

LIMFJORDSBROEN

MELLEM AALBORG OG NØRRESUNDBY



**Budgetforslag
2021**

29.06.2020

BUDGETFORSLAG 2021 – LIMFJORDSBROEN

	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag i 1.000 kr.								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FINANSIERING AF DRIFT (ekskl. moms)	14.809.978	20.921.280	12.048.780	6.127	15.237	35.329	5.387	5.237	5.769	5.237	5.387	5.329

DRIFTSUDGIFTER ekskl. moms	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag i 1.000 kr.								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ADMINISTRATIVE UDGIFTER	3.309.388	3.325.000	3.675.000	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
Lønninger m.v.	2.943.003	2.920.000	3.275.000	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
Lønninger.....	2.701.293	2.690.000	2.765.000	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
Lovpligtige forsikringer.....	13.257	13.000	15.000	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Arbejdsgiverudg. (barsel.dk, ATP m.m.).....	20.724	12.000	25.000	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Pensioner.....	207.729	205.000	210.000	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Lønmodtagernes feriemidler.....			260.000									
Andre udgifter	366.385	405.000	400.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Andel i BLF adm.udg. + revision.....	250.000	250.000	250.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Kørselsgodtgørelse.....	15.383	20.000	20.000	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kontorhold.....	9.522	16.000	16.000	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Forsikringer.....	12.354	15.000	15.000	15	15	15	15	15	15	15	15	15
It & telefoni.....	13.832	20.000	15.000	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Diverse.....	43.388	36.000	36.000	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Kursusafgifter m.v.....	1.350	12.000	12.000	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Beklædning og sikkerhedsudstyr.....	17.151	24.000	24.000	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Møder.....	3.404	12.000	12.000	12	12	12	12	12	12	12	12	12
VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT	11.500.590	17.614.000	8.391.000	2.729	11.839	31.931	1.989	1.839	2.371	1.839	1.989	1.931
Vedligeholdelse	11.075.339	16.978.000	7.780.000	2.118	11.228	31.320	1.378	1.228	1.760	1.228	1.378	1.320
Klapmaskineri.....	371.310	296.000	96.000	96	8.096	30.096	96	96	96	96	96	96
Piller.....	391.629	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Fortovs- og cykelstibelægning.....	5.777.730	2.100.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kørebanelægning.....	750.051	6.180.000	3.230.000	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Broplade.....	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stålkonstruktioner.....	3.383.238	3.580.000	230.000	80	80	80	230	80	80	80	230	80
General- og særeftersyn.....	46.429	0	452.000	940	0	92	0	0	532	0	0	92
Bygninger.....	64.400	48.000	48.000	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Serviceudstyr.....	12.988	24.000	24.000	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Diverse.....	82.244	500.000	400.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Rådgiver.....	195.321	250.000	250.000	250	300	300	300	300	300	300	300	300
Drift	425.251	636.000	611.000	611	611	611	611	611	611	611	611	611
Renholdelse, køre- og gangarealer.....	94.461	136.000	136.000	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Vinterberedskab.....	59.646	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Forbrugsafgifter, rengøring af bygning.....	215.006	300.000	275.000	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Andre driftsudgifter.....	56.138	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Omprioreringsbidrag												
Omp.bidrag 2% ud fra 2021 tal.....		17.720	17.220	17	17	17	17	17	17	17	17	17
UDGIFTER I ALT (EKSKL MOMS)	14.809.978	20.921.280	12.048.780	6.127	15.237	35.329	5.387	5.237	5.769	5.237	5.387	5.329

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2021 – LIMFJORDSBROEN.

UDGIFTER (ekskl. moms)

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Lønninger m.v. 3.015.000 kr.

Der er budgetteret med 3.015.000 kr. til lønninger m.v. i perioden 2021–2030.

Til lønninger til ledelse, broassistent, elektriker og afløsere er budgetteret med 2.765.000 kr. årligt i perioden 2021-2030. Lønbudgettet er fremskrevet til 2021 lønniveau med 2,80 % jf. KL's budgetvejledning 2020.

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 2020		Budget 2021		Overslagsår i hele 1.000 kr.		
	Ansatte	Lønsum	Ansatte	Lønsum	2022	2023	2024
I alt	5	2.690.000	5	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
Brohus	4	2.100.000	4	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
Daglig leder	1	580.000	1	606.000	606.000	606.000	606.000
Broass.	3	1.440.000	3	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
Afløser		80.000		118.000	118.000	118.000	118.000
Maskine	1	590.000	1	540.000	540.000	540.000	540.000
Elektriker	1	430.000	1	473.000	473.000	473.000	473.000
Afløser		160.000		67.000	67.000	67.000	67.000

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

Til lovpligtige forsikringer er budgetteret med 15.000 kr. årligt.

Til Arbejdsgiverudgifter (barsel.dk, ATP m.v.) er budgetteret med 25.000 kr. årligt

Til pensioner er budgetteret med 210.000 kr. årligt.

Til betaling af indefrosne feriepenge til lønmodtagernes feriemidler er budgettet med 260.000 kr. i 2021.

*)

ATP = Arbejdsmarkedets Tillægs Pension.

AKUT = Amtskommuners og Kommuners Fond for Uddannelse til Tillidsrepræsentanter.

AUB = Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag.

Andre udgifter

400.000 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 2021 i alt afsat 7.780.000 kr. Heraf er afsat 400.000 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 2021 - 2030 er der ligeledes til almindelig, ikke særlig prissat vedligeholdelse afsat et årligt beløb på 400.000 kr.

Restbeløbet på 7.380.000 kr. til særlige arbejder i 2021 indstilles til anvendelse som anført i det følgende, idet der for hvert broelement desuden er anført en kort motivering for de i budgetoverslagsperioden 2022 - 2030 anførte foreløbige beløb.

Klapmaskineri

96.000 kr.

2021: Der er afsat et dispositionsbeløb på 96.000 kr. til eventuelle nødvendige reparationer. Midlerne bruges på alm. drifts-/vedligeholdelses opgaver/reparationer

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022 - 2030 Der er hvert år afsat 96.000 kr. til almindelige driftsreparationer.

2023 Der er afsat 3,0 mio. kr. til etablering af ny PLC-styring af klap og bomme

2023 Der er afsat 3,5 mio. kr. til udskiftning af riglemaskineri

2023 Der er afsat 1,5 mio. kr. til udskiftning af bomme og bomdrev ved klapfaget

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

Piller

0 kr.

Der er ikke behov for særlig vedligeholdelse i 2021

Budgetoverslag 2022 - 2030:

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

Fortovs- og cykelstibelægning

1.050.000 kr.

2021: Der er afsat kr. 1,050 mio. kr. til etablering af ny kunststofbelægning på fortov og cykelsti, samt udskiftning af kantstensopspring i stål.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022: Der er ikke afsat yderligere beløb i perioden 2022 - 2030, da beløbet på 1,050 mio. kr. til etablering af ny kunststofbelægning på fortov og cykelsti, samt udskiftning af kantstensopspring i stål i 2022 er fremrykket til 2020

Kørebanelægninger

3.230.000 kr.

2021: Der er afsat 280.000 kr. til almindelige driftsreparationer.

2021: Der er afsat 2,950 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022 – 2030: Der er hvert år afsat 280.000 kr. til almindelige driftsreparationer.

2022: Oprindelig beløb på 2,950 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane i 2022 er fremrykket til 2020.

Broplade

2.000.000 kr.

2021: Der er afsat 2,0 mio. kr. til udførelse af nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti, samt udskiftning af dilatationsfuger på fortov og cykelsti.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022: Der er ikke afsat yderligere beløb i perioden 2022 - 2030, da det oprindelige beløb på 2,0 mio. kr. til udførelse af nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti, samt udskiftning af dilatationsfuger på fortov og cykelsti i 2022 er fremrykket til 2020

Stålkonstruktioner**230.000 kr.**

2021 Der er afsat 80.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af stålkonstruktioner.

2021: Der er afsat 150.000 kr. til ekstraordinær vask af stålkonstruktioner i strømfagene.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022 - 2030: Der er hvert år afsat 80.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af stålkonstruktioner.

2025: Der er afsat 150.000 kr. til ekstraordinær vask af stålkonstruktioner i strømfagene.

2029: Der er afsat 150.000 kr. til ekstraordinær vask af stålkonstruktioner i strømfagene.

General- og særeftersyn samt geometriske kontrolmålinger**452.000 kr.**

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.

2021: Der er afsat 200.000 kr. til gennemførelse af særeftersyn af bomanlæg og riglemaskineri i forbindelse med etablering af PLC styring.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

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.

2030: Der er afsat 92.000 kr. til gennemførelse af geometriske kontrolmålinger.

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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Generaleftersyn		x					x			
Dykkereftersyn		x					x			
Kontrolmålinger	x			x			x			x

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

Bygninger

48.000 kr.

Der er i 2021 afsat det sædvanlige årlige dispositionsbeløb på 48.000 kr.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022 - 2030: Der er afsat 48.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af bygninger.

Serviceudstyr

24.000 kr.

Der er i 2021 afsat 24.000 kr. til vedligeholdelse og reparation af serviceudstyr.

Budgetoverslag 2021 - 2029:

2022 - 2030: Der er afsat 24.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af serviceudstyr.

Diverse

400.000 kr.

Der er, som beskrevet i dette notats indledning under Vedligeholdelse, for 2021 samt i budgetoverslagsperioden afsat et årligt beløb på 400.000 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 2022 - 2030:

2022: Der er afsat 250.000 kr. til almindelige eftersyns-, drifts- og reparationsopgaver.

2023 - 2030: Der er afsat 300.000 kr. til almindelige eftersyns-, drifts- og reparationsopgaver.

DRIFT**611.000 kr.**

Der er i 2021 afsat 611.000 kr. til drift. Beløbet vedrører renholdelse og vinterberedskab på køre- og gangarealer samt forbrugsafgifter og rengøring i maskinrum og brohus.

Budgetoverslag 2022 - 2030:

2022 - 2030: Der er afsat 611.000 kr. til drift.

OMPRIORITERINGSBIDRAG**-17.220 kr.**

Der er i 2021 budgetteret med et omprioriteringsbidrag på 2 %.