



Punkt 4.

Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen

2017-063419

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender budget 2019 og budgetoverslag 2020-2028 på Limfjordsbroen.

Beslutning:

Anbefales.

Vibeke Gamst var fraværende på grund af deltagelse i møde i Familie- og Socialudvalget.



Sagsbeskrivelse

Limfjordsbroen er en selvejende institution med fuld finansiering fra Vejdirektoratet.

Broudvalget for Limfjordsbroen har på møde den 26. juni 2018 godkendt budget 2019 og budgetoverslag 2020-2028.

Ud over byrådets godkendelse skal budget og budgetoverslag godkendes af Vejdirektoratet.

Efterfølgende oversigt viser beløbene for regnskab 2017, budget 2018 og budget 2019.

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personaleudgifter	3.156	3.320	3.323
Vedligeholdelse	1.588	3.370	11.282
Drift	519	620	636
I alt	5.263	7.310	15.241

I tilhørende bilag ses bemærkninger til budget 2019 og til budgetoverslag 2020-2028.

Særligt kan nævnes, at der i 2019 er budgetteret med:

- 3,6 mio. kr. til ny kunststofbeklædning på fortov og cykelsti m.m.
- 2,3 mio. kr. til nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti m.m.
- 3,3 mio. kr. til maling af kantplader.

Nedenfor ses Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2017:

Aktiver (1.000 kr.)	Ultimo 2017
Tilgodehavende ved Skat - moms	313
Bankindestående	5.229
Aktiver i alt	5.542

Passiver (1.000 kr.)	Ultimo 2017
Kortfristede gældsforpligtigelser:	
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)	227
Forudbetaling fra Vejdirektoratet vedr. drift 2018	4.563
Skyldige kreditorer	689
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)	63
Passiver i alt	5.542



Bilag:

Limfjordsbroen - budgetforslag 2019