



# Teknik og Havneudvalget - Budget 2024 - 2027

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
<b>Teknik og Havneudvalget</b>	<b>12.934.126</b>	<b>12.934.123</b>	<b>12.934.129</b>	<b>12.934.129</b>
<b>Havnene</b>	<b>-1.572.113</b>	<b>-1.572.085</b>	<b>-1.572.084</b>	<b>-1.572.084</b>
<b>Østerby Havn</b>	<b>-970.511</b>	<b>-970.502</b>	<b>-970.503</b>	<b>-970.503</b>
Produktionsanlæg og arealer	1.107.453	1.107.456	1.107.456	1.107.456
Administrationsbidrag	189.130	189.131	189.130	189.130
Lån	168.900	168.900	168.900	168.900
Brændstof - Tankanlæg	248.737	248.737	248.738	248.738
Indtægter	-4.024.000	-4.023.999	-4.023.998	-4.023.998
Udgifter til Kaffemaskine	2.052	2.052	2.052	2.052
Øvrige personaleomkostninger	19.067	19.065	19.067	19.067
Administration	112.627	112.628	112.626	112.626
Møder, rejser og repræsentation	4.328	4.328	4.328	4.328
IT og inventar	51.053	51.053	51.053	51.053
Øvrig drift	59.861	59.860	59.862	59.862
Ejendom	1.038.858	1.038.863	1.038.861	1.038.861
Anskaffelser	21.366	21.366	21.365	21.365
Leasingaftaler	43.377	43.378	43.377	43.377
Omkostningssteder	666.098	666.098	666.098	666.098
Østerby Havn indtægter u/moms	-679.418	-679.418	-679.418	-679.418
<b>Vesterø Havn</b>	<b>-601.602</b>	<b>-601.583</b>	<b>-601.581</b>	<b>-601.581</b>
Produktionsanlæg og arealer	296.140	296.139	296.139	296.139
Lån	192.602	192.601	192.601	192.601
Brændstof - Tankanlæg	232.586	232.586	232.586	232.586
Indtægter	-3.289.909	-3.289.898	-3.289.897	-3.289.897
El-biler	0	2	2	2
Administrationsbidrag	189.130	189.130	189.130	189.130
Øvrige personaleomkostninger	17.553	17.554	17.554	17.554
Administration	127.974	127.974	127.972	127.972
Møder, rejser og repræsentation	11.441	11.441	11.442	11.442
IT og inventar	16.202	16.203	16.203	16.203
Øvrig drift	132.565	132.563	132.563	132.563
Ejendom	579.742	579.747	579.747	579.747
Anskaffelser	81.375	81.376	81.377	81.377
Omkostningssteder	924.790	924.792	924.792	924.792
Vesterø Havn indtægter u/moms	-113.793	-113.793	-113.792	-113.792

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
<b>Byudvikling, bolig &amp; miljøforanstaltning</b>	<b>5.818.981</b>	<b>5.818.955</b>	<b>5.818.960</b>	<b>5.818.960</b>
Boligformål	11.604	11.604	11.604	11.604
Tanghusprojekt/byfornyelse	216.870	216.870	216.871	216.871
Fælles formål	961.082	961.075	961.073	961.073
Ejendomme	590.298	590.298	590.296	590.296
Omkostningssteder	370.784	370.777	370.777	370.777
Parker og legepladser, off.toiletter	1.166.686	1.166.675	1.166.674	1.166.674
Anlæg, legeplads, grønne områder	875.995	875.983	875.984	875.984
Offentlige toiletter	492.293	492.294	492.292	492.292
Omkostningssteder	-201.602	-201.602	-201.602	-201.602
Stadion og idrætsanlæg	121.554	121.554	121.555	121.555
Miljøbeskyttelse	197.389	197.389	197.390	197.390
Miljøbeskyttelse	57.389	57.389	57.390	57.390
Miljøplanlægning / Energianlæg	140.000	140.000	140.000	140.000
Skadedyrsbekæmpelse	896	896	896	896
Skorstensfejerarbejde	8.509	8.508	8.509	8.509
Anden fast ejendom	390.989	390.983	390.985	390.985
Flyvepladsvej 6 - Flyvpladsen	181.492	181.495	181.497	181.497
Østerby Campingpladsvej 8 - Campingplads	-16.701	-16.698	-16.697	-16.697
Østerby Havnegade 11 - Servicecenter	120.580	120.574	120.574	120.574
Nordre Rønner	52.432	52.431	52.432	52.432
Kirkestien 2 - Lægehuset	-370.941	-370.941	-370.940	-370.940
Byrum Hovedgade 51 - Politistation	13.874	13.874	13.875	13.875
Byrum Hovedgade 27	8.326	8.326	8.326	8.326
Holmelundsvej 3	-88.042	-88.047	-88.048	-88.048
Golfbanen	25.515	25.515	25.515	25.515
Vesterø Havneg. 35 - Spilloppen + lejli	49.464	49.464	49.462	49.462
Vesterø Havnegade 28 - Kurbygningen	414.990	414.990	414.989	414.989
Læsø Hallen	322.701	322.700	322.701	322.701
Vandløb	1.362.347	1.362.347	1.362.347	1.362.347
Naturbeskyttelse	1.058.354	1.058.354	1.058.355	1.058.355
Naturbeskyttelse	1.058.354	1.058.354	1.058.355	1.058.355
Total	1.058.354	1.058.354	1.058.355	1.058.355
Naturforvaltningsprojekter	1.058.354	1.058.354	1.058.355	1.058.355
<b>Transport</b>	<b>8.687.258</b>	<b>8.687.253</b>	<b>8.687.253</b>	<b>8.687.253</b>
Materialegården	1.031.276	1.031.269	1.031.269	1.031.269
Driftsbygninger og pladser	480.817	480.810	480.810	480.810
Omkostningssteder	550.459	550.459	550.459	550.459
Kollektiv trafik	4.160.535	4.160.536	4.160.533	4.160.533
Fælles funktioner	678.489	678.489	678.489	678.489
Fælles funktioner	735.509	735.510	735.510	735.510
Fælles formål	34.809	34.809	34.809	34.809

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Øvrige fælles funktion	977.720	977.721	977.721	977.721
Omkostningssteder	-277.020	-277.020	-277.020	-277.020
Øvrige - told moms	-57.020	-57.021	-57.021	-57.021
Kommunale veje	2.816.958	2.816.959	2.816.962	2.816.962
Vejvedligeholdelse	1.664.714	1.664.715	1.664.718	1.664.718
Vintertjeneste	611.520	611.520	611.519	611.519
Vejafvandingsbidrag	131.484	131.484	131.485	131.485
Vesterø Havn - tidligere amtsvej	409.240	409.240	409.240	409.240