
FREDERIKSSUND
KOMMUNE

RAPPORT

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. 5. april 2022, og opdelt på følgende måde:

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 31. marts 2022 (status på regnskab 2021 pr. 2.3)
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. marts 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	Foreløbigt regn. pr. 2.3.2022	Forbrug pr. 31/3 2022	Restbudget	
Drift	-344	4.184	3.866	6.183	588	4.952	14.477
Anlæg	5.639	5.863	13.298	-51.581	2.986	24.378	-23.795
I alt	5.295	10.047	17.164	-45.398	3.574	29.330	-9.318

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.

Foreløbigt regnskab 2021:

Ovenstående indeholder en status på regnskab 2021 pr. 2. marts. Det aktuelle mindreforbrug i regnskab 2021 på 6,951 mio. kr., vil blive indstillet overført til 2022, idet det kan tilskrives forsinkede betalinger på allerede igangsatte anlægsprojekter.

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	Byrådsbeslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Samlede bevillinger - 2018/25
Drift:		-794	4.184	5.500	6.445	5.600	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

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb:

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
Anlæg:		8.923	5.661	19.940	-45.137	61.597	37.982	515	515	89.996
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

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
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
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
Vingeeinvesteringer (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
Vingeeinvesteringer - 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
Vingeeinvesteringer - Budgetaftale 2022	29.09.2021									0
Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere skøn						2.347	5.446	-4.268		3.525
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
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021)	27.10.2021				515					515
Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord	27.10.2021					-6.643				

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
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					
I alt - drift og anlæg		8.129	9.845	25.440	-38.692	67.197	43.323	5.315	5.361	125.918

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	439	2.146	2.146	2.145	8.583
2. Juridisk rådgivning	1.016	10	1.016	1.016	1.016	4.064
3. Finansiell rådgivning	0	0				0
4. Øvrig rådgivning	1.782	140	1.745	1.680	1.680	6.887
5. Overskud fra tidl. år	596	0	338			934
6. Bydelskontor i Vinge	0	0				
I alt - netto	5.540	588	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	5.519	7	3.000			8.519

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Korrigeret budget 2022	Forbrug 2022	2023	2024	2025	Budget i alt
3. Opgradering af Dalvejen Vinge	7.350	3.055	2.783			10.133
4. Vej og parkering - Vinge omr. I	1.545	0	6.077	515	515	8.652
5. Boulevarden etape 1-3	6.135	0	12.167			18.302
6. Parkeringshus	2.060	0	10.640			12.700
7. Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område C.	1.030	0	2.884			3.914
8. Grønt hjerte	3.190	0	3.190	2.160	2.160	10.700
9. Salg og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge	-6.393	0				-6.393
10. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde	5.150	24	5.974			11.124
11.1 Arkæologiske undersøgelser og jorddepot	0	2				0
11.2 Fællesmagasinet	0	0				0
11.3. Adgangsforhold ved station	1.000	41				1.000
11.4 Cykelparkering	0	8				0
12. Udbud af storparceller A+B Vinge	0	-160				0
13. Grundkapitalindsud til almene boliger i Vinge - note 1.	0	0	34.894			34.894
14. Udbudsproces storparcel Vinge omr. I/C	0	10				0
15. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	0	0	1.000			1.000
I alt - netto	27.364	2.986	82.609	2.675	2.675	115.323

Noter:

Note 01 - Grundkapitalindsuddet i 2023 (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.

