

Økonomi:

Rambøll har i deres rapport opgjort de årlige udgifter til vedligeholdelsesudgifter i perioden 2021 til 2026 til i alt kr. 18.610.000.

Rambølls opgørelse er ekskl. moms og i år 2021 priser. Hvis man forudsætter at prisindekset på anlæg stiger med 2% årligt vil den samlede udgift til vedligeholdelsesprojekterne i perioden udgøre 19.300.000.

Til sammenligning udgør de forventede budgetmidler i samme periode 15.300.000, dette er dog under forudsætning af at der forlods fratrækkes 200.000 årligt til akutpuljen.

Som udgangspunkt prisen fremskrives budgetterede midler på anlæg ikke.

Ovenstående kan sammenfattes i nedenstående tabel.

<u>Forventede udgifter jf. rapport</u>		Fremskrevet med 2% årligt		Forventet budget ekskl. Akutpulje (inkl. overførsel fra 2020)
År 2021	1.750.000	1.750.000		6.300.000
År 2022	7.190.000	7.333.800		1.800.000
År 2023	4.380.000	4.556.952		1.800.000
År 2024	3.580.000	3.799.125		1.800.000
År 2025	685.000	741.466		1.800.000
År 2026	1.025.000	1.131.683		1.800.000
i alt	<u>18.610.000</u>	<u>19.313.025</u>		<u>15.300.000</u>

Hvis udvalget fastholder en tilskudsprocent på 90% til halvedligeholdelsesprojekter vil den samlede fremskrevne kommunale udgift i perioden være i alt 17,4 mio. kr. (19,3 x 90%) hvilket skal ses i forhold til det forventede budget i perioden på 15,3 mio. kr.

Ovenstående regnestykke bygger på følgende forudsætninger:

- Der afsættes årligt et budgetbeløb på 2,0 mio. kr. i hele den resterende del af perioden (2022 - 2026).
- At der ud af det afsatte budget forlods afsættes 0,2 mio. kr. til akutte ikke planlagte udgifter.
- At tilskudsprocenten fastholdes på 90% i hele perioden
- At der vil være en årlig stigning i prisniveauet på 2%.
- At Rambølls priser holder.
- At tidsplanen holder.

Hvis ovenstående forudsætninger opfyldes og alle vedligeholdelsesprojekter skal gennemføres ser det umiddelbart ud til at området mangler 2,1 mio. kr. i perioden 2021 – 2016.

Ud over tilførsel af budgetmidler vil der skulle ske en fremrykning af budgetmidler fra år 2025 og 2026 til 2023 og 2024 da udgifterne ikke er forudsat jævnt fordelt hen over perioden.