



## Teknik- og Havneudvalget - Budget 2025 - 2028

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
<b>Teknik- og Havneudvalget</b>	<b>12.830.549</b>	<b>12.830.556</b>	<b>12.830.556</b>	<b>12.830.556</b>
<b>Havnene</b>	<b>-1.724.279</b>	<b>-1.724.277</b>	<b>-1.724.277</b>	<b>-1.724.277</b>
<b>Østerby Havn</b>	<b>-1.066.982</b>	<b>-1.066.984</b>	<b>-1.066.984</b>	<b>-1.066.984</b>
Produktionsanlæg og arealer	1.131.436	1.131.436	1.131.436	1.131.436
Administrationsbidrag	195.694	195.693	195.693	195.693
Lån	174.674	174.674	174.674	174.674
Brændstof - Tankanlæg	252.617	252.618	252.618	252.618
Indtægter	-4.187.775	-4.187.774	-4.187.774	-4.187.774
Østerby Havn indtægter u/moms	-727.845	-727.845	-727.845	-727.845
Udgifter til Kaffemaskine	2.070	2.070	2.070	2.070
Øvrige personaleomkostninger	19.448	19.450	19.450	19.450
Administration	116.311	116.308	116.308	116.308
Møder, rejser og repræsentation	4.478	4.478	4.478	4.478
IT og inventar	52.825	52.825	52.825	52.825
Øvrig drift	61.170	61.172	61.172	61.172
Ejendom	1.058.230	1.058.228	1.058.228	1.058.228
Anskaffelser	21.552	21.551	21.551	21.551
Leasingaftaler	44.883	44.882	44.882	44.882
Omkostningssteder	713.250	713.250	713.250	713.250
<b>Vesterø Havn</b>	<b>-657.297</b>	<b>-657.293</b>	<b>-657.293</b>	<b>-657.293</b>
Produktionsanlæg og arealer	525.993	525.994	525.994	525.994
Lån	199.284	199.284	199.284	199.284
Brændstof - Tankanlæg	236.214	236.214	236.214	236.214
Indtægter	-3.419.643	-3.419.642	-3.419.642	-3.419.642
Vesterø Havn indtægter u/moms	-118.225	-118.224	-118.224	-118.224
El-biler	2	2	2	2
Administrationsbidrag	195.693	195.693	195.693	195.693
Øvrige personaleomkostninger	17.890	17.890	17.890	17.890
Administration	109.061	109.059	109.059	109.059
Møder, rejser og repræsentation	11.838	11.839	11.839	11.839
IT og inventar	16.344	16.344	16.344	16.344
Øvrig drift	134.545	134.545	134.545	134.545
Ejendom	591.589	591.590	591.590	591.590
Anskaffelser	83.604	83.605	83.605	83.605
Omkostningssteder	758.514	758.514	758.514	758.514

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
<b>Byudvikling, bolig &amp; miljøforanstaltning</b>	<b>5.597.418</b>	<b>5.597.422</b>	<b>5.597.422</b>	<b>5.597.422</b>
Boligformål	2.007	2.007	2.007	2.007
Tanghusprojekt/byfornyelse	100.000	100.001	100.001	100.001
Fælles formål	815.310	815.308	815.308	815.308
Parker og legepladser, off.toiletter	1.015.021	1.015.020	1.015.020	1.015.020
Anlæg, legeplads, grønne områder	609.637	609.638	609.638	609.638
Offentlige toiletter	405.384	405.382	405.382	405.382
Stadion og idrætsanlæg	126.882	126.883	126.883	126.883
Miljøbeskyttelse	203.591	203.593	203.593	203.593
Miljøbeskyttelse	58.733	58.735	58.735	58.735
Miljøplanlægning / Energianlæg	144.858	144.858	144.858	144.858
Skadedyrsbekæmpelse	236	236	236	236
Skorstensfejerarbejde	2.240	2.241	2.241	2.241
Anden fast ejendom	557.932	557.933	557.933	557.933
Anden fast ejendom	86.646	86.651	86.651	86.651
Flyvepladsvej 6 - Flyvpladsen	198.671	198.673	198.673	198.673
Østerby Campingpladsvej 8 - Campingplads	-12.741	-12.740	-12.740	-12.740
Østerby Havnegade 11 - Servicecenter	125.150	125.150	125.150	125.150
Nordre Rønner	53.606	53.607	53.607	53.607
Kirkestien 2 - Lægehuset	-336.450	-336.449	-336.449	-336.449
Byrum Hovedgade 51 - Politistation	3.680	3.681	3.681	3.681
Byrum Hovedgade 27	8.456	8.456	8.456	8.456
Holmelundsvej 3	-92.604	-92.605	-92.605	-92.605
Byrum Hovedgade 3	5.000	5.000	5.000	5.000
Golfbanen	130.878	130.878	130.878	130.878
Doktorvejen 5	3.000	3.000	3.000	3.000
Vesterø Havnegade 28	471.286	471.282	471.282	471.282
Total	471.286	471.282	471.282	471.282
Vesterø Havneg. 35 - Spilloppen + lejli	48.207	48.204	48.204	48.204
Vesterø Havnegader 28 - told moms	423.079	423.078	423.078	423.078
Læsø Hallen	201.023	201.023	201.023	201.023
Vandløb	1.431.102	1.431.102	1.431.102	1.431.102
Naturbeskyttelse	1.142.074	1.142.075	1.142.075	1.142.075
<b>Transport</b>	<b>8.957.410</b>	<b>8.957.411</b>	<b>8.957.411</b>	<b>8.957.411</b>
Materialegården	1.014.963	1.014.963	1.014.963	1.014.963
Driftsbygninger og pladser	425.256	425.256	425.256	425.256
Omkostningssteder	589.707	589.707	589.707	589.707
Kollektiv trafik	4.306.138	4.306.135	4.306.135	4.306.135
Fælles funktioner	730.072	730.073	730.073	730.073
Fælles funktioner	750.246	750.247	750.247	750.247
Fælles formål	36.017	36.017	36.017	36.017

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
Øvrige fælles funktion	1.002.219	1.002.220	1.002.220	1.002.220
Omkostningssteder	-287.990	-287.990	-287.990	-287.990
Øvrige - told moms	-20.174	-20.174	-20.174	-20.174
Kommunale veje	2.906.237	2.906.240	2.906.240	2.906.240
Kommunale veje	2.482.796	2.482.799	2.482.799	2.482.799
Vejvedligeholdelse	1.722.796	1.722.799	1.722.799	1.722.799
Vintertjeneste	625.623	625.622	625.622	625.622
Vejafvandingsbidrag	134.377	134.378	134.378	134.378
Vesterø Havn - tidligere amtsvej	423.441	423.441	423.441	423.441