

LIMFJORDSBROEN

MELLEM AALBORG OG NØRRESUNDBY



**Budgetforslag
2019**

01.02.2018

BUDGETFORSLAG 2019 – LIMFJORDSBROEN

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag i 1.000 kr.								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
FINANSIERING AF DRIFT (ekskl. moms)	5.262.599	7.310.000	15.241.000	13.437	12.969	13.457	9.287	35.379	5.487	5.287	5.819	5.287

DRIFTSUDGIFTER ekskl. moms	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag i 1.000 kr.								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ADMINISTRATIVE UDGIFTER	3.155.525	3.320.000	3.323.000	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
Lønninger m.v.	2.768.417	2.915.000	2.918.000	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
Lønninger.....	2.546.368	2.690.000	2.690.000	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
Lovpligtige forsikringer.....	11.735	13.000	13.000	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Arbejdsgiverudg. (barsel.dk, ATP m.m.)..	7.919	12.000	12.000	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pensioner.....	202.394	200.000	203.000	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Andre udgifter	387.108	405.000	405.000	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Andel i BLF adm.udg. + revision.....	250.000	250.000	250.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Kørselsgodtgørelse.....	13.963	20.000	20.000	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kontorhold.....	7.081	16.000	16.000	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Forsikringer.....	12.771	15.000	15.000	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Telefonudgifter.....	11.662	20.000	20.000	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Diverse.....	65.935	36.000	36.000	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kursusafgifter m.v.....	2.845	12.000	12.000	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Beklædning og sikkerhedsudstyr.....	18.302	24.000	24.000	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Møder.....	4.549	12.000	12.000	12	12	12	12	12	12	12	12	12
VEDLIGEHODELSE OG DRIFT	2.107.074	3.990.000	11.918.000	10.114	9.646	10.134	5.964	32.056	2.164	1.964	2.496	1.964
Vedligeholdelse	1.588.049	3.370.000	11.282.000	9.478	9.010	9.498	5.328	31.420	1.528	1.328	1.860	1.328
Klapmaskineri.....	140.192	96.000	560.000	296	96	96	2.096	30.096	96	96	96	96
Piller.....	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Fortovs- og cykelstibelægning.....	0	0	3.600.000	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørebanelægning.....	186.479	280.000	280.000	280	4.710	4.710	280	280	280	280	280	280
Broplade.....	0	0	2.300.000	1.850	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
Stålkonstruktioner.....	203.895	80.000	3.560.000	3.080	280	80	80	80	280	80	80	80
General- og særeftersyn.....	341.164	92.000	160.000	0	252	940	0	92	0	0	532	0
Bygninger.....	23.037	48.000	48.000	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Serviceudstyr.....	15.111	24.000	24.000	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Diverse.....	470.358	500.000	500.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Rådgiver.....	207.814	250.000	250.000	250	300	300	300	300	300	300	300	300
Drift	519.024	620.000	636.000	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Renholdelse, køre- og gangarealer.....	126.652	136.000	136.000	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Vinterberedskab.....	85.405	64.000	80.000	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Forbrugsafgifter, rengøring af bygning.....	248.491	320.000	320.000	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Andre driftsudgifter.....	58.477	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
UDGIFTER I ALT (EKSKL MOMS)	5.262.599	7.310.000	15.241.000	13.437	12.969	13.457	9.287	35.379	5.487	5.287	5.819	5.287

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2019 - LIMFJORDSBROEN

UDGIFTER (ekskl. moms)

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Lønninger m.v.

2.918.000 kr.

Der er budgetteret med 2.918.000 kr. til lønninger m.v. i perioden 2019–2028.

Til lønninger til ledelse, broassistent, elektriker og afløser er budgetteret med 2.690.000 kr. årligt i perioden 2019-2028. Lønbudgettet er fastholdt på uændret niveau, og er således ikke fremskrevet med forventede overenskomstmæssige lønstigninger.

Lønningerne indeholder også betaling for ekstravagter og brooplukninger uden for normal åbningstid. I lønsummerne indgår endvidere arbejdsgiverbidrag til pensionsforsikringer m.v.

Nedenfor ses de budgetterede lønninger på Limfjordsbroen.

Personalkategori	Budget 2018		Budget 2019		Overslagsår i hele 1.000 kr.		
	Ansatte	Lønsum	Ansatte	Lønsum	2020	2021	2022
I alt	5	2.690.000	5	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
Brohus	4	2.100.000	4	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Daglig leder	1	580.000	1	580.000	580.000	580.000	580.000
Broass.	3	1.440.000	3	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Afløser		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
Maskine	1	590.000	1	590.000	590.000	590.000	590.000
Elektriker	1	430.000	1	430.000	430.000	430.000	430.000
Afløser		160.000		160.000	160.000	160.000	160.000

Kontoen omfatter også lovbestemte ydelser, såsom bidrag til ATP, AKUT og AUB*) samt individuelle pensionsbidrag.

Til lovpligtige forsikringer er budgetteret med 13.000 kr. årligt.

Til Arbejdsgiverudgifter (barsel.dk, ATP m.v.) er budgetteret med 12.000 kr. årligt

Til pensioner er budgetteret med 203.000 kr. årligt

*)

ATP = Arbejdsmarkedets Tillægs Pension.

AKUT = Amtskommuners og Kommuners Fond for Uddannelse til Tillidsrepræsentanter.

AUB = Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag.

Andre udgifter

405.000 kr.

Kontoen omfatter bl.a. udgifter til administrationsbidrag til BLF, kørselsgodtgørelse, kontorhold, forsikringer, telefon m.m.

Under andre udgifter, diverse afholdes udgiften i forbindelse med APV (arbejds miljøbetingede udgifter).

VEDLIGEHODELSE OG DRIFT

Vedligeholdelse

Der er til vedligeholdelse i 2019 i alt afsat 11.282.000.kr Heraf er afsat 500.000 kr. til almindelig, ikke særlig prissat vedligeholdelse, som i takt med anvendelsen vil blive bogført på vedkommende underkonti under hensyn til arbejdernes art.

I budgetoverslagsperioden 2020 - 2028 er der ligeledes til almindelig, ikke særlig prissat vedligeholdelse afsat et årligt beløb på 500.000 kr.

Restbeløbet på 10.782.000 kr. til særlige arbejder i 2019 indstilles til anvendelse som anført i det følgende, idet der for hvert broelement desuden er anført en kort motivering for de i budgetoverslagsperioden 2020 - 2028 anførte foreløbige beløb.

Klapmaskineri

560.000 kr.

2019: Der er afsat et dispositionsbeløb på 96.000 kr. til eventuelle nødvendige reparationer. Midlerne bruges på alm. drifts-/vedligeholdelses opgaver/reparationer

2019: Der er afsat 144.000 kr. til reparationer af klapmaskineri

2019: Der er afsat 320.000 kr. til justering af pandeplader i rigler

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020 - 2028 Der er hvert år afsat 96.000 kr. til almindelige driftsreparationer.

2020: Der er afsat 200.000 kr. til reparationer af klapmaskineri

2023 Der er afsat 2 mio. kr. til etablering af ny PLC-styring af klap og bomme

2024 Der er afsat 30,0 mio. kr. til justering af klapfagets hovedlejer

Piller

0 kr.

Der er ikke behov for særlig vedligeholdelse i 2019

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2023: Der er afsat kr. 2,0 mio. kr. til renovering af pille 0 og 7.

Fortovs- og cykelstibelægning

3.600.000 kr.

2019: Der er afsat kr. 3,6 mio. kr. til projektering og etablering af ny kunststofbelægning på fortov og cykelsti, samt udskiftning af kantstensopspring i stål.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020: Der er afsat kr. 3,15 mio. kr. til etablering af ny kunststofbelægning på fortov og cykelsti, samt udskiftning af kantstensopspring i stål.

Kørebanelægninger

280.000 kr.

2019: Der er afsat 280.000 kr. til almindelige driftsreparationer.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020 – 2028: Der er hvert år afsat 280.000 kr. til almindelige driftsreparationer.

2021: Der er afsat 4,43 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane.

2022: Der er afsat 4,43 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane.

Broplade

2.300.000 kr.

2019: Der er afsat 2,3 mio. kr. til projektering af nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti, samt udskiftning af dilatationsfuger på østlige fortov og cykelsti.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020: Der er afsat 1,85 mio. kr. til udførelse af nye dilatationsfuger på vestlige fortov og cykelsti.

2021: Der er afsat 2,8 mio. kr. til udførelse af nye dilatationsfuger på kørebanen.

2022: Der er afsat 2,8 mio. kr. til udførelse af nye dilatationsfuger på kørebanen.

Stålkonstruktioner**3.560.000 kr.**

- 2019 Der er afsat 80.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af stålkonstruktioner.
- 2019: Der er afsat 3,28 mio. kr. til maling af kantplader.
- 2019: Der er afsat 200.000 kr. til ekstraordinær vask af stålkonstruktioner i strømfagene.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

- 2020 - 2028: Der er hvert år afsat 80.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af stålkonstruktioner.
- 2020: Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af duenet under strømfagene.
- 2020: Der er afsat 2,0 mio. kr. til reparation af inspektionsvognene under fortov/cykelsti.
- 2021: Der er afsat 200.000 kr. til ekstraordinær vask af stålkonstruktioner i strømfagene.
- 2025: Der er afsat 200.000 kr. til ekstraordinær vask af stålkonstruktioner i strømfagene.

General- og særeftersyn samt geometriske kontrolmålinger**160.000 kr.**

- 2019: Der er afsat 80.000 kr. til gennemførelse af særeftersyn af understopninger mellem brodæk og hoveddragere i strømfagene.
- 2019: Der er afsat 80.000 kr. til gennemførelse af særeftersyn af inspektionsvognene under fortov og cykelsti.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

- 2021: Der er afsat 92.000 kr. til gennemførelse af geometriske kontrolmålinger.
- 2021: Der er afsat 160.000 kr. til gennemførelse af særeftersyn af betonen i pille 0 og 7.
- 2022: Der er afsat 500.000 kr. til gennemførelse af særeftersyn af hovedlejer og klapmaskineri.
- 2022: Der er afsat 440.000 kr. til gennemførelse af generaleftersyn og dykkereftersyn.

2024: Der er afsat 92.000 kr. til gennemførelse af geometriske kontrolmålinger.

2027: Der er afsat 92.000 kr. til gennemførelse af geometriske kontrolmålinger.

2027: Der er afsat 440.000 kr. til gennemførelse af generaleftersyn og dykkereftersyn.

Der udføres et generaleftersyn af hele broen hvert 5. år.

Dykkereftersyn udføres samme år som generaleftersyn og afrapporteres i samme rapport.

Geometriske kontrolmålinger: Der udføres af Vejdirektoratet kontrolmålinger hvert 3. år. Senest kontrolmåling er foretaget i 2018. Udgiften i forbindelse med kontrolmålinger er kr. 92.000.

Tidspunkter for udførelse af generaleftersyn, dykkereftersyn og geometriske kontrolmålinger fremgår af nedenstående skema.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Generaleftersyn				X					X
Dykkereftersyn				X					X
Kontrolmålinger			X			X			X

Specifikke særeftersyn bliver udmeldt i forbindelse med generaleftersyn, eller når behovet herfor opstår.

Bygninger

48.000 kr.

Der er i 2019 afsat det sædvanlige årlige dispositionsbeløb på 48.000 kr.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020 - 2028: Der er afsat 48.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af bygninger.

Serviceudstyr

24.000 kr.

Der er i 2019 afsat 24.000 kr. til vedligeholdelse og reparation af serviceudstyr.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020 - 2028: Der er afsat 24.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af serviceudstyr.

Diverse**500.000 kr.**

Der er, som beskrevet i dette notats indledning under Vedligeholdelse, for 2018 samt i budgetoverslagsperioden afsat et årligt beløb på 500.000 kr. til almindelig, ikke særlig prissat vedligeholdelse.

Rådgiver**250.000 kr.**

Der er afsat et beløb på 250.000 kr. dækkende honorar for generelle vedligeholdelses- og administrative opgaver.

Rådgiverhonorar for de anførte reparationsprojekter er inkluderet under de specifikke arbejder.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020: Der er afsat 250.000 kr. til almindelige eftersyns-, drifts- og reparationsopgaver.

2021 - 2028: Der er afsat 300.000 kr. til almindelige eftersyns-, drifts- og reparationsopgaver.

DRIFT**636.000 kr.**

Der er i 2019 afsat 636.000 kr. til drift. Beløbet vedrører renholdelse og vinterberedskab på køre- og gangarealer samt forbrugsafgifter og rengøring i maskinrum og brohus.

Budgetoverslag 2020 - 2028:

2020 - 2028: Der er afsat 636.000 kr. til drift.