



Punkt 6.

Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2019, aktuel status 2020 og budget 2021

2019-101445

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

- Regnskab 2019 på Limfjordsbroen.
- Aktuel status 2020 med fremrykning af anlægsarbejder på 6 mio. kr. til 2020 fra 2022 på Limfjordsbroen.
- Budget 2021 på Limfjordsbroen.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Limfjordsbroen er en selvejende institution med fuld finansiering fra Trafikministeriet, Vejdirektoratet.

I henhold til forvaltningsreglement for Limfjordsbroen skal Aalborg byråd godkende Limfjordsbroens regnskab og budget.

Broudvalget for Limfjordsbroen har i møde den 11. juni 2020 godkendt regnskab 2019, aktuel status 2020 samt budget 2021.

Regnskab 2019 på Limfjordsbroen

Limfjordsbroens udgifter var i regnskab 2019 på 14,8 mio.kr. og statstilskuddet var på 15,2 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som tilbagebetales til Vejdirektoratet.

By- og Landskabsforvaltningen skal indsende Limfjordsbroens regnskab med revisionspåtegning og byrådets godkendelse til Vejdirektoratet.

Limfjordsbroens driftsresultat i regnskab 2019:

Udgifter (1.000 kr.)	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Personaleudgifter	3.323	3.309	-13
Vedligeholdelse	11.282	11.075	-207
Drift	636	425	-211
Omprioriteringsbidrag 2%			
I alt	15.241	14.810	-431

Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2019:

Aktiver (1.000 kr.)	Ultimo 2019
Tilgodehavende ved Skat - moms	116
Tilgodehavende ved debitorer	45
Bankindestående	1.758
Aktiver i alt	1.919

Passiver (1.000 kr.)	Ultimo 2019
Kortfristede gældsforpligtigelser:	
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)	539
Skyldige kreditorer	1.369
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)	11
Passiver i alt	1.919

Aktuel status 2020 med fremrykning af anlægsarbejder til 2020 fra 2022

Der gennemføres et større vedligeholdelsesarbejde på Limfjordsbroen med ny kunststofbelægning på fortov og cykelsti, ny kantstensopspring i stål, udskiftning af slidlag på kørebane og nye dilatationsfuger.

Anlægsarbejdet var oprindeligt planlagt til gennemførelse i perioden 2019-2022, men en ny udførelsesmetode har gjort det muligt at komprimere det samlede arbejde med afslutning allerede i 2021. Der "spares" således et år i udførselsperioden, med heraf minimering af de samlede trafikale gener.

Det indstilles derfor, at der sker fremrykning af anlægsarbejder på 6 mio. kr. til 2020 fra 2022 på Limfjordsbroen.



Det oprindelige budget 2020 på Limfjordsbroen var på 14.921.000 kr., hvilket således forhøjes til 20.921.000 kr. Finansieringen sker fra Vejdirektoratet, og fra Limfjordsbroens brofond.

Efter byrådets behandling af aktuel status 2020, fremsendes det til Vejdirektoratets godkendelse.

Aktuel status 2020:

Udgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	Opr. budget 2020	Ændring
Personaleudgifter	3.325	3.325	-
Vedligeholdelse	16.977	10.977	6.000
Drift	636	636	-
Omprioriteringsbidrag 2 %	-17	-17	-
I alt 2020	20.921	14.921	6.000

Budget 2021 inkl. budgetoverslagsår på Limfjordsbroen

Broudvalgets budgetforslag 2021 inkl. budgetoverslagsår på Limfjordsbroen:

Udgifter (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personaleudgifter	3.675	3.415	3.415	3.415
Vedligeholdelse	7.780	2.118	11.228	31.320
Drift	611	611	611	611
Omprioriteringsbidrag 2 %	-17	-17	-17	-17
I alt	12.049	6.127	15.237	35.329

I tilhørende bilag ses bemærkninger til budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022-2030.

Særligt kan nævnes, at der i 2021 er budgetteret med:

- 1,1 mio. kr. til ny kunststofbeklædning på fortov og cykelsti mm.
- 3,0 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane.
- 2,0 mio. kr. til nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti mm.
- Et omprioriteringsbidrag på 2% af driftsomkostninger - efter anmodning fra Vejdirektoratet.

I 2023 og 2024 planlægges et større vedligeholdelsesarbejde på klapmaskineriet.

Efter byrådets behandling af budget 2021 inkl. budgetoverslagsår, skal budgettet fremsendes til Vejdirektoratets godkendelse.



Bilag:

Limfjordsbroen regnskab 2019 med revisionspåtegning

Limfjordsbroen - budgetforslag 2021