

Regnskab 2021 – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Midlertidig pavillon i Vinge
- Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning
- Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station
- Lokale udviklingspulje
- Pulje til klima og miljø
- Udbud af storparceller A+B, Vinge
- Vinge Delta – salg af byggegrunde
- Salg af Smedetofte
- Salg af Fioma grunden
- Salg af Thorstedlund
- Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund)
- Tilbagekøb af ejendommen ved Kirken 6
- Salg af kommunale byggeretter, almene boliger Vinge
- Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund
- Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi
- Vingeinvesteringer
- Salg af grunde Morbærvænget
- Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område
- Vejbelægning Deltakvarteret Vinge
- Opgradering af Dalvejen i Vinge
- Vej og parkering – Vinge område I
- Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde
- Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord
- Salg af Håndværkervej 14

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 8,1 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 3,2 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Midlertidig pavillon i Vinge	U	0	155	154	1	Ja
Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning	U	700	35	35	0	Nej
	I	0	0	0	0	
Adg.forhold mm ved Vinge Station – arkæologi	U	0	1.373	532	841	Nej
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Fællesmagasinet	U	1.564	934	121	813	Nej
Adg.forhold mm ved Vinge Station – adgangsforhold	U	6.400	2.800	2.628	172	Nej
Adg.forhold mm ved Vinge Station – cykelparkering	U	0	1.950	857	1.093	Nej
	I	0	-950	0	-950	
Lokale udviklingspulje	U	0	500	250	250	Nej
Udbud af storparceller A+B, Vinge	U	0	331	657	-326	
	I	0	-12.649	-12.853	204	
Vinge Delta – salg af byggegrunde	U	0	-932	-103	-829	Ja
	I	0	-748	-1.490	742	
Salg af Smedetoften	U	0	291	201	90	Nej
Salg af Fioma grunden	U	0	34	0	34	Ja
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	0	-9	9	Nej
Reetablering af legeplads mm. (Thorstedlund)	U	0	255	0	255	Nej
Tilbagekøb af ejendommen ved Kirken 6	U	0	75	64	11	Ja
Salg af kom. byggeretter, almene boliger Vinge	I	-34.316	-34.388	-34.388	0	Ja
Samling af adm.	U	2.833	2.333	2.212	121	Nej
Digitalisering – velfærdstek.	U	1.030	1.030	496	534	Nej
Vingeinvesteringer	U	15.170	0	0	0	Ja
Salg af grunde Morbærvænget	U	0	176	94	82	Nej
	I	0	-3.200	0	-3.200	
Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område	U	0	644	350	294	Nej
	I	0	-12.523	-12.523	0	
Vejbelægning Delta Vinge	U	9.519	1.000	1.088	-88	Nej
Opgrad. af Dalvejen i Vinge	U	0	6.000	2.470	3.530	Nej
Vej/parkering – Vinge omr. I	U	0	0	0	0	Ja
Vinge – kom. udstykning af parcelhusgrunde	U	0	515	37	478	Nej
Kom. Erh.arealer i Vinge Nord	U	0	1.635	845	790	Nej
Salg af Håndværkervej 14	I	0	-701	-701	0	Ja
I alt		-7.100	-44.025	-48.976	4.951	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>37.216</i>	<i>21.134</i>	<i>12.988</i>	<i>8.146</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-44.316</i>	<i>-65.159</i>	<i>-61.964</i>	<i>-3.195</i>	

Midlertidig pavillon i Vinge

Anlægsprojektet vedrører udgifter til leje af pavillon i Vinge.

Anlægsprojektet er afsluttet. Udgifter til det nye bydelskontor er budgetlagt på driften under kommunale ejendomme.

I løbet af 2021 er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med årets første budgetopfølgning hvor der blev overført midler fra driften.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning

Projektet vedrører udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.

Der pågår en proces omkring overdragelse af de grønne arealer til grundejerforeningen, som forventes afsluttet i 2022, hvorefter der kan aflægges et endeligt regnskab, som en af det samlede regnskab for Deltakvarteret.

I løbet af 2021 er budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr., hvilket til dels er sket i forbindelse med overførselssagen fra april og til dels ved årets sidste budgetopfølgning, hvor mindreforbruget på 0,8 mio. kr. blev overført til 2022.

Med et realiseret forbrug på 0,03 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station – arkæologi

Budgettet for bruttoanlægsudgifterne er i løbet af 2021 blevet nedjusteret med 0,9 mio. kr.

Dette er til dels sket i forbindelse med overførsel af mindreforbruget på 1,4 mio. kr. fra 2020 og til des ved årets sidste budgetopfølgning hvor mindreforbruget på 1,7 mio. kr. blev lagt i kassen og mindreforbruget på 0,6 mio. kr. blev overført til 2022.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifterne udgør dermed 7,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 4,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Budgettet for bruttoanlægsindtægterne er blevet opjusteret med 1 mio. kr. i forbindelse med indtægtsbevilling til statstilskud til cykelparkeringsprojektet. Med et korrigeret budget på 1 mio. kr. og en indtægt på 0 mio. kr., udgør årets resultat en mindreindtægt på 1 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Anlægsprojektet er opdelt i underprojekter, som kort beskrives nedenfor.

Arkæologi

Der er afsat midler i forbindelse med adgangsforhold og station i Vinge til arkæologiske undersøgelser og jorddepot.

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Fællesmagasinet

Der er afsat midler til salg af Fællesmagasinet under anlægsprojektet samt arkæologiske udgravninger, beplantning langs Fællesmagasinet samt fortov og belysning langs Arven.

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Adgangsforhold

Der er afsat midler til adgangsforhold i forbindelse med anlægsprojektet Adgangsforhold og station i Vinge. Budgettet bruges til slidlag, striber og mindre arbejder i forbindelse med udlægning af slidlag.

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Cykelparkering

Etablering af cykelparkering med statstilskud.

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget og en mindreindtægt på 1 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget.

Lokale udviklingspulje

Puljen er støtte til lokale udviklingsprojekter.

Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres bevilling. Byens Hus har ikke efterspurgt midler endnu.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført.

Dermed udgør det korrigerede budget 0,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,25 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Udbud af storparceller A+B, Vinge

På Byrådets møde i januar 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til udbud af område A og B i Vinge.

Den bogførte indtægt i 2021 vedrører salg af område A, B1 og B2 til Fabulas. Der er endvidere givet en option til Bærebo på område B3, som udløber i april 2022. Der er ikke budgetlagt med den løbende optionsbetaling på 0,040 mio. kr. ex. moms pr. måned. Når/hvis aftalen med Bærebo gennemføres, kan der i 2022 budgetlægges med en samlet indtægt på 6,059 mio. kr. excl. moms. - fra dette beløb skal fratrækkes udgifter til arkæologi, samt eventuelle salgsomkostninger som ikke kan dækkes af den restbevilling, som ønskes overført fra 2021 til 2022.

I løbet af 2021 er budgettet for bruttoanlægsudgifterne korrigeret med 0,3 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med overførsel af et netto mindreforbrug fra 2020.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifterne udgør dermed 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,7 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Budgettet for bruttoanlægsindtægterne er i løbet af 2021 blevet korrigeret med 12,6 mio. kr., idet der er givet en indtægtsbevilling i forbindelse med salget.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsindtægterne udgør dermed 12,6 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 12,9 mio. kr. udgør årets resultat en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Vinge Delta – salg af byggegrunde

Der er afsat midler til udbud af Okavangovej 24-40, som er den sidste storparcel i Deltakvarteret.

Salget af de sidste 2 parceller Obvej 3 og 14 er gennemført.

Der er tale om et delregnskab, som vil indgå i en samlet regnskabsaflæggelse for det samlede Deltakvarter.

I løbet af 2021 er budgettet for bruttoanlægsudgifterne blevet nedjusteret med 0,9 mio. kr. Dette er til dels sket i forbindelse med overførslen af et netto merforbrug fra 2020 via overførselssagen, og til dels en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i forbindelse med årets første budgetopfølgning.

Budgettet for bruttoanlægsindtægterne er i løbet af 2021 blevet opjusteret med 0,7 mio. kr., hvilket til dels skyldes en overførsel af merindtægten på 0,2 mio. kr. fra 2020 og til dels en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forbindelse med årets første budgetopfølgning.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifterne udgør dermed -0,9 mio. kr. og med et realiseret forbrug på -0,1 mio. kr. udgør årets resultat -0,8 mio. kr.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsindtægterne udgør 0,7 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 1,5 mio. kr. udgør årets resultat en merindtægt på 0,7 mio. kr.

Salg af Smedetoften

Salget er gennemført. Tilbage står en udfordring omkring elforsyningen. Der er dialog med de nye ejere af ejendommen i gang om løsningsmuligheder.

I løbet af 2021 er budgettet korrigeret med 0,3 mio. kr., hvilket til dels er sket i forbindelse med overførsel af mindreforbrug på 0,04 mio. kr. via overførselssagen fra april og til dels i forbindelse med en tillægsbevilling ved årets første budgetopfølgning.

Dermed udgør det korrigerede budget 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Salg af Fioma grunden

Grunden er solgt og købssummen er modtaget. Bygningerne er fjernet til jordniveau, og anlægsprojektet afsluttes.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,03 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført i april via overførselssagen.

Med et realiseret forbrug på 0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Salg af Thorstedlund

Thorstedlund blev solgt i 2018. En del af proventet er modtaget primo 2020, resten af proventet afventes. Restindtægten har afventet en sag i Planklagenævnet, men sagen er nu afgjort og kommunen kan forvente udbetaling snarest.

Indtægtsbevillingen blev overført til 2022 i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, hvormed det korrigerede budget udgør 0 mio. kr.

Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund)

I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der afsat 0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på Trekløver skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering af hegn, der adskiller udstykningen og skoleområdet samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v. Der laves et politisk oplæg på en anden løsning.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført i april via overførselssagen.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Tilbagekøb af ejendommen ved Kirken 6

Beløbet er anvendt til at tilbagetage ejendommen Ved Kirken 6 fra Frederikssund Forsyning. Beløbet er anvendt til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen. Ejendommen er tilbagekøbt, og sagen kan afsluttes.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,08 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført i april via overførselssagen.

Med et realiseret forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets forbrug et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Salg af kommunale byggeretter, almene boliger Vinge

Salget til boligselskabet Domea er gennemført i 2021, med henblik på opførelse af 198 almene boliger i Vinge.

Det korrigerede budget udgør 34,4 mio. kr., idet der i løbet af 2021 er givet en indtægtsbevilling i forbindelse med salget.

Med en realiseret indtægt på 34,4 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

Anlægsprojektet vedrører Samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger.

Første flytning er foretaget. Der er dog usikkerhed omkring igangsættelse af alle tiltag, idet der er mangel på håndværkere og lange leveringstider på materialer, hvorfor der blev overført 0,5 mio. kr. til 2022 ved årets sidste budgetopfølgning.

Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2023 som planlagt.

Det korrigerede budget udgør 2,3 mio. kr., idet det i løbet af 2021 er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. Med et realiseret forbrug på 2,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Anlægsprojektet vedrører udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet overblik over muligheder for modernisering af måden opgaverne løses på. Analyserne skal danne baggrund for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig karakter.

Effektiviseringsgevinster fastlagt i forbindelse med budget 2021 er identificeret og indarbejdes i kommende budgetter. Rammer for de kommende års arbejde med digitalisering og velfærdsteknologi er ved at være på plads, og nye forslag til effektivisering er fremlagt i forbindelse med budget 2022. Der er pr. 1 april ansat en digitaliseringskonsulent.

Det korrigerede budget udgør 1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Vingeinvesteringer

Ramme til konkrete anlægsprojekter i Vinge.

Det oprindelige budget udgjorde 15,2 mio. kr., men er i løbet af 2021 blevet udmøntet på en række konkrete anlægsprojekter i Vinge.

Salg af grunde Morbærvænget

På Byrådets møde i september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til salg af grunde på Morbærvænget. Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med salget.

Salget er gennemført primo 2022, hvorfor restbudgettet overføres hertil.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført i april via overførselssagen.

Med et korrigeret budget på 0,2 mio. kr. og et realiseret forbrug på 0,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område

Der er givet en bevilling til udbud af tre storparceller i Vinge I/C området.

Der er i 2021 solgt 3 parceller til Innovater for samlet 12,5 mio.kr. Udover salgsindtægterne har køber forpligtiget sig til at indbetale 12,9 mio. kr til det nye parkeringslaug for et antal parkeringsretter, som

sammen med bidrag fra kommunen samt øvrige investorer, skal benyttes til opførelse af et nyt parkeringshus i Vinge C.

I løbet af 2021 er budgettet for bruttoanlægsudgifterne blevet opjusteret med 0,6 mio. kr., hvilket til dels er sket i forbindelse med overførsel af 0,3 mio. kr. via overførselssagen fra april og til dels i forbindelse med tiltrædelse af optioner på 0,4 mio. kr.

Dermed udgør det korrigerede budget 0,6 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Budgettet for bruttoanlægsindtægterne udgør 12,5 mio. kr., idet der er givet en indtægtsbevilling på 12,5 mio. kr. i forbindelse med tiltrædelse af optioner. Med en salgsindtægt på 12,5 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.

I løbet af 2021 er budgettet nedjusteret med 8,5 mio. kr. i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning hvor mindreforbruget blev overført til henholdsvis 2022 og 2023.

Det korrigerede budget udgør 1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,1 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

Opgradering af Dalvejen i Vinge

Anlægsarbejdet pågår.

I løbet af 2021 er budgettet blevet korrigeret med 6 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. på Byrådets møde i januar og en overførsel af mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til 2022 og 2023 i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør dermed 6 mio. kr. og med et forbrug på 2,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Vej og parkering – Vinge område I

Midlerne er anvist til kassen ved årets anden budgetopfølgning, idet anlægget er omfattet af den nye investeringsplan 2022-2031.

Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde

Udgiftsbevilling til klargøring af området (forundersøgelser, matrikulære ændringer samt salgsomkostninger/markedsføring).

Det korrigerede budget udgør 0,5 mio. kr., idet der blev givet en bevilling til udstykningen af Byrådet i oktober 2021. Med et realiseret forbrug på 0,04 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Det korrigerede budget udgør 1,6 mio. kr., idet der blev givet en bevilling til udbuddet af Byrådet i september 2021. Med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Salg af Håndværkervej 14

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af Håndværkervej 14.

Grunden er solgt, og indtægten er modtaget.

Det korrigerede bruttoanlægsindtægtsbudget udgør 0,7 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,7 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.