Anlægsoversigt til 3. budgetopfølgning 2026

U/I	Kapitalmidler	Anlæg	Forbrug	Korr.	Oprindeligt	Forventet regnskab 2026	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning
I	ØK - Anlæg	Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	-0,756	-0,756	0,000	-1,000	-0,244	Salg af grunde
		Byggemodning Vester Hesseldal	-1,125	-1,139	0,000	-1,125	0,014	
		Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	-2,984	0,000	0,000	2,984	Dette er trukket tilbage og er ikke til salg længere
		Salg af arealer nord for Nordre Kattegat	0,000	-15,000	-15,000	0,000	15,000	Forventes ikke indtægter i år.
		Salg af grunde	0,000	-0,263	-3,800	0,000	0,263	
		Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,000	-2,500	-2,500	-2,700	-0,200	Østerled 10 i Vivild forventes solgt med overtagelse december 2026
		Teknologivej, Grenaa	-0,144	-0,144	0,000	-0,144	0,000	
		Åbyen - boligområde	-0,334	-0,340	0,000	-0,340	0,000	Salg af Åholmen 14
		Salg og køb af mindre arealer	-0,938	-0,938	0,000	-0,938	0,000	
		Pulje til medfinansiering af byf. Grenaa	-0,363	0,000	0,000	-0,363	-0,363	
		Byggemodning boligområde Nørager	-0,223	-0,220	0,000	-0,220	0,000	
		Byggemodning Energivej Auning	0,000	-2,400	0,000	0,000	2,400	
	ØK - Anlæg Total		**-3,882**	**-26,684**	**-21,300**	**-6,830**	**19,854**	
	KFL - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,000	-2,738	0,000	-2,738	0,000	
	KFL - Anlæg Total		**0,000**	**-2,738**	**0,000**	**-2,738**	**0,000**	0
	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	
		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	
		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	-0,673	-0,450	0,000	-0,710	-0,260	
		Statens vandområdeplaner - 100% statslig	0,000	-1,800	-0,900	-0,500	1,300	
	NMT - Anlæg Total		**-1,263**	**-22,826**	**-12,142**	**-14,807**	**8,020**	
I Total			**-5,145**	**-52,248**	**-33,442**	**-24,374**	**27,874**	
U	ØK - Anlæg	Arealerhvervelse - pulje	0,000	2,700	2,700	0,000	-2,700	Forventes ikke anvendt i år
		Bakkesvinget Auning - boligområde	0,589	0,588	0,000	0,589	0,002	
		Boligområde Teglværksvej, Auning Øst	0,008	0,000	0,000	0,260	0,260	Der kommer slidelag 250.000. Bliver udført i 2026. Finansieres af byggemodningspulje
		Byggemodning - pulje	0,000	1,497	2,050	1,457	-0,040	
		Byggemodning Auning Øst	0,291	0,291	0,000	0,291	0,000	
		Byggemodning Vester Hesseldal	0,009	0,000	0,000	0,009	0,009	Der mangler at blive lagt noget slidlag.
		Digital udvikling og KOMBIT projekter	0,000	0,000	0,000	0,000		(tom)
		Erhvervsgrunde Stensmarkvej	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(tom)
		Gasværksvej Etape 1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,007	
		IT-infrastrukturprojekt	0,380	1,200	0,400	1,200	0,000	
		Kloge m2 - Scenarie 1	4,535	10,000	8,500	10,000	0,000	
		Køb af naturarealer	1,023	0,000	0,000		0,000	
		Opkøb af jord til naturformål	0,033	1,511	0,000	1,511	0,000	Forventes forbrugt i år
		Pulje til digitalisering-Borger, teknolo	0,327	1,199	1,000	1,199	0,000	(tom)
		Rimsti Bakken byggemodning	0,031	0,132	0,000	0,132	0,000	Afsluttes i 2026 og budgettet holder
		Salg af grunde	0,000	0,180	0,400	0,100	-0,080	(tom)
		Salg ejendomme+grunde uden komm. formål	0,201	0,300	0,300	0,300	0,000	(tom)
		Teknologivej, Grenaa	0,115	0,000	0,000	0,115	0,115	Tilbagekøb af grund
		Åbyen - boligområde	0,131	0,134	0,000	0,169	0,035	Udgifter til bede 40.000 ekstra.
		Byggemodning Energivej Auning	0,135	2,708	0,000	0,135	-2,573	Det forventes at det bliver dyrere end dette og beløbet kommer ikke til udførsel i 2026. Så der skal en ny sag på.
	ØK - Anlæg Total		**7,816**	**22,440**	**15,350**	**17,474**	**-4,966**	
	BFS - Anlæg	§83 tilbud og Unggruppe - Fløj B i Ørum	1,106	8,234	0,000	2,200	-6,034	Projektet er i fuld fremdrift nu, og men det løber videre ind i 2027 , og mindreforbrug ønskes overført.
		Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	0,008	0,097	0,000	0,010	-0,087	Midlerne er til udforudsete ting, og det har været begrænset indtil videre. Derfor forventes beregrænset forbrug resten af året.
		Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	7,147	13,220	12,788	11,000	-2,220	Projektet skrider planmæssigt fremad, og forventes afleveret primo 2027. Mindre forbrug ønskes overført.
		Nye faglokaler på Auning SKole	0,309	2,401	1,700	2,401	0,000	Forventes fuldt ud forbrugt. Forventes afsluttet i indeværende år
		Skovbørnehaven regnvand forslag 2 hegn	0,000	0,275	0,275	0,275	0,000	Forventes fuldt ud forbrugt. Projektet er en del af ovenstående Skovbørnehaveprojekt. Så tilsvarende forventning af aflevering primo 2027
		Udskiftning belysning dagtilbud og skole	0,000	3,500	3,500	3,500	0,000	Projektet er overført til ejendomsgruppen. som gør det færdigt i indeværende år
		Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus	0,000	0,200	0,000	0,000	-0,200	Projektet nåede at blive afsluttet inden nytår og kan lukkes.
		Lovliggørelse & samling-Djurslandsskolen	0,405	6,457	7,163	0,500	-5,957	Mindreforbrug ønskes overført til 2027. Der arbejdes jf. budgetaftalen særskilt videre med at finde en løsning omkring samling i Fjellerup.
	BFS - Anlæg Total		**8,975**	**34,384**	**25,426**	**19,886**	**-14,498**	
	KFL - Anlæg	Auning Svømmehal - nye omklædningsrum	3,375	3,375	2,700	3,375	0,000	Projektet er afsluttet uden afvigelser.
		Baunjøj Mølle, nye møllevinger	0,805	0,805	0,805	0,805	0,000	Projektet er afsluttet uden afvigelser.
		Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	4,186	5,128	0,000	5,128	0,000	Projektet forventes færdigt i år.
		Forsamlingshus-pulje	0,189	0,300	0,300	0,296	-0,004	Puljen er fuld udmøntet og tilskuddene forventes udbetalt i indeværende år.
		Strategisk pulje til idrætshaller	0,819	1,250	1,250	1,050	-0,200	Erfaringen fra tidligere års puljer har vist, at ikke alt når at blive udbetalt i budgetåret, hvorfor der anslås et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
		Strategisk pulje til idrætshaller 2025	0,010	0,379	0,000	0,295	-0,084	GBIF nyt tag til klubhus er blevet billigere end ansøgt.
	KFL - Anlæg Total		**9,385**	**11,237**	**5,055**	**10,948**	**-0,288**	
	NMT - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	0,000	1,901	0,000	0,000	-1,901	
		Asfaltbelægninger 2026	7,806	8,775	7,775	8,775	0,000	
		Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,554	0,346	0,000	0,552	0,206	
		Banestien Auning og Allingåbro færdigøre	0,028	0,250	0,250	0,029	-0,221	
		Belysningsplanen	3,011	3,797	3,000	3,797	0,000	
		Beredskabsstation Grenaa modernisering	8,594	8,022	2,500	8,022	0,000	
		Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,726	2,001	1,500	2,001	0,000	
		Bygningsvedligeholdelse 2026	8,980	16,000	10,000	16,000	0,000	
		CTS omkobling	3,847	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	1,466	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	0,043	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	1,428	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	0,009	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	3,673	3,763	1,850	3,600	-0,163	Mangler betaling af slutregning på Skibsbyggervej. Der forventes mindreforbrug.
		Pulje til trafiksikkerhed	2,258	3,075	2,000	3,075	0,000	Forventes forbrugt.
		Renovering af befæstede fortove	1,069	1,728	0,780	1,728	0,000	Forventes forbrugt.
		Renovering af broer og bygværker	0,476	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	0,605	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	0,993	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	1,612	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	0,082	0,200	0,200	0,200	0,000	Bliver først forbrugt ved udgangen af året.
		Udvidelse af Herredsvej	0,182	0,250	0,250	0,350	0,100	Der forventes et merforbrug på ca. 100 - 150.000 kr.
		Vedligehold pleje ældre bosteder 2026	1,371	1,350	1,100	1,350	0,000	Forventes forbrugt.
		Ændring kryds Hesselvang/Århusvej	0,391	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	0,050	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		**57,664**	**119,386**	**83,572**	**81,537**	**-37,849**	
	SB - Anlæg	Etablering handicapvenlig belægning STU	0,324	0,350	0,350	0,350	0,000	
	SB - Anlæg Total		**0,324**	**0,350**	**0,350**	**0,350**	**0,000**	
	SPO - Anlæg	§107 udvidelse i Auning	0,001	0,279	0,000	0,025	-0,254	
		Etablering indslusningsbolig Skovstjerne	0,083	0,252	0,127	0,100	-0,152	
		Ombyg køkken Violskrænt,Digterpark,Glesb	0,055	0,263	0,000	0,263	0,000	
		Samling demensindsats på Glesborg plejec	0,099	1,478	0,000	0,250	-1,228	
		Skovstjernen etabl. 2 indslusningsbolige	0,000	0,000	0,000		0,000	
		Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg	0,812	1,741	0,724	1,500	-0,241	
		Udskiftning elevator Plejec Violskrænten	0,260	0,750	0,750	0,750	0,000	
		Voldbyhus	2,528	3,000	3,000	3,000	0,000	
	SPO - Anlæg Total		**3,838**	**7,763**	**4,601**	**5,888**	**-1,875**	
U Total			**88,004**	**195,560**	**134,354**	**136,083**	**-59,476**	
Hovedtotal			**82,859**	**143,312**	**100,912**	**111,709**	**-31,603**	