

Teknik- og havneudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Teknik- og havneudvalget	10.709.029	10.441.433	10.441.433	10.441.433
Teknik & Miljø	10.709.029	10.441.433	10.441.433	10.441.433
Havnene	-1.223.994	-1.223.994	-1.223.994	-1.223.994
Østerby Havn	-709.621	-709.621	-709.621	-709.621
Østerby havn	-329.621	-329.621	-329.621	-329.621
Produktionsanlæg og arealer	455.000	455.000	455.000	455.000
Havneværker Østerby H	190.000	190.000	190.000	190.000
Bedningsanlæg Østerby H	25.000	25.000	25.000	25.000
Fyrbelysning Østerby H	25.000	25.000	25.000	25.000
Pladser og veje Østerby H	200.000	200.000	200.000	200.000
Betalingsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000
Administrationsbidrag	163.000	163.000	163.000	163.000
Administrationsbidrag Østerby Havn	163.000	163.000	163.000	163.000
Lån	340.000	340.000	340.000	340.000
Renter lån Østerby Havn	340.000	340.000	340.000	340.000
Brændstof - Tankanlæg	300.000	300.000	300.000	300.000
Brændstof - Tankanlæg Østerby Havn	300.000	300.000	300.000	300.000
Indtægter	-3.734.800	-3.734.800	-3.734.800	-3.734.800
Hjemmeh. kutter indtægt Østerby H	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ej hjemmeh. andre både indt Østerby H	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ej hjemmeh. lystbåde indtægt Østerby H	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Rampeafgift indtægt Østerby H	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Faste pladser indtægt Østerby H	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Vareafgift - fisk indtægt Østerby H	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
Leje af bygning indtægt Østerby H	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Salg af el Østerby H	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
Salg af brændstof Østerby H	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Brusekabiner Østerby H	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Kaffemaskine indtægt Østerby H	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Leje af vandarealer Østerby H	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Udgifter til Kaffemaskine	5.000	5.000	5.000	5.000
Udgifter til kaffemaskine	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige personaleomkostninger	16.100	16.100	16.100	16.100
Personaleforsikringer	8.100	8.100	8.100	8.100
Beklædning	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige personaleudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Administration	90.500	90.500	90.500	90.500
Kontorartikler	2.500	2.500	2.500	2.500
Annoncer	8.000	8.000	8.000	8.000
Kontingenter	20.000	20.000	20.000	20.000
Abonnementer	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefon	30.000	30.000	30.000	30.000
Bankgebyr	20.000	20.000	20.000	20.000
Møder, rejser og repræsentation	2.000	2.000	2.000	2.000
Møder og rejser	1.000	1.000	1.000	1.000
Repræsentation	1.000	1.000	1.000	1.000
IT og inventar	44.000	44.000	44.000	44.000
IT og inventar	44.000	44.000	44.000	44.000
Øvrig drift	30.000	30.000	30.000	30.000
Køretøjer	20.000	20.000	20.000	20.000
Øvrig drift	10.000	10.000	10.000	10.000
Ejendom	824.700	824.700	824.700	824.700
Forbrugsafgifter	642.000	642.000	642.000	642.000
Ejendomsskat	40.000	40.000	40.000	40.000
Forsikring	35.000	35.000	35.000	35.000

Teknik- og havneudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Rengøring	45.000	45.000	45.000	45.000
Indvendig vedligeholdelse	25.000	25.000	25.000	25.000
Udvendig vedligeholdelse af bygninger	25.000	25.000	25.000	25.000
Øvrige ejendomsudgifter	12.700	12.700	12.700	12.700
Anskaffelser	20.000	20.000	20.000	20.000
Anskaffelser under 100.000 kr.	20.000	20.000	20.000	20.000
Leasingaftaler	35.000	35.000	35.000	35.000
Leasing	35.000	35.000	35.000	35.000
løn	1.079.879	1.079.879	1.079.879	1.079.879
løn	1.079.879	1.079.879	1.079.879	1.079.879
-	1.079.879	1.079.879	1.079.879	1.079.879
Østerby Havn indtægter u/moms	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Total	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Østerby Havne indtægter u/moms	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Østerby Havne indtægter u/moms	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Vesterø Havn	-514.373	-514.373	-514.373	-514.373
Vesterø havn	-444.373	-444.373	-444.373	-444.373
Total	-444.373	-444.373	-444.373	-444.373
Produktionsanlæg og arealer	470.000	470.000	470.000	470.000
Havneværker Vesterø H	375.000	375.000	375.000	375.000
Bedningsanlæg Vesterø H	10.000	10.000	10.000	10.000
Fyrbelysning Vesterø H	10.000	10.000	10.000	10.000
Pladser og veje Vesterø H	60.000	60.000	60.000	60.000
Betalingsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000
Lån	277.000	277.000	277.000	277.000
Renter lån Vesterø Havn	277.000	277.000	277.000	277.000
Brændstof - Tankanlæg	325.000	325.000	325.000	325.000
Brændstof - Tankanlæg Vesterø Havn	325.000	325.000	325.000	325.000
Indtægter	-3.231.200	-3.231.200	-3.231.200	-3.231.200
Hjemmeh. indtægt kutter Vesterø H.	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Ej hjemmeh. indtægt lystbåde Vesterø H.	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Rampeafgift indtægter Vesterø H	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Faste pladser indtægt Vesterø H	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Færgen indtægt Vesterø H	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
Vareafgift indtægt - fisk Vesterø H	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Leje af bygning indtægt Vesterø H	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
Salg af el Vesterø H	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
Salg af brændstof Vesterø H	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Brusekabiner Vesterø H.	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Vaskemaskine Vesterø H.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
El-biler	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
Elbiler	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
Administrationsbidrag	163.000	163.000	163.000	163.000
Administrationsbidrag	163.000	163.000	163.000	163.000
Øvrige personaleomkostninger	17.900	17.900	17.900	17.900
Personaleforsikringer	10.000	10.000	10.000	10.000
Beklædning	2.900	2.900	2.900	2.900
Øvrige personaleudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Administration	71.000	71.000	71.000	71.000
Kontorartikler	25.000	25.000	25.000	25.000
Kontingenter	20.000	20.000	20.000	20.000
Abonnementer	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefon	10.000	10.000	10.000	10.000
Porto og fragt	1.000	1.000	1.000	1.000
Bankgebyr	5.000	5.000	5.000	5.000

Teknik- og havneudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Møder, rejser og repræsentation	7.000	7.000	7.000	7.000
Møder og rejser	5.000	5.000	5.000	5.000
Repræsentation	2.000	2.000	2.000	2.000
IT og inventar	25.000	25.000	25.000	25.000
IT og inventar	25.000	25.000	25.000	25.000
Øvrig drift	47.000	47.000	47.000	47.000
Materialer	25.000	25.000	25.000	25.000
Øvrig drift	22.000	22.000	22.000	22.000
Ejendom	545.000	545.000	545.000	545.000
Forbrugsafgifter	290.000	290.000	290.000	290.000
Ejendomsskat	20.000	20.000	20.000	20.000
Forsikring	45.000	45.000	45.000	45.000
Rengøring	10.000	10.000	10.000	10.000
Indvendig vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000
Udvendig vedligeholdelse af bygninger	50.000	50.000	50.000	50.000
Tekniske installationer	30.000	30.000	30.000	30.000
Øvrige ejendomsudgifter	50.000	50.000	50.000	50.000
Anskaffelser	20.000	20.000	20.000	20.000
Anskaffelser under 100.000 kr.	20.000	20.000	20.000	20.000
løn	982.927	982.927	982.927	982.927
løn	982.927	982.927	982.927	982.927
-	982.927	982.927	982.927	982.927
Vesterø Havn indtægter u/moms	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Total	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Vesterø Havn indtægter u/moms	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Vesterø Havn indtægter u/moms	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning	3.369.527	3.369.527	3.369.527	3.369.527
Boligformål	10.000	10.000	10.000	10.000
Total	10.000	10.000	10.000	10.000
Ejendomsskatter	10.000	10.000	10.000	10.000
Ejendomsskatter	10.000	10.000	10.000	10.000
Tanghusprojekt/byfornyelse	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	50.000	50.000	50.000	50.000
Tanghusprojekt/byfornyelse	50.000	50.000	50.000	50.000
Tanghusprojekt/byfornyelse	50.000	50.000	50.000	50.000
Fælles formål	863.273	863.273	863.273	863.273
Total	863.273	863.273	863.273	863.273
Ejendomme	668.000	668.000	668.000	668.000
Indvendig vedligeholdelse	208.500	208.500	208.500	208.500
Udvendig vedligeholdelse	509.500	509.500	509.500	509.500
Energioptimering	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
løn	195.273	195.273	195.273	195.273
løn	195.273	195.273	195.273	195.273
-	195.273	195.273	195.273	195.273
Parker og legepladser, off.toiletter	147.100	147.100	147.100	147.100
Total	147.100	147.100	147.100	147.100
Anlæg, legeplads, grønne områder	57.100	57.100	57.100	57.100
Anlæg, legeplads, grønne områder	57.100	57.100	57.100	57.100
Offentlige toiletter	140.000	140.000	140.000	140.000
Offentlige toiletter	140.000	140.000	140.000	140.000
løn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
løn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Stadion og idrætsanlæg	220.500	220.500	220.500	220.500
Total	220.500	220.500	220.500	220.500
Østerbyhallen	67.000	67.000	67.000	67.000

Teknik- og havneudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Tilskud	67.000	67.000	67.000	67.000
Vesterø Idrætshus	38.500	38.500	38.500	38.500
Tilskud	38.500	38.500	38.500	38.500
Læsø Hallen	115.000	115.000	115.000	115.000
Tilskud	115.000	115.000	115.000	115.000
Rustvogn	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Total	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Rustvogn	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Lejeindtægt	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Miljøbeskyttelse	97.900	97.900	97.900	97.900
Total	97.900	97.900	97.900	97.900
Miljøbeskyttelse	97.900	97.900	97.900	97.900
Miljøtilsyn - virksomheder	10.000	10.000	10.000	10.000
Badevandskontrol	87.900	87.900	87.900	87.900
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse indtægter	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Skadedyrsbekæmpelse udgifter	100.000	100.000	100.000	100.000
Skorstensfejerarbejde	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Skorstensfejerarbejde	0	0	0	0
Skorstensfejerarbejde udgifter	950.000	950.000	950.000	950.000
Skorstensfejerarbejde indtægter	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
Anden fast ejendom	269.200	269.200	269.200	269.200
Anden fast ejendom	102.200	102.200	102.200	102.200
Total	102.200	102.200	102.200	102.200
Flyvepladsen	50.000	50.000	50.000	50.000
Ejendomsskat og forsikring	5.000	5.000	5.000	5.000
Forbrugsafgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Lønninger	110.000	110.000	110.000	110.000
Landingsafgifter - Indtægter	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Østerby Campingplads	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Lejeindtægt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Borgerservice Østerby	80.000	80.000	80.000	80.000
Løn	40.000	40.000	40.000	40.000
Ejendomsskat og forsikring	2.000	2.000	2.000	2.000
Forbrugsafgifter	20.000	20.000	20.000	20.000
Administration	18.000	18.000	18.000	18.000
Sommerhus Plantagevej	11.000	11.000	11.000	11.000
Ejendomsskat og forsikring	7.000	7.000	7.000	7.000
Forbrugsafgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Nordre Rønner	49.500	49.500	49.500	49.500
Ejendomsskat og forsikring	7.000	7.000	7.000	7.000
Forbrugsafgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Vedligeholdelse	40.000	40.000	40.000	40.000
Lægehuset	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
Ejendomsskat og forsikring	6.000	6.000	6.000	6.000
Forbrugsafgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Henlæggelser	55.700	55.700	55.700	55.700
Lejeindtægt	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Politistation	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ejendomsskat og forsikring	8.000	8.000	8.000	8.000
Forbrugsafgifter	24.500	24.500	24.500	24.500
Lejeindtægter	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Doktervejen 7	0	0	0	0

Teknik- og havneudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Ejendomsskat og forsikring	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Forbrugsafgifter	15.700	15.700	15.700	15.700
Vesterø Havnegade 28	167.000	167.000	167.000	167.000
Vesterø Havnegade 28 - Told moms	52.000	52.000	52.000	52.000
Total	52.000	52.000	52.000	52.000
Vesterø Havnegader 28 - told moms	52.000	52.000	52.000	52.000
Udvendig vedligehold	117.000	117.000	117.000	117.000
Indvendig vedligeholdelse	125.000	125.000	125.000	125.000
Forbrugsafgifter	710.000	710.000	710.000	710.000
EI	310.000	310.000	310.000	310.000
Varme	400.000	400.000	400.000	400.000
Lejeindtægt	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Spilloppen + lejligheder	115.000	115.000	115.000	115.000
Total	115.000	115.000	115.000	115.000
Spilloppen + lejlighed vesterø Havnegade	115.000	115.000	115.000	115.000
Ejendomsskat og forsikring	15.000	15.000	15.000	15.000
Forbrugsafgifter	100.000	100.000	100.000	100.000
Vandløb	665.000	665.000	665.000	665.000
Vedligeholdelse af vandløb	665.000	665.000	665.000	665.000
Total	665.000	665.000	665.000	665.000
Vedligeholdelse af vandløb	665.000	665.000	665.000	665.000
Naturbeskyttelse	1.049.454	1.049.454	1.049.454	1.049.454
Naturbeskyttelse	1.049.454	1.049.454	1.049.454	1.049.454
Total	1.049.454	1.049.454	1.049.454	1.049.454
Naturforvaltningsprojekter	1.049.454	1.049.454	1.049.454	1.049.454
Mellemr. Naturstyrelsen - LIFE	1.049.454	1.049.454	1.049.454	1.049.454
Transport	8.563.496	8.295.900	8.295.900	8.295.900
Materialegården	1.862.196	1.594.600	1.594.600	1.594.600
Total	1.862.196	1.594.600	1.594.600	1.594.600
Driftsbygninger og pladser	70.600	70.600	70.600	70.600
Ejendomsskat og forsikring	15.000	15.000	15.000	15.000
Forbrugsafgifter	10.000	10.000	10.000	10.000
Vedligeholdelse	85.600	85.600	85.600	85.600
Øvrige drift	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Bus- og læskurer	30.000	30.000	30.000	30.000
løn	1.791.596	1.524.000	1.524.000	1.524.000
løn	1.791.596	1.524.000	1.524.000	1.524.000
-	1.791.596	1.524.000	1.524.000	1.524.000
Kollektiv trafik	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Total	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Busdrift	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Tilskud til trafikskaber	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Fælles funktioner	907.900	907.900	907.900	907.900
Fælles funktioner	1.077.900	1.077.900	1.077.900	1.077.900
Total	1.077.900	1.077.900	1.077.900	1.077.900
Fælles formål	30.000	30.000	30.000	30.000
Matrikulære berigtigelser	30.000	30.000	30.000	30.000
Øvrige fælles funktion	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900
Maskiner og materiel	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900
Grusgrav	20.000	20.000	20.000	20.000
Retableringudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000
Øvrige - told moms	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Total	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Arbejde for fremmed regning	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Øvrige arbejdere - Øvrige told moms	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teknik- og havneudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Øvrige fælles funktion	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Indtægter - told moms- Grusgraven	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Kommunale veje	3.340.400	3.340.400	3.340.400	3.340.400
Kommunale veje	2.987.700	2.987.700	2.987.700	2.987.700
Total	2.987.700	2.987.700	2.987.700	2.987.700
Vejvedligeholdelse	2.768.400	2.768.400	2.768.400	2.768.400
Asfalteringer af færdselsbaner	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Øvrige veje	844.000	844.000	844.000	844.000
Vejbelysning	83.700	83.700	83.700	83.700
Færdselstavler og anden afmærkning	26.500	26.500	26.500	26.500
Renholdelse	164.200	164.200	164.200	164.200
Vintertjeneste	219.300	219.300	219.300	219.300
Glatførerbekæmpelse og snerydning	219.300	219.300	219.300	219.300
Vesterø Havn - tidligere amtsvej	352.700	352.700	352.700	352.700
Total	352.700	352.700	352.700	352.700
Vesterø Havn - tidligere amtsvej	352.700	352.700	352.700	352.700
Vesterø Havn - tidligere amtsvej	352.700	352.700	352.700	352.700