

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Digitalisering fokus på velfærd
- Forundersøgelse vedr. Tippen
- Lokal udviklingspulje
- Reetabl. lejeplads, landmåler m.v
- Salg af Smedetoften
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Salg af Thorstedlund
- Samling af administration
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Vinge - Adgangsforhold og station
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Færdiggørelse af Delta
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - omr. I, vej og parkering
- Vinge - Opgradering af Dalvejen
- Vinge - Salg + udbud kom.erhverv
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Udbud af Mekongvej
- Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS
- Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3
- Vinge - Udstyk parcelgrund + Tiny house
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge den grønne forbindelse
- Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- Salg areal til regnvandsbassin Vinge
- Vinge - Tilbagekøb areal matr. 3ee+3ei
- Salg af Spangegården

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 6,3 mio. kr., samt reduktion i bruttoanlægsindtægterne på 4,6 mio.kr på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor.

På bruttoanlægsudgifterne overføres mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til 2024, samt der overføres mindreindtægt svarende til 1,2 mio. kr. til 2024 på bruttoanlægsindtægterne. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. Budget 2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.	Tillægsbevilling	Konsekvens budget 2024	Konsekvens budget 2025
Digitalisering fokus på velfærd	U	2.098	2.318	2.257	61	-500	500	
Forundersøgelse vedr. Tippen	U		274	274		-274		
Lokal udviklingspulje	U		250	250				
Reetabl. lejeplads, landmåle m.v	U		0	0				
Salg af Smedetoften	U		90	90				
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	0	0				
Samling af administration	U		1.704	1.592	112			
TM - Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I		-494	-494				
TM - Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	I		-1.200	-1.200		1.200	-1.200	
TM - Salg areal til regnvandsbasin Vinge	I		-385	-385				
TM - Udbud og salg af grund til FOSS	I		-61.892	-61.892		3.374		
TM - Udbud og salg af Siliciumvej 3	I		-3.346	-3.346				
TM - Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	I	-61.892	0	0				
TM - Vinge - Udbud af Mekongvej	I		-6.222	-6.222				
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		35	35				
Vinge - Adgangsforhold og station	I		-950	-950				
	U	1.500	2.362	2.362		-1.262	1.262	
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	3.252	2.990	261	-852	852	
Vinge - Færdiggørelse af Delta	U		63	63				
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	1.202	1.102	100			
Vinge - omr. I, vej og parkering	U	1.000	1.000	971	29	230	-230	
Vinge - Opgradering af Dalvejen	U	1.040	500	-510	1.010			
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	U		675	675				
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		168	168				
Vinge - Udbud af Mekongvej	U		359	359				
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	U		-13	-13				
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	U		79	79				
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	7.099	7.000	6.667	333	-3.000	3.000	
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	7.431	4.000	3.762	238			
Vinge den grønne forbindelse	U	1.021	1.021	991	30	-600	600	
Vinge - Tilbagekøb areal matr. 3ee+3ei	U		11.764	11.764				
Salg af Spangegården	U		200	200				
I alt		-38.980	-36.187	-38.362	2.175	-1.684	4.784	0
Heraf anlægsudgifter	U	32.913	38.302	36.127	2.175	-6.258	5.984	0
Heraf anlægsindtægter	I	-71.892	-74.489	-74.489	0	4.574	-1.200	0

Digitalisering fokus på velfærd

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2023 på udmøntede midler, som forventes anvendt i 2024. Beløbet overføres til 2024

Forundersøgelse Tippen

Forundersøgelse af Tippen er færdigmeldt, mindreforbrug på 0,3 mio. kr. kassehenlægges i 2023. Der vil blive aflagt regnskab for anlægget ved kommende årsregnskab.

Salg af Sølvkærvej 2

Salget forventes gennemført i 2024, hvorfor forventet salgsindtægt på 1,2 mio. kr. overføres til 2024.

Udbud og salg af grund til FOSS

Budgetteret salgsindtægt i 2023 på 61,9 mio. kr. er efter endelig opmåling af arealet nedskrevet med 0,5 mio. kr. Derudover er afholdte udgifter til arkæologiske udgravninger for 2,9 mio. kr. modregnet i endelig købesum. Samlet reduceres købesummen med 3,4 mio. kr. i 2023, som kassehenlægges.

Vinge - Adgangsforhold og station

I 2023 forventes der et forbrug på 1,1 mio. kr. i 2023 til arkæologiske undersøgelser. Det forventes at der udføres fortov og belysning langs Arven I 2024, hvorfor der overføres 1,3 mio.kr. til 2024 til dette formål.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 etape

Grundet ændret periodisering i forbindelse med opdatering af projektet flyttes i alt 0,9 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Vinge - område I, vej og parkering

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Merforbruget finansieres fra afsatte anlægsmidler i 2024, hvorfor der overføres 0,2 mio. kr. fra 2024 til 2023.

Vinge – Udstyk parcelhusgrund + Tiny House

Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret, hvorfor der overføres 3,0 mio.kr. til 2024 til gennemførelse af projektet i 2024.

Vinge – Den grønne forbindelse

Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret, hvorfor der overføres 0,6 mio.kr. til 2024 til gennemførelse af projektet i 2024.