

Vinge status - budget/forbrug 2018 - 2026

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. 3. oktober 2023, og opdelt på følgende måde:

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 30. september 2023
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb
3. Faktisk afsatte budgetter 2023 – 2026
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 30. september 2023

DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg.	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Samlet forbrug 2018 - 2023
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Foreløbigt regnskab	Forbrug pr. 31/9 2023	Restbudget	
Drift	-344	4.184	3.866	6.183	3.567	2.595	2.740	20.051
Anlæg	5.639	5.863	13.298	-51.581	20.660	-3.791	-34.509	-9.912
I alt	5.295	10.047	17.164	-45.398	24.227	-1.196	-31.769	10.139

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.

Regnskab 2022:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 0,444 mio. kr., hvoraf -2,775 mio. kr. er overført til 2023 - Byrådsbeslutning 26.04.2023.

2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb

Driftsbevillinger:

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter	Byrådsbeslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Samlede bevillinger - 2018/26
Drift:		-794	4.184	5.500	6.270	5.775	5.341	4.800	4.846	4.915	40.837
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 2022 - personaleudgifter, konsulentydelse	29.09.2021								4.846		4.846
Overførsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge	27.04.2022				-175	175					0
Budgetaftale 2022 - Personaleudgifter, konsulentydelse	12.10.2022									4.915	4.915

Anlægsbevillinger:

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	2026	Samlede bevillinger - 2018/26
Anlæg:		8.923	5.661	17.393	-51.736	20.189	-26.390	65.231	18.550	5.268	63.089
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
		-									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

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	2026	Samlede bevillinger - 2018/26
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
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							-2.547
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

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	2026	Samlede bevillinger - 2018/26
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022	29.09.2021										0
Budgetlagt grundkapitalindsud flyttes fra 2022 - 2023						-34.894	34.894				0
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		7.510
Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I - korr. i.f.t. tidligere skøn						-3.763	3.296		515		48
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					-6.643
Budgetopfølgning pr. 30/9:	24.11.2021										
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
Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge	22.06.2022					200					200
Budgetopfølgningen pr. 30/6 2022:	28.09.2022										
Vinge - Færdiggørelse af Deltakvarteret						-778	778				0
Vinge - Opgradering af Dalvejen						1.500					1.500
Vinge - område I, vej og parkering						-515		515			0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape						-1.006		1.006			0
Vinge - Anlægsarbejder ifbm almene boliger omr. C.						-500		500			0
Vinge - Salg og udbud kom. Erhverv Vinge - annullering af købsaftale fra 27/10 2021						6.643					6.643
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tinyhusgrunde						-3.629	3.629				0
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2023:	12.10.2022										
Tekniske ændringer til investeringsplan - ændret periodisering:											

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	2026	Samlede bevillinger - 2018/26
Vinge - Boulevarden 1-3 etape							-8.276	8.276			0
Vinge - Vej- og parkering område I							-6.235	6.761	-526		0
Vinge - Grønt hjerte							-2.000	1.000	1.000	2.205	2.205
Vinge - Dalvejen etape II										3.063	3.063
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C.							-2.475	2.475			0
Flytning af Grundkapitalindskud fra 2024 til 2025 (endeligt budget 2023)							-34.894		34.894		0
Politiske ændringsforslag:											
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C.							-1.000	-1.475	2.475		0
Vinge - Parkeringshus							-12.923		12.923		0
Vinge - foranalyse skole								1.000			1.000
Budgetopfølgning 30/9:	30.11.2022										
Vinge - Flytning af rådighedsbeløb fra 2022 - 2023 Vejbelægning Deltakvarteret, Boulevarden, parcelhuse og fællesmagasinet						-2.380	2.380				0
Vinge - Opgradering af Dalvejen						1.000					1.000
Vinge - Udbud af Mekongvej						89					89
Salg af jord til energimark i Vinge NORD	30.11.2022					-3.346					-3.346
Udbud af Mekongvej	01.02.2023						150				150
Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge	29.03.2023						-383				-383
Overførsel fra 2022 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022/23	26.04.2023										
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret						-31	31				0
Vinge - Opgradering af Dalvejen						1.036	-1.036				0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape						-276	276				0
Vinge - Grønt hjerte						-665	665				0
Vinge - Adgangsforhold og station						317	-317				0
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tiny housegrunde						-54	54				0
Vinge - Salg og udbud af erhvervsgrunde						-675	675				0
Vinge - Udbud af Mekongvej						11	-11				0
Vinge - Udbud af energimark matr. 20d						-168	168				0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS						13	-13				0
Vinge - Udbud og salg af Silicumvej 3						3.267	-3.267				0
Opførelse af 198 almene boliger - nyt skema A (Grundkapitalindskud):	26.04.2023							38.388	-34.891		3.497
Kommunale rekreative elementer ved bassin 308-2 i Vinge (Grønt hjerte)	26.04.2023						-2.910	2.910			0
Beslutning om udbud af parcel- og Tiny housegrunde i Vinge	03.05.2023						-1.200	1.200			0
Salgsindtægt fra salg af Deltavej 1, Vinge (Mekongvej)	21.06.2023						-6.002				-6.002

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	2026	Samlede bevillinger - 2018/26
Tilbagekøb af areal som følge af misligholdelse af byggepligt	30.08.2023						11.764				11.764
I alt - drift og anlæg		8.129	9.845	22.893	-45.466	25.964	-21.049	70.031	23.396	10.183	103.926

3. Faktisk afsatte budgetter 2023 – 2026

Driftsbudgetter

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Korrigeret budget 2023	Forbrug 2023	2024	2025	2026	Budget i alt
1. Personaleudgifter m.v.	2.106	1.625	2.106	2.105	2.105	8.422
2. Juridisk rådgivning	1.059	180	1.059	1.059	1.059	4.236
3. Finansiell rådgivning	0	0				0
4. Øvrig rådgivning	1.819	690	1.819	1.751	1.751	7.140
5. Inventar og materiel	0	18				0
6. Overskud fra tidl. År	352	0	352			704
7. Bydelskontor i Vinge	0	82				0
I alt - netto	5.336	2.595	5.336	4.915	4.915	20.502

Anlægsbudgetter

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Projektnr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug 2023	2024	2025	2026	Budget i alt
1. Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge	7	63	60				63
2. Adgangsforhold v/ stationen:							
2.1 Arkæologiske undersøgelser og jorddepot	8.2	973	587				973
2.2 Fællesmagasinet	8.3	1.229	0				1.229

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Projektnr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug 2023	2024	2025	2026	Budget i alt
2.3 Adgangsforhold ved station	8.4	34	0				34
2.4 Cykelparkering	8.7	-824	-947				-824
3. Daginstitution, Vinge	82	1.064	156				1.064
4. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge	112	4.000	563				4.000
5. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape I	120	500	504				500
6. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape II						3.063	3.063
7. Vej og parkering - Vinge omr. I	121	1.000	1.132	7.802			8.802
8. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde + Tiny houses	128	7.000	1.409	1.200			8.200
9. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	129	1.021	0				1.021
10. Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	138	675	5				
11. Boulevarden etape 1-3	140	3.252	1.547	9.282			12.534
12. Grønt hjerte	144	1.202	305	6.115	3.205	2.205	12.727
13. Udbud af Mekongvej	152	-5.863	-5.909				-5.863
14. Udbud og salg af Silicumvej 3	161	-3.267	-3.346				-3.267
15. Udbud af energimark	179	168	91				
16. Udbud og salg af grund til FOSS	138	-61.905	52				-61.905
17. Salg af areal til regnvandsbassin	186	-385	0				-385
18. Tilbagekøb af matr. 3ee+ ei	290	11.764	0				11.764
18. Parkeringshus	141				12.923		12.923
19. Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område C.	142			1.500	2.475		3.975
20. Udbud af Storparceller A+B Vinge	44						0
21. Grundkapitalindsud til almene boliger i Vinge - note 1.				38.388			38.388
I alt - netto		-38.300	-3.791	64.287	18.603	5.268	49.015

Noter:

Overslagsårene er baseret på det senest vedtagne budget 2023, korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.

Note 01 - Grundkapitalindsuddet i 2024 (projektnr. 21) 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.

