

Bilag: Øgede driftsudgifter på politikområde Drift og teknik (ca. beløb)

Øgede driftsudgifter på politikområde Drift og Teknik	2016	2017	2018
Ekstraudgifter ift til drift Byskovvolden, Gl. Station, diverse cykelstier og vejanlæg, Solens Plads, Byen møder vandet etc. (1)	-1.000.000	- 1.000.000	- 1.200.000
Vintervedligeholdelse (2)	-2.900.000	-2.900.000?	-2.900.000?
Besparelse på asfalt (3)	0	0	-5.000.000
Vejbidrag (betaling til SK Forsyning for bortledning af vejvand) (4)	- 100.000	- 700.000	-700.000
Kollektiv busstrafik - Movia	-600.000	-3.000.000	2.200.000
Vejbelysning (5)	- 100.000	-4.200.000	-4.500.000
Færgedrift (6)	2.400.000	-2.400.000	0
Kolonihaver	-500.000	-500.000	-500.000
Skadedyr	-200.000	0	0
I alt	-3.000.000	-14.700.000	-10.200.000

Ad 1 Der er redegjort for underskuddet i sagsfremstillingen pkt. 9 d. 9. januar 2017. Det skal bemærkes at Entreprenørservice har et overskud 1. mio. kr. i 2016 som følge af nødvendige investeringer i materiel udskydes til 2017 som ikke er medregnet.

Ad 2 Udgiften har for en "gennemsnitsvinter" i perioden fra 2010 - 2016 ligget ca. 2.3 mio. kr. over budgettet

Ad 3. Vejbidrag er afhængig af SK Forsynings anlægsinvesteringer. Beløbene for 2017 og 2018 er skøn

Ad 4. Foreløbig på baggrund af Byrådets beslutning d. 30 januar

Ad 5. Opsparet overskud i 2016 afholdes i 2017 til nødvendig reovering af motorer på færgerne Omø og Agersø

