

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	En forudsætning for realisering er bl.a., at der tilvejebringes en ny lokalplan for området. Denne er under udarbejdelse og forventeligt først endeligt vedtaget i 2027.
		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	-0,228	0,000	Forventningen er, at beløbet bruges i 2026, men der er dog en vis usikkerhed.
		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 trafikssikkerhed	-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	-15,035	7,792
I Total		-0,808	-22,826	-12,142	-15,035	7,792		
U	NMT - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	1,901	0,000	0,000	-1,901	En forudsætning for realisering er bl.a., at der tilvejebringes en ny lokalplan for området. Denne er under udarbejdelse og forventeligt først endeligt vedtaget i 2027.
		Asfaltbelægninger 2026	1,855	8,775	7,775	8,775	0,000	Forventes forbrugt.
		Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,882	0,346	0,000	0,552	0,206	Samlet mindreforbrug på 15.000.
		Banestien Auning og Allingåbro færdigøre	0,000	0,250	0,250	0,029	-0,221	Samlet mindreforbrug på 15.000.
		Belysningsplanen	1,952	3,797	3,000	3,797	0,000	Forventes forbrugt.
		Beredskabsstation Grenaa modernisering	7,357	8,022	2,500	8,022	0,000	Forventes forbrugt.
		Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,237	2,001	1,500	2,001	0,000	Forventes forbrugt.
		Bygningsvedligeholdelse 2026	2,769	16,000	10,000	16,000	0,000	Forventes forbrugt.
		CTS omkobling	2,944	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	0,719	2,000	2,000	2,000	0,000	Forventes forbrugt.
		Etablering af fender på Anholt Havn	0,164	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	0,498	0,000	Forventningen er, at beløbet bruges i 2026, men der er dog en vis usikkerhed.
		Fjellerup Udvikling	0,000	1,048	1,000	0,000	-1,048	Der forventes på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler i indeværende år, da der afventes godkendelse af lokalplan.
		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	0,143	1,162	1,000	0,551	-0,611	Det forventes, at der skal overføres ca. 0,53 mio.kr. til 2027.
		Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,013	0,010	0,000	0,010	0,000	Pga. anlæg vedr. kunstgræsbane i Auning er der lidt tvivl om, hvornår den del går i gang. Ørsted og Øster Alling er blevet lavet i år.
		Forundersøgelse sandgennemstrømnn Grenåen	0,000	0,500	0,500	0,000	-0,500	Afsluttet.
		Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart	0,000	0,093	0,000	0,093	0,000	Forventes først anvendt i 2027, da der ikke er modtaget tilladelse/dispensation fra Kystdirektoratet endnu.
		Grenaa Marina udbedring træspunsvæg	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	Afventer faktura og midler forventes forbrugt.
		Grenaa-Anholt Færge - dokning 2026	0,000	1,760	1,760	1,760	0,000	Afsluttet 2025.
		Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,003	0,000	0,000		0,000	Afsluttet og afventer afregning.
		Kajen Lystbådehavn Udbyhøj Syd	0,262	0,050	0,000	0,262	0,212	Forbrug en fejl og det afklares, om anlægget skal lukkes.
		Landsbyfornyelsespuljer	0,287	3,957	3,000	3,957	0,000	Afsluttet.
		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	Forventes forbrugt.
		Nytorv - Renovering	3,188	3,500	3,500	3,500	0,000	Afsluttet og lidt dyrere end forventet.
		Offentlig toilet	0,047	0,650	0,650	0,650	0,000	Forventes forbrugt.
		Offentlige toiletter SMS-låse på en del	0,000	0,200	0,200	0,200	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.
		Omfartsvej nord for Grenaa	0,000	0,793	0,000		-0,793	Igangværende og bliver afsluttet i år.
		Pulje til cykelstier	2,748	3,763	1,850	3,600	-0,163	Der mangler kun tilskud fra Vejdirektoratet. Det er opgjort til 5.562 mio. kr.
		Pulje til trafikssikkerhed	0,246	3,075	2,000	3,075	0,000	Mangler betaling af slutregning på Skibsbayggervej. Der
		Renovering af befæstede fortove	0,165	1,728	0,780	1,728	0,000	Forventes forbrugt.
		Renovering af broer og bygværker	0,130	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	Afventer anlægsforslag for budget 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	0,306	0,700	0,700	0,700	0,000	Forventes forbrugt.
		Sortering af affald i offentlige rum	0,000	0,391	0,261	0,391	0,000	Forventes forbrugt.
		Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,275	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	0,000	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	Stormflodssikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man når at komme i gang med andet en 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	0,792	0,000	0,000	0,000	0,000	De bogførte udgifter skal omkonteres til BFS, hvor budget og anlægsbevilling er givet.
		Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd	1,991	4,125	3,125	4,125	0,000	Forventes forbrugt.
		Udskiftning/genplantning bynære vejtræer	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000	Bliver først forbrugt ved udgangen af året.
		Udvidelse af Herredsvej	0,127	0,250	0,250	0,350	0,100	Der forventes et merforbrug på ca. 100 - 150.000 kr.
		Vedligehold pleje ældre bosteder 2026	0,727	1,350	1,100	1,350	0,000	Forventes forbrugt.
		Ændring kryds Hesselvang/Århusvej	0,180	0,500	0,500	0,500	0,000	Forventes forbrugt.
		Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk	0,000	5,021	4,271	0,000	-5,021	Fase 2 er i gang og bevilling forventes brugt.
		Udbedring af skimmelsvamp på museet	0,000	1,300	0,000	1,300	0,000	Arealomlægning og Vandmiljø), men projektet kan først gå i gang til næste år, da der ikke har kunnet fås rådgivere med tid til arbejdet.
		NMT - Anlæg Total		32,052	119,386	83,572	82,246	-37,140
U Total		32,052	119,386	83,572	82,246	-37,140		