

Vinge status - budget/forbrug 2018 - 2025

Hvad omhandler denne status ?

Denne status omhandler den Kommunale økonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge. Den viste økonomi omhandler dog kun perioden fra foråret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet.

Vedlagte status er udarbejdet pr. 10. august 2022, og opdelt på følgende måde:

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 31. juli 2022
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb
3. Faktisk afsatte budgetter 2022 – 2025
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 31. juli 2022

| DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Samlet forbrug 2018 - 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Forbrug pr. 31/7 2022 | Restbudget | |
| Drift | -344 | 4.184 | 3.866 | 6.183 | 1.974 | 3.741 | 15.863 |
| Anlæg | 5.639 | 5.863 | 13.298 | -51.581 | 13.565 | 7.399 | -13.216 |
| I alt | 5.295 | 10.047 | 17.164 | -45.398 | 15.539 | 11.139 | 2.647 |

Noter:

Regnskab 2018:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling på netto 3,782 mio. kr. er overført fra 2018/19 – Byrådsbeslutning 24.04.2019.

Regnskab 2019:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling på 8,5 mio.kr. er overført fra 2019/20 - Byrådsbeslutning 29.4.2020.

Regnskab 2020:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling på 1,772 er overført til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overført til 2022 – Byrådsbeslutning 28.4.2021.

Regnskab 2021:

Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overført til 2022, samt 0,500 til 2023 – Byrådsbeslutning 27.04.2022.

2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb

Driftsbevillinger:

| Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Priseniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter | Byråds- beslutning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Samlede bevillinger - 2018/25 |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Drift: | | -794 | 4.184 | 5.500 | 6.270 | 5.775 | 5.341 | 4.800 | 4.846 | 35.922 |
| Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger | 31.01.2018 | | | | | | | | | 0 |
| Programfaserapport Vinge | 31.01.2018 | | 1.700 | | | | | | | 1.700 |
| Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmæssigt fra 2019/2018 | 27.06.2018 | 1.700 | -1.700 | | | | | | | 0 |
| Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver | 31.01.2018 | -4.257 | | | | | | | | -4.257 |
| Løn til Vingeseekretariat | 25.04.2018 | 1.300 | | | | | | | | 1.300 |
| Juridisk bistand - overførsel af uforbrugt bevilling fra 2017 | 25.04.2018 | 1.138 | | | | | | | | 1.138 |
| Juridisk rådgivning | 29.08.2018 | 300 | | | | | | | | 300 |
| Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver | 26.09.2018 | -750 | | | | | | | | -750 |
| Personaleudgifter, konsulentydelse | 10.10.2018 | | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | 27.000 |
| Overførsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk rådgivning | 24.04.2019 | -225 | 225 | | | | | | | 0 |
| Budgetopfølgning pr. 30/6: | | | | | | | | | | 0 |
| Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "konsulentydelse" fra 2019 - 2020 | 25.09.2020 | | -1.500 | 1.500 | | | | | | 0 |
| Overførsel fra 2019/20 og fl. år - Mindreforbrug vedr. konsulentbistand | 29.04.2020 | | -1.541 | | 600 | 600 | 341 | | | 0 |
| Overførsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overført konsulentmidler | 30.09.2020 | | | -1.000 | 1.000 | | | | | 0 |
| Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelse | 07.10.2020 | | | | | | | 4.800 | | 4.800 |
| Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. på 0,175 mio. kr. finansieres af konsulentmidler | 27.01.2021 | | | | 0 | | | | | 0 |
| Budgetopfølgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anlæg, til finansiering af restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i 2020. | 26.05.2021 | | | | -155 | | | | | -155 |
| Budgetaftale 2021 - personaleudgifter, konsulentydelse | 29.09.2021 | | | | | | | | 4.846 | 4.846 |
| Overførsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge | 27.04.2022 | | | | -175 | 175 | | | | 0 |

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb:

| Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prsniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter | Byråds- beslutning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Samlede bevillinger - 2018/25 |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------------------------------------|
| Anlæg: | | 8.923 | 5.661 | 17.393 | 51.736 | 20.336 | 1.088 | 37.569 | 2.675 | 41.909 |
| Option på køb af Toftevej 1 | 28.09.2016 | | 4.511 | | | | | | | 4.511 |
| Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger | 31.01.2018 | | | | | | | | | 0 |
| Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v. | 30.05.2018 | 9.460 | 783 | 595 | | | | | | 10.838 |
| Tilbagekøb af storparcel i Deltakvarteret | 30.05.2018 | 3.159 | | | | | | | | 3.159 |
| Juridisk vurdering og udførelse af geotekniske og miljøtekniske undersøgelser | 30.05.2018 | 200 | | | | | | | | 200 |
| Arkæologiske forundersøgelser til Vinge C. | 28.11.2018 | 641 | | | | | | | | 641 |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret | 28.11.2018 | -980 | | | | | | | | -980 |
| Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v. | 10.10.2018 | | 15.000 | 18.800 | | | | | | 33.800 |
| Deltakvarteret - endelige vejbelægning | 10.10.2018 | | | | 9.200 | | | | | 9.200 |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret | 19.12.2018 | | -1.158 | | | | | | | -1.158 |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret | 27.02.2019 | | -1.102 | | | | | | | -1.102 |
| Overførsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: * | | | | | | | | | | 0 |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret | 24.04.2019 | 1.033 | -1.033 | | | | | | | 0 |
| Færdiggørelse af Deltakvarteret | 24.04.2019 | -4.590 | 4.590 | | | | | | | 0 |
| Budgetopfølgning pr. 30/6: | | | | | | | | | | 0 |
| Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje og stationsplads i Vinge" fra 2019 til 2020 | 25.09.2019 | | -1.600 | 1.600 | | | | | | 0 |
| Overførsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Køb af Toftevej 1" fra 2019 til 2020 | 25.09.2019 | | -4.511 | 4.511 | | | | | | 0 |
| Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "færdiggørelse af Deltakvarteret" fra 2019 til 2020 | 25.09.2019 | | -3.500 | 3.500 | | | | | | 0 |
| Tilbagekøb af Obvej 16, Vinge | 25.09.2019 | | | 680 | | | | | | 680 |
| Budgetopfølgning pr. 30/9: | | | | | | | | | | 0 |
| Overførsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 - 2019 | 27.11.2019 | | 680 | -680 | | | | | | 0 |
| Udbud af Okavangovej 24-40 | 29.01.2020 | | | 50 | | | | | | 50 |
| Udbud af storparceller A+B Vinge: | | | | | | | | | | 0 |
| Udbudsproces og oprydning | 29.01.2020 | | | 910 | | | | | | 910 |
| Ramme til udmøntning i kommende budgetopfølgning | 29.01.2020 | | | -910 | | | | | | -910 |
| Køb af Toftevej 1 | 02.04.2020 | | | -4.511 | | | | | | -4.511 |
| Overførsel fra 2019/20 - uforbrugte anlægsmidler: | 29.04.2020 | | | | | | | | | 0 |
| Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v. | | | -6.363 | 6.363 | | | | | | 0 |
| Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v. | | | -636 | 636 | | | | | | 0 |
| Budgetopfølgning pr. 31.3.2020 - flytning af bevilling fra 2020-2021 | 27.05.2020 | | | | | | | | | 0 |
| Adgangsvej til stationen i Vinge | | | | -6.400 | 6.400 | | | | | 0 |
| Fællesmagasinet Vinge | | | | -1.564 | 1.564 | | | | | 0 |
| Udligning af ramme til udmøntning - Byrådsbeslutning fra 29.01.20 | | | | 910 | | | | | | 910 |
| Salg af Obvej 16, Vinge | 27.05.2020 | | | -640 | | | | | | -640 |
| Tilbagekøb af grund | 27.05.2020 | | | 504 | | | | | | 504 |

| Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Priseniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter | Byråds- beslutning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Samlede bevillinger - 2018/25 |
|---|-----------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------------|
| Rækkehusgrund, godkendelse | 27.05.2020 | | | -3.060 | | | | | | -3.060 |
| Opførelse af 198 almene boliger: | | | | | | | | | | 0 |
| Salg af byggeretter | 26.08.2020 | | | | 34.316 | | | | | -34.316 |
| Grundkapitalindskud | 26.08.2020 | | | | | 34.494 | | | | 34.494 |
| Udgift til udstykning af byggefeltet og fællesarealer | 26.08.2020 | | | 400 | | | | | | 400 |
| Tilbagekøb af grund, Vinge | 26.08.2020 | | | 634 | | | | | | 634 |
| Overførsel af udgifter til færdiggørelse af Deltakvarteret | 30.09.2020 | | | -700 | 700 | | | | | 0 |
| Opjustering af skøn for salg af grund til Fællesmagasinet | 30.09.2020 | | | -2.547 | | | | | | |
| Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021) | 07.10.2020 | | | | 15.170 | 20.063 | 4.878 | 4.783 | | 44.894 |
| Udbudsproces storparcel Vinge område I og C | 28.10.2020 | | | 400 | | | | | | 400 |
| Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af Dalvejen, samt anlægsarbejder i tilknytning opførelsen af almene boliger - finansieres af afsat ramme til Vinge investeringer | 27.01.2021 | | | | 0 | | | | | 0 |
| Salg af arealerne A, B1 og B2 | 24.02.2021 | | | | 12.649 | | | | | -12.649 |
| Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 - 2021 og 2022 | 28.04.2021 | | | -2.088 | 1.722 | 366 | | | | 0 |
| Budgetopfølgningen 31.03.2021: | 26.05.2021 | | | | | | | | | 0 |
| Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primært som en konsekvens af tilbagekøbet og efterfølgende gensalg af Obvej 3 og 14 | | | | | -1.321 | | | | | -1.321 |
| Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i 2020. Finansieret via overførte konsulentmidler fra drift | | | | | 155 | | | | | 155 |
| Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindtægten, som følge af endelig afregning | | | | | -72 | | | | | -72 |
| Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge | 25.08.2021 | | | | -950 | | | | | -950 |
| Budgetopfølgningen 30.06.2021 | 29.09.2021 | | | | | | | | | 0 |
| Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til 2022 og frem - del af budgetaftale 2022 | | | | | -3.788 | | | | | -3.788 |
| Vej og Parkering område I - flyttet til 2022 og frem - del af budgetaftale 2022 | | | | | -1.288 | | | | | -1.288 |
| Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge | 29.09.2021 | | | | 1.635 | 250 | | | | 1.885 |
| Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022 | 29.09.2021 | | | | | | | | | 0 |
| Budgetlagt grundkapitalindskud flyttes fra 2022 - 2023 | | | | | | 34.894 | 34.894 | | | |
| Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere skøn | | | | | | 2.347 | 12.167 | -4.268 | | 10.246 |
| Grønt hjerte | | | | | | | 3.190 | 2.160 | 2.160 | 5.350 |
| Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I - korr. i.f.t. tidligere skøn | | | | | | -3.763 | 3.296 | | 515 | -467 |
| Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C - korr. i.f.t. tidligere skøn | | | | | | -2.884 | 2.884 | | | 0 |
| Parkeringshus - nyt projekt | | | | | | 2.060 | 10.640 | | | 12.700 |
| Den grønne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt | | | | | | | 1.000 | | | 1.000 |
| Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt | | | | | | 5.150 | 5.974 | | | 11.124 |

| Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter | Byråds- beslutning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Samlede bevillinger - 2018/25 |
|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021) | 27.10.2021 | | | | 515 | | | | | 515 |
| Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord | 27.10.2021 | | | | | -6.643 | | | | |
| Budgetopfølgning pr. 30/9: | 24.11.2021 | | | | | | | | | 0 |
| Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge | | | | | -778 | 778 | | | | 0 |
| Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge | | | | | -8.519 | 5.519 | 3.000 | | | 0 |
| Fællesmagasinet i Vinge | | | | | -630 | 630 | | | | 0 |
| Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen) | | | | | -1.650 | | | | | -1.650 |
| Opgradering af Dalvejen i Vinge | | | | | -4.094 | 3.230 | 864 | | | 0 |
| Tiltrædelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C | 15.12.2021 | | | | 12.143 | | | | | -12.143 |
| Overførsel fra 2021 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger | 27.04.2022 | | | | -6.599 | 6.099 | 500 | | | 0 |
| Budgetopfølgning 31/3, incl. "skub" af anlæg fra 2022/2023 | 02.06.2022 | | | | | 12.666 | 14.587 | | | 1.921 |
| Salg af erhvervsareal | 02.06.2022 | | | | | | -61.892 | | | -61.892 |
| Flytning af Grundkapitalindskud fra 2023 til 2024 (basisbudget 2023) | | | | | | | -34.894 | 34.894 | | 0 |
| Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge | 22.06.2022 | | | | | 200 | | | | 200 |
| I alt - drift og anlæg | | 8.129 | 9.845 | 22.893 | 45.466 | 26.111 | 6.429 | 42.369 | 7.521 | 77.831 |

3. Faktisk afsatte budgetter 2022 – 2025

Driftsbudgetter

| Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter | Korrigeret budget 2022 | Forbrug 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Budget i alt |
|---|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1. Personaleudgifter m.v. | 2.146 | 1.218 | 2.146 | 2.146 | 2.145 | 8.583 |
| 2. Juridisk rådgivning | 1.016 | 164 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 4.064 |
| 3. Finansiell rådgivning | 0 | 3 | | | | 0 |
| 4. Øvrig rådgivning | 1.782 | 589 | 1.745 | 1.680 | 1.680 | 6.887 |
| 5. Overskud fra tidl. år | 596 | 0 | 338 | | | 934 |
| 6. Bydelskontor i Vinge | 175 | 0 | | | | |
| I alt - netto | 5.715 | 1.974 | 5.245 | 4.842 | 4.841 | 20.468 |

Anlægsbudgetter

| Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter | Korrigeret budget 2022 | Forbrug 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Budget i alt |
|---|------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge | 778 | 0 | | | | 778 |
| 2. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge | 952 | 0 | 7.431 | | | 8.383 |
| 3. Opgradering af Dalvejen Vinge | 14.551 | 12.710 | 1.040 | | | 15.591 |
| 4. Vej og parkering - Vinge omr. I | 515 | 0 | 7.235 | 526 | 526 | 8.802 |
| 5. Boulevarden etape 1-3 | 2.006 | 0 | 16.552 | | | 18.558 |
| 6. Parkeringshus | 0 | 0 | 12.923 | | | 12.923 |
| 7. Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område C. | 500 | 0 | 3.475 | | | 3.975 |
| 8. Grønt hjerte | 1.000 | 0 | 5.447 | 2.205 | 2.205 | 10.857 |
| 9. Salg og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge | -5.403 | 173 | | | | -5.403 |
| 10. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde | 4.628 | 193 | | | | 4.628 |
| 11.1 Arkæologiske undersøgelser og jorddepot | 840 | 47 | | | | 840 |
| 11.2 Fællesmagasinet | 313 | 84 | | | | 313 |
| 11.3. Adgangsforhold ved station | 172 | 68 | | | | 172 |
| 11.4 Cykelparkering | 143 | 632 | | | | 143 |
| 12. Udbud af Storparceller A+B Vinge | -326 | -355 | | | | -326 |
| 13. Grundkapitalindsud til almene boliger i Vinge - note 1. | | | | 34.894 | | 34.894 |
| 14. Udbudsproces storparcel Vinge omr. I/C | 295 | 10 | 7.099 | | | 7.394 |
| 15. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag | 0 | 0 | 1.021 | | | 1.021 |
| 16. Salg af erhvervsarealer | | | -61.892 | | | -61.892 |
| I alt - netto | 20.964 | 13.563 | 331 | 37.625 | 2.731 | 61.651 |

Noter:

Note 01 - Grundkapitalindsuddet i 2024 (nr. 13) er budgetlagt under finansforskydninger

Note salgsindtægter: I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er lånefinansieret.

Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag.

4. Politiske beslutninger med fremtidige økonomiske konsekvenser

Byrådet har den 25. september 2019 vedtaget følgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene allerede er helt eller delvist iværksat.

1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både alment og privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.
2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.
3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk.
4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.
5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.
6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge.

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelægges Økonomiudvalget på deres møde i marts, juni, september og december.

