbyfornyelsen. Skolebakken 21 er en kommunal ejendom, som ikke kan opnå refusion.
		Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	-6,373	0,000	-5,562	0,811	Der mangler kun at blive indhentet tilskud fra Vejdirektoratet. Det er opgjort til 5.562 mio. kr.
		Pulje til cykelstier	0,000	-1,882	-1,875	-1,875	0,007	Vejdirektoratet betaler det, der oprindeligt blev søgt om, og ikke i forhold til det opgjorte projekt.
		Pulje til trafiksikkerhed	-0,218	-0,450	0,000	-0,710	-0,260	Tilskud fra staten og grundet flere tilskudsberretigede projekter er indtægten højere end forventet. Herudover forventes der yderligere indtægt på 0,196 mio. kr. i 2027.
		Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	-1,800	-0,900	-0,500	1,300	Budgettet vedrører forundersøgelser i forbindelse med vandområdeprojekter. De gennemføres kun ved tilsagn fra staten, og indtægterne fra staten kan komme forskudt.
	NMT - Anlæg Total		**-0,808**	**-22,826**	**-12,142**	**-14,807**	**8,020**	
I Total			-0,808	-22,826	-12,142	-14,807	8,020	
U	NMT - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	1,901	0,000	0,000	-1,901	En forudsætning for realisering af projekt Alling-åbro-parken, der er et klima- og byfornyelsesprojekt ved Lunden i Allingåbro, er, at der tilvejebringes en lokalplan for området. Lokalplan er under udarbejdelse, og det er forventningen, at lokalplanen vil kunne endeligt vedtages i 2027. Herefter vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt et anlægs-forslag for realisering af det samlede projekt.
		Asfaltbelægninger 2026	7,695	8,775	7,775	8,775	0,000	Forventes forbrugt.
		Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,553	0,346	0,000	0,552	0,206	Samlet mindreforbrug på 15.000.
		Banestien Auning og Allingåbro færdigøre	0,028	0,250	0,250	0,029	-0,221	Samlet mindreforbrug på 15.000.
		Belysningsplanen	3,011	3,797	3,000	3,797	0,000	Forventes forbrugt.
		Beredskabsstation Grenaa modernisering	8,272	8,022	2,500	8,022	0,000	Forventes forbrugt.
		Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,402	2,001	1,500	2,001	0,000	Forventes forbrugt.
		Bygningsvedligeholdelse 2026	5,841	16,000	10,000	16,000	0,000	Forventes forbrugt.
		CTS omkobling	3,653	4,391	4,310	4,391	0,000	Forventes forbrugt.
		Drammelstrup Vådenge	0,248	3,805	0,000	0,298	-3,508	Projektet var ikke så omfangsrigt, som man startede ud med, og derfor er der også en lavere indtægt.
		Energiinvesteringspulje	1,072	2,000	2,000	2,000	0,000	Forventes forbrugt.
		Etablering af fender på Anholt Havn	0,315	0,446	0,000	0,446	0,000	Usikkerhed om forbrug på nuværende tidspunkt. Der kan blive et lille mindreforbrug.
		Etapeplan, klimasikring mod havvand	0,000	0,498	0,000	0,000	-0,498	Denne del af etapeplanen er blevet forsinket og kan først gennemføres i starten af 2027.
		Fjellerup Udvikling	0,000	1,048	1,000	0,000	-1,048	Der forventes på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler i indeværende år. Lokalplan er lige blevet godkendt.
		Flytning af natopstilling af letbanetog	0,000	3,500	2,100	0,000	-3,500	Efter fornyet dialog med Aarhus Letbane, der står for udførslen, forventes midlerne først anvendt i 2027.
		Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	0,572	1,162	1,000	0,632	-0,530	De resterende ca. 0,530 mio.kr. forventes at skulle overføres til fornyelse af lysanlæg i Auning i 2027, hvor der yderligere er afsat 0,890 mio.kr. til anlægget med budget 2027.
		Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,025	0,010	0,000	0,010	0,000	Afsluttet.
		Forundersøgelse sandgennemstrømn Grenåen	0,000	0,500	0,500	0,000	-0,500	Forventes først anvendt i 2027, da der ikke er modtaget tilladelse/dispensation fra Kystdirektoratet endnu.
		Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart	0,000	0,093	0,000	0,093	0,000	Afventer faktura og midler forventes forbrugt.
		Grenaa Marina udbedring træspunsvæg	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	Afsluttet 2025.
		Grenaa-Anholt Færge - dokning 2026	0,000	1,760	1,760	1,760	0,000	Afsluttet og afventer afregning.
		Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	Forbrug en fejl og det afklares, om anlægget skal lukkes.
		Kajen Lystbådehavn Udbyhøj Syd	0,270	0,050	0,000	0,270	0,220	Afsluttet.
		Landsbyfornyelsespuljer	0,986	3,957	3,000	3,957	0,000	Forventes forbrugt.
		Moleprojekt Grenaa Marina	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000	Forventes forbrugt.
		Nedlæggelse af brandhaner	0,000	0,500	0,000	0,250	-0,250	Der indledes 2 pilotprojekter i år, hvorefter man drager erfaringer af arbejdet og planlægger det videre forløb i de kommende år.
		Nedrivning pølsebod + etabl af belægning	0,230	0,200	0,200	0,233	0,033	Afsluttet og lidt dyrere end forventet.
		Nytorv - Renovering	3,385	3,500	3,500	3,500	0,000	Forventes forbrugt.
		Offentlig toilet	0,155	0,650	0,650	0,650	0,000	Forventes klar i år. Handicaptoilet er gjort klart til sommerperioden, og de yderligere toiletter bliver muligvis først klar i 2027, men man bestræber sig på at nå det i 2026.
		Offentlige toiletter SMS-låse på en del	0,027	0,200	0,200	0,200	0,000	Igangværende og bliver afsluttet i år.
		Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,793	0,000	0,000	-0,793	Der mangler kun tilskud fra Vejdirektoratet. Det er opgjort til 5.562 mio. kr.
		Pulje til cykelstier	3,649	3,763	1,850	3,600	-0,163	Mangler betaling af slutregning på Skibsbyggervej. Der forventes mindreforbrug.
		Pulje til trafiksikkerhed	1,342	3,075	2,000	3,075	0,000	Forventes forbrugt.
		Renovering af befæstede fortove	0,588	1,728	0,780	1,728	0,000	Forventes forbrugt.
		Renovering af broer og bygværker	0,326	2,371	1,300	1,871	-0,500	En andel af udgifterne på ca. 0,5 mio.kr. forventes først afholdt i 2027.
		Renovering af toilet DFFD	0,000	0,272	0,000	0,000	-0,272	Hænger sammen med anlægsprojekt om renovering af retiradebygning i Allingåbro Stationsbygning i 2027 på 0,7 mio. kr.
		Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima CO2	0,000	0,650	0,650	0,200	-0,450	Bliver lavet i år og forvaltningen laver selv projekteringen, så derfor bliver det lidt billigere. Det forventes dog, at der skal overføres beløb til næste år.
		Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,560	0,700	0,700	0,700	0,000	Forventes forbrugt.
		Sortering af affald i offentlige rum	0,026	0,391	0,261	0,391	0,000	Forventes forbrugt.
		Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,320	0,753	0,900	0,900	0,147	Budgettet vedrører forundersøgelser i forbindelse med vandområdeprojekter. De gennemføres kun ved tilsagn fra staten, og indtægterne fra staten kan komme forskudt.
		Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	I gang og forventes anvendt.
		Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand	0,030	2,200	0,300	0,300	-1,900	Projektering i gang og resten af projektet forventes klar i 2027.
		Stormflodssikring af Grenaa	0,982	19,200	18,850	2,000	-17,200	Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man når at komme i gang med andet end udbud og projektering i 2026. Der forventes derfor kun et forbrug på ca. 2,0 mio. kr. i 2026 og dermed et mindreforbrug på ca. 17,2 mio. kr.
		Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2026	0,000	1,290	1,290	1,290	0,000	Afsluttet. Der afventes faktura fra Randers Kommune.
		Udskiftning belysning dagtilbud og skole	1,561	0,000	0,000	0,000	0,000	Rådighedsbeløb og bevilling ligger under BFS og foreslås flyttet til NMT ifm. budgetopfølgningen.
		Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd	2,745	4,125	3,125	4,125	0,000	Forventes forbrugt.
		Udskiftning/genplantning bynære vejtræer	0,020	0,200	0,200	0,200	0,000	Bliver først forbrugt ved udgangen af året.
		Udvidelse af Herredsvej	0,177	0,250	0,250	0,350	0,100	Der forventes et merforbrug på ca. 100 - 150.000 kr.
		Vedligehold pleje ældre bosteder 2026	0,933	1,350	1,100	1,350	0,000	Forventes forbrugt.
		Ændring kryds Hesselvang/Århusvej	0,376	0,500	0,500	0,500	0,000	Fase 2 er i gang og bevilling forventes brugt.
		Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk	0,000	5,021	4,271	0,000	-5,021	Der er blevet givet godkendelse fra SGAV (Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø), men projektet kan først gå i gang til næste år, da der ikke har kunnet fås rådgivere med tid til arbejdet.
		Udbedring af skimmelsvamp på museet	0,000	1,300	0,000	1,000	-0,300	Pga. lang sagsbehandlingstid hos Slots- og Kulturstyrelsen er projektet blevet forsinket og restbeløbet på 0,3 mio.kr. forventes overført til færdiggørelse af projektet primo 2027.
	NMT - Anlæg Total		**50,462**	**119,386**	**83,572**	**81,537**	**-37,849**	
U Total			50,462	119,386	83,572	81,537	-37,849	
Hovedtotal			**49,654**	**96,560**	**71,430**	**66,730**	**-29,830**	